

**ZARZĄDZENIE NR 149/23
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Bytomia – miasta na
prawach powiatu za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2022 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2022 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 wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia - miasta na prawach powiatu za 2022 rok

w złotych

1.	Dochody budżetowe	1.100.582.046
2.	Przychody	137.109.414
3.	Wydatki budżetowe	1.183.442.697
4.	Rozchody	23.989.045
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.045.193
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.042.486

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Dochody budżetu miasta Bytomia według działań na 31.12.2022 rok

Załącznik nr 1

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 012 248 703,00	1 138 489 891,00	1 100 582 045,54	96,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00	25 794,00	26 004,12	100,81
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	298,50	29,85
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 874,00	16 874,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	2 296 640,00	1 458 222,26	63,49
600	Transport i łączność	10 245 957,00	13 780 005,00	14 034 532,51	101,85
630	Turystyka	0,00	0,00	222,20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 994 258,00	133 122 293,00	106 307 609,48	79,86
710	Działalność usługowa	1 589 314,00	1 712 991,00	1 703 237,60	99,43
720	Informatyka	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 779 993,00	3 796 285,00	3 439 216,91	90,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	29 320,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 478 760,00	18 448 998,00	18 507 751,20	100,32
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	462 184,02	100,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 444 872,00	336 768 731,00	338 244 465,62	100,44
758	Różne rozliczenia	280 601 678,00	306 657 339,00	308 928 355,27	100,74
801	Oświata i wychowanie	24 174 925,00	30 712 061,00	26 476 809,43	86,21
851	Ochrona zdrowia	3 892 554,00	5 085 068,00	4 993 384,67	98,20
852	Pomoc społeczna	39 068 187,00	55 843 628,00	56 023 806,77	100,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 831,00	42 241 414,00	38 686 450,81	91,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 615,00	1 192 548,00	1 056 368,71	88,58
855	Rodzina	122 339 803,00	124 036 939,00	122 458 641,53	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 515 943,00	55 942 911,00	51 886 638,69	92,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 800,00	9 780,00	99,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 986 081,00	4 236 852,00	3 761 871,24	88,79

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04	
	w tym:										
	bieżące:	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04	
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	298,50	1 000,00	1 000,00	298,50	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:	1 000,00	1 000,00	298,50	1 000,00	1 000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	298,50	1 000,00	1 000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	10 221 391,00	13 754 533,00	14 009 060,51	9 616 291,00	13 012 273,00	13 096 282,78	605 100,00	742 260,00	912 777,73	
	w tym:										
	majątkowe:	6 555 391,00	9 738 533,00	9 545 933,27	6 555 391,00	9 625 623,00	9 433 024,79	0,00	112 910,00	112 908,48	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 555 391,00	9 738 533,00	9 545 933,27	6 555 391,00	9 625 623,00	9 433 024,79	0,00	112 910,00	112 908,48	
	-- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 113 150,00	3 863 150,00	3 863 150,00	1 113 150,00	3 863 150,00	3 863 150,00	0,00	0,00	0,00	
	-- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WORD)	0,00	112 910,00	112 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112 910,00	112 908,48	
	-- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	5 442 241,00	5 762 473,00	5 569 874,79	5 442 241,00	5 762 473,00	5 569 874,79	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	3 666 000,00	4 016 000,00	4 463 127,24	3 060 900,00	3 386 650,00	3 603 257,99	605 100,00	629 350,00	799 869,25	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 574 384,85	650 000,00	650 000,00	845 071,21	600 000,00	600 000,00	729 293,64	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 336 900,00	2 536 900,00	2 564 955,18	2 336 900,00	2 536 900,00	2 564 955,18	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	14 432,31	2 000,00	2 000,00	11 254,80	1 600,00	1 600,00		3 177,51
	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 972,81	3 500,00	3 500,00	4 972,81	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	22 789,05	23 000,00	21 500,00	22 048,45	0,00	1 500,00		740,60
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 558,25	0,00	0,00	2 558,25	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	5 190,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00		180,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 500,00	45 500,00	73 266,52	45 500,00	22 750,00	7 329,02	0,00	22 750,00		65 937,50
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	49 524,38	0,00	0,00	49 524,38	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		540,00
630	Turystyka	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20	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:	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 694 973,00	132 688 383,00	105 876 770,59	138 964 973,00	127 345 345,00	100 539 397,67	1 730 000,00	5 343 038,00		5 337 372,92
	w tym:										
	majątkowe:	84 071 973,00	67 869 075,00	48 044 172,87	84 071 973,00	67 869 075,00	48 044 172,87	0,00	0,00		0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	25 200 000,00	24 515 708,73	15 000 000,00	25 200 000,00	24 515 708,73	0,00	0,00		0,00
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760 000,00	760 000,00	699 836,04	760 000,00	760 000,00	699 836,04	0,00	0,00		0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	68 311 973,00	41 909 075,00	22 828 628,10	68 311 973,00	41 909 075,00	22 828 628,10	0,00	0,00	0,00	
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	59 625 025,00	36 769 511,00	20 358 798,60	59 625 025,00	36 769 511,00	20 358 798,60	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.	1 695 554,00	832 674,00	125 285,67	1 695 554,00	832 674,00	125 285,67	0,00	0,00	0,00	
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	6 991 394,00	4 306 890,00	2 344 543,83	6 991 394,00	4 306 890,00	2 344 543,83	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	56 623 000,00	64 819 308,00	57 832 597,72	54 893 000,00	59 476 270,00	52 495 224,80	1 730 000,00	5 343 038,00	5 337 372,92	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 156 713,09	1 200 000,00	1 200 000,00	1 156 713,09	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 221 000,00	1 321 000,00	1 486 790,03	1 221 000,00	1 321 000,00	1 486 790,03	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebność	200 000,00	640 000,00	240 170,17	200 000,00	640 000,00	240 170,17	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	60 000,00	124 750,00	133 641,74	60 000,00	124 750,00	133 641,74	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300 000,00	4 260 663,00	2 066 457,65	2 300 000,00	4 260 663,00	2 066 457,65	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	408 000,00	420 000,00	578 626,76	408 000,00	420 000,00	578 626,76	0,00	0,00	0,00	
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	47 000 000,00	47 000 000,00	42 046 409,33	47 000 000,00	47 000 000,00	42 046 409,33	0,00	0,00	0,00	
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 730 000,00	5 343 038,00	5 337 372,92	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	5 343 038,00	5 337 372,92	
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 004 000,00	2 037 644,00	2 535 249,08	2 004 000,00	2 037 644,00	2 535 249,08	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	72 482,19	60 000,00	60 000,00	72 482,19	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	40 000,00	43 000,00	94 296,33	40 000,00	43 000,00	94 296,33	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000,00	2 369 213,00	2 084 388,43	400 000,00	2 369 213,00	2 084 388,43	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	603 200,00	603 200,00	608 227,22	0,00	0,00	7 280,30	603 200,00	603 200,00	600 946,92	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	603 200,00	603 200,00	608 227,22	0,00	0,00	7 280,30	603 200,00	603 200,00	600 946,92	
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	5 514,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	200,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 136,18	0,00	0,00	7 136,18	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	594 919,92	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	594 919,92	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,12	0,00	0,00	144,12	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	
720	Informatyka w tym:	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna w tym:	6 859 828,00	928 435,00	632 642,31	6 808 432,00	877 039,00	537 293,05	51 396,00	51 396,00	95 349,26	
	majątkowe:	6 584 101,00	509 609,00	87 845,37	6 584 101,00	509 609,00	87 845,37	0,00	0,00	0,00	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	22 126,57	20 000,00	20 000,00	22 126,57	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 564 101,00	489 609,00	65 718,80	6 564 101,00	489 609,00	65 718,80	0,00	0,00	0,00	
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	6 048 390,00	489 609,00	65 718,80	6 048 390,00	489 609,00	65 718,80	0,00	0,00	0,00	
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	515 711,00	0,00	0,00	515 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	275 727,00	418 826,00	544 796,94	224 331,00	367 430,00	449 447,68	51 396,00	51 396,00	95 349,26	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	73 500,00	73 500,00	65 179,92	73 500,00	73 500,00	65 179,92	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 561,70	0,00	0,00	2 561,70	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 085,05	0,00	0,00	338,52	0,00	0,00		746,53
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	83 559,83	95 000,00	95 000,00	83 559,83	0,00	0,00		0,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	1 628,00	1 628,00	1 722,91	1 628,00	1 628,00	1 722,91	0,00	0,00		0,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 122,32	0,00	0,00	4 122,32				
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	81 031,00	177 190,05	25 000,00	81 031,00	177 190,05	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	87 486,73	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		87 486,73
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		6 500,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 000,00	90 746,20	0,00	90 000,00	90 746,20	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z różnych dochodów	10 616,00	10 616,00	9 461,90	10 220,00	10 220,00	8 845,90	396,00	396,00		616,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	4 733,00	4 733,00	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.	16 984,00	10 126,00	9 347,39	16 984,00	10 126,00	9 347,39	0,00	0,00		0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	1 999,00	1 192,00	1 099,94	1 999,00	1 192,00	1 099,94	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	427 860,00	1 598 001,00	1 663 342,87	427 860,00	1 488 001,00	1 553 333,67	0,00	110 000,00		110 009,20
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	bieżące:	427 860,00	1 598 001,00	1 663 342,87	427 860,00	1 488 001,00	1 553 333,67	0,00	110 000,00		110 009,20
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	123,00	374,06	0,00	123,00	374,06	0,00	0,00		0,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,20
	- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492 286,00	506 057,08	0,00	492 286,00	506 057,08	0,00	0,00		0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 360,00	6 360,00	7 316,03	6 360,00	6 360,00	7 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu pomocy finansowej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 596,00	560 596,00	0,00	560 596,00	560 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 066,00	2 660,00	1 500,00	3 066,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	721,95	0,00	0,00	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	420 000,00	420 170,00	452 208,55	420 000,00	420 170,00	452 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości,	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	bieżące:	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,16	0,00	0,00	373,16	0,00	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	300 444 872,00	336 768 731,00	338 244 465,62	258 347 213,00	288 357 315,00	290 432 611,47	42 097 659,00	48 411 416,00	47 811 854,15	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	300 444 872,00	336 768 731,00	338 242 873,62	258 347 213,00	288 357 315,00	290 431 019,47	42 097 659,00	48 411 416,00	47 811 854,15	
	- wpływy z karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	509 243,69	350 000,00	350 000,00	509 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 250 000,00	1 750 000,00	1 812 963,04	1 250 000,00	1 750 000,00	1 812 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	10 000 000,00	11 400 000,00	9 903 822,16	10 000 000,00	11 400 000,00	9 903 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	88 370 000,00	94 120 000,00	96 749 155,08	88 370 000,00	94 120 000,00	96 749 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	120 679,90	120 000,00	120 000,00	120 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	56 954,39	50 000,00	50 000,00	56 954,39	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 590 553,18	1 400 000,00	1 400 000,00	1 590 553,18	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 072 309,47	1 250 000,00	1 250 000,00	1 072 309,47	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	536,54	0,00	0,00	536,54	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	2 100 000,00	2 115 995,07	1 900 000,00	2 100 000,00	2 115 995,07	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	415 000,00	415 000,00	548 464,12	415 000,00	415 000,00	548 464,12	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00	370 000,00	385 621,03	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	385 621,03	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 508 243,00	1 508 242,03	0,00	1 508 243,00	1 508 242,03	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 665 090,43	3 300 000,00	3 300 000,00	3 665 090,43	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	24 000,00	38 000,00	60 565,25	18 000,00	18 000,00	31 071,05	6 000,00	20 000,00	29 494,20	
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	431 695,30	600 000,00	600 000,00	431 695,30	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	25 000,00	25 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 400,00	
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 490,00	15 161,45	0,00	15 490,00	15 161,45	0,00	0,00	0,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	119 700,00	140 700,00	157 485,21	66 200,00	66 200,00	58 164,58	53 500,00	74 500,00	99 320,63	
	- wpływy z dywidend	0,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	202 149,00	201 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202 149,00	201 605,21	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 270 000,00	2 270 000,00	1 645 149,29	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	1 645 149,29	
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 450,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000,00	600 000,00	946 538,25	600 000,00	600 000,00	946 538,25	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	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 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	187 967 132,00	213 463 309,00	213 463 305,57	148 598 973,00	168 018 542,00	168 018 539,74	39 368 159,00	45 444 767,00	45 444 765,83	
	-- podatku PIT 38,23% / 10,25%	180 453 508,00	205 949 685,00	205 949 683,67	142 387 065,00	161 806 634,00	161 806 633,47	38 066 443,00	44 143 051,00	44 143 050,20	
	-- podatku CIT 6,71% / 1,40%	7 513 624,00	7 513 624,00	7 513 621,90	6 211 908,00	6 211 908,00	6 211 906,27	1 301 716,00	1 301 716,00	1 301 715,63	
758	Różne rozliczenia	280 601 678,00	306 382 525,00	308 653 541,64	156 353 708,00	176 335 385,00	178 502 521,64	124 247 970,00	130 047 140,00	130 151 020,00	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	280 601 678,00	306 382 525,00	308 653 541,64	156 353 708,00	176 335 385,00	178 502 521,64	124 247 970,00	130 047 140,00	130 151 020,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 337 787,00	10 337 787,00	10 337 787,00	1 155 845,00	1 155 845,00	1 155 845,00	9 181 942,00	9 181 942,00	9 181 942,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	196 902 319,00	208 020 329,00	208 020 329,00	99 640 606,00	105 772 976,00	105 772 976,00	97 261 713,00	102 247 353,00	102 247 353,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	72 437 699,00	72 437 699,00	72 437 699,00	54 633 384,00	54 633 384,00	54 633 384,00	17 804 315,00	17 804 315,00	17 804 315,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 213 854,00	7 213 854,00	0,00	7 213 854,00	7 213 854,00	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2 742 000,00	4 592 811,23	0,00	2 742 000,00	4 592 811,23	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	285 000,00	323 373,55	20 000,00	285 000,00	323 373,55	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	108 516,23	0,00	0,00	108 516,23	0,00	0,00	0,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	326 114,00	326 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 114,00	326 114,00	
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 115 869,00	4 115 869,00	0,00	3 628 453,00	3 524 573,00	0,00	487 416,00	591 296,00	
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. kosztów wychowania przedszkolnego	903 873,00	903 873,00	1 177 188,63	903 873,00	903 873,00	1 177 188,63	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	24 167 925,00	29 343 195,00	25 204 501,73	22 205 092,00	23 333 443,00	19 503 191,05	1 962 833,00	6 009 752,00	5 701 310,68	
	w tym:	2 531 312,00	6 007 669,00	5 280 424,03	2 531 312,00	2 873 992,00	2 145 792,98	0,00	3 133 677,00	3 134 631,05	
	majątkowe:										
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 763,80	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	955,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 531 312,00	6 007 669,00	5 278 660,23	2 531 312,00	2 873 992,00	2 144 984,18	0,00	3 133 677,00	3 133 676,05	
	-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	105 332,00	137 861,00	137 860,63	105 332,00	0,00	0,00	0,00	137 861,00	137 860,63	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	
	-- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	
	-- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 425 980,00	3 861 308,00	3 132 299,60	2 425 980,00	2 689 492,00	1 960 484,18	0,00	1 171 816,00	1 171 815,42	
	bieżące:	21 636 613,00	23 335 526,00	19 924 077,70	19 673 780,00	20 459 451,00	17 357 398,07	1 962 833,00	2 876 075,00	2 566 679,63	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 939,00	691 939,00	737 009,44	691 939,00	691 939,00	737 009,44	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 278 675,00	7 886 146,00	6 169 925,74	6 278 675,00	7 886 146,00	6 169 925,74	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 101,00	9 101,00	7 254,00	2 302,00	2 302,00	1 066,00	6 799,00	6 799,00	6 188,00	
	- wpływy z różnych dochodów	65 967,00	86 967,00	128 282,10	46 428,00	57 428,00	65 031,26	19 539,00	29 539,00	63 250,84	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	56 797,00	140 837,00	152 599,36	26 900,00	26 900,00	29 678,61	29 897,00	113 937,00	122 920,75	
	- wpływy z usług placówek oświatowych	7 737 251,00	6 129 780,00	4 546 289,41	6 889 786,00	5 282 315,00	3 849 513,17	847 465,00	847 465,00	696 776,24	
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 535,00	2 535,00	1 341,00	2 530,00	2 530,00	1 230,73	5,00	5,00	110,27	
	- wpływy z różnych opłat	7 129,00	7 129,00	7 272,00	4 483,00	4 483,00	3 879,00	2 646,00	2 646,00	3 393,00	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	247,69	0,00	0,00	247,69	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 124,00	207 801,00	213 744,54	4 925,00	18 311,00	31 835,27	23 199,00	189 490,00	181 909,27	
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 795,94	0,00	0,00	2 795,94	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 062,35	0,00	0,00	31 292,33	0,00	0,00	3 770,02	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 979,00	169 973,62	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	129 979,00	129 973,62	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- 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.	365 688,00	549 020,00	330 035,66	0,00	141 672,00	106 255,40	365 688,00	407 348,00	223 780,26	
	- 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.	640 948,00	965 371,00	967 296,47	0,00	0,00	0,00	640 948,00	965 371,00	967 296,47	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 752 459,00	6 488 921,00	6 454 948,38	5 725 812,00	6 305 425,00	6 287 637,49	26 647,00	183 496,00	167 310,89	
	-- współfinansowanie projektów unijnych	26 647,00	62 079,00	39 287,15	0,00	26 423,00	19 816,26	26 647,00	35 656,00	19 470,89	
	-- prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego	0,00	93 840,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 840,00	93 840,00	
	-- realizację "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	-- realizację programu "Aktywna tablica"	0,00	189 000,00	177 832,00	0,00	175 000,00	163 832,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	-- realizację programu "Posilek w szkole i w domu"	0,00	315 286,00	315 273,23	0,00	315 286,00	315 273,23	0,00	0,00	0,00	
	-- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 725 812,00	5 701 716,00	5 701 716,00	5 725 812,00	5 701 716,00	5 701 716,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	442 457,00	455 067,00	474 499,20	442 457,00	455 067,00	474 499,20	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:	442 457,00	455 067,00	474 499,20	442 457,00	455 067,00	474 499,20	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	456 623,89	440 000,00	440 000,00	456 623,89	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407,00	12 887,00	13 927,45	407,00	12 887,00	13 927,45	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	964,24	850,00	850,00	964,24	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 701,86	1 200,00	1 200,00	2 701,86	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna w tym:	37 804 225,00	38 439 009,00	39 110 801,81	21 482 700,00	21 133 989,00	21 004 020,09	16 321 525,00	17 305 020,00	18 106 781,72	
	majątkowe:	0,00	352 005,00	353 956,17	0,00	101,00	880,09	0,00	351 904,00	353 076,08	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	101,00	880,09	0,00	101,00	880,09	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	351 904,00	353 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351 904,00	353 076,08	
	-- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	344 021,00	344 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	344 021,00	344 020,68	
	-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	7 883,00	9 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,00	9 055,40	
	bieżące:	37 804 225,00	38 087 004,00	38 756 845,64	21 482 700,00	21 133 888,00	21 003 140,00	16 321 525,00	16 953 116,00	17 753 705,64	
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	16 310 673,00	16 572 168,00	17 269 724,01	2 989 318,00	3 182 541,00	3 065 941,60	13 321 355,00	13 389 627,00	14 203 782,41	
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	875,00	875,00	784,43	875,00	875,00	784,43	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	40 765,00	58 002,00	109 190,95	38 300,00	55 537,00	106 334,88	2 465,00	2 465,00	2 856,07	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	40 000,00	79 300,00	80 719,28	40 000,00	40 060,00	41 282,14	0,00	39 240,00	39 437,14	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	758,00	1 036,60	750,00	758,00	1 036,60	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 612,00	159 839,00	180 328,88	46 612,00	126 565,00	140 438,95	0,00	33 274,00	39 889,93	
	- wpływy z pozostałych odsetek	333,00	1 947,00	3 403,93	333,00	1 947,00	3 403,93	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 369,00	2 563,79	0,00	2 369,00	2 563,79	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 453,00	164 453,00	0,00	164 453,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	771 032,00	542 424,07	0,00	379 657,00	151 054,26	0,00	391 375,00	391 369,81	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	17 912 659,00	17 907 040,00	17 617 474,14	15 268 134,00	15 179 299,00	14 900 698,42	2 644 525,00	2 727 741,00	2 716 775,72	
	- - - pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 256 616,00	3 320 000,00	3 204 781,57	3 256 616,00	3 320 000,00	3 204 781,57	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-- domy pomocy społecznej	2 644 525,00	2 706 318,00	2 696 024,49	0,00	0,00	0,00	2 644 525,00	2 706 318,00	2 696 024,49	
	-- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 423,00	20 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,00	20 751,23	
	-- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00	
	-- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 069 278,00	3 794 331,00	3 706 825,77	5 069 278,00	3 794 331,00	3 706 825,77	0,00	0,00	0,00	
	-- dofinansowania kosztów utrzymania środka pomocy społecznej	1 720 624,00	2 004 623,00	1 982 263,33	1 720 624,00	2 004 623,00	1 982 263,33	0,00	0,00	0,00	
	-- - - zasiłki stałe	4 723 136,00	5 217 142,00	5 201 733,30	4 723 136,00	5 217 142,00	5 201 733,30	0,00	0,00	0,00	
	-- dofinansowanie kosztów realizacji programu "Senior+" na lata 2021-2025	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	
	-- dofinansowanie kosztów realizacji programów "Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - edycja II" i "Kierunek - lepsze jutro"	0,00	294 947,00	259 617,36	0,00	294 947,00	259 617,36	0,00	0,00	0,00	
	- - współfinansowanie projektów unijnych	180 000,00	119 503,00	127 078,37	149 620,00	87 729,00	96 145,50	30 380,00	31 774,00	30 932,87	
	- 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.	3 271 558,00	2 248 538,00	2 656 484,19	2 948 758,00	1 910 918,00	2 327 822,50	322 800,00	337 620,00	328 661,69	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 354,00	2 929 527,00	3 650 211,94	0,00	0,00	0,00	1 560 354,00	2 929 527,00	3 650 211,94	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	1 560 354,00	2 929 527,00	3 650 211,94	0,00	0,00	0,00	1 560 354,00	2 929 527,00	3 650 211,94	
	- środki z Funduszu Pracy	490 920,00	500 914,00	500 913,53	0,00	0,00	0,00	490 920,00	500 914,00	500 913,53	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,00	
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	709,00	709,00	872,10	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	872,10	
	- 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.	899 475,00	2 114 632,00	2 748 597,46	0,00	0,00	0,00	899 475,00	2 114 632,00	2 748 597,46	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	104 550,00	229 987,00	311 176,55	0,00	0,00	0,00	104 550,00	229 987,00	311 176,55	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	
	- wpływy z różnych opłat	31 200,00	31 200,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	19 875,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	862,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	862,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 924,00	1 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	1 558,75	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 761,00	14 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,00	14 759,91	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	2 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 329,10	
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500,00	32 500,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	44 340,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 615,00	1 192 548,00	1 056 368,71	200,00	667 959,00	567 783,73	169 415,00	524 589,00	488 584,98	
	w tym:	0,00	355 174,00	355 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	355 174,00	355 173,06	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	355 174,00	355 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	355 174,00	355 173,06	
	- - 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	317 787,00	317 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	317 787,00	317 786,43	
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	37 387,00	37 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 387,00	37 386,63	
	bieżące:	169 615,00	837 374,00	701 195,65	200,00	667 959,00	567 783,73	169 415,00	169 415,00	133 411,92	
	- wpływy z usług placówek oświatowych	63 500,00	63 500,00	57 704,50	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	57 704,50	
	- wpływy z najmu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	- wpływy z różnych opłat	103 144,00	103 144,00	68 150,71	0,00	0,00	0,00	103 144,00	103 144,00	68 150,71	
	- wpływy z różnych dochodów	2 226,00	2 226,00	3 002,82	0,00	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	3 002,82	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	1 649,00	5 626,85	200,00	1 349,00	1 348,20	300,00	300,00	4 278,65	
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	274,24	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	274,24	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	605 000,00	507 495,53	0,00	605 000,00	507 495,53	0,00	0,00	0,00	
	- - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w jednostkach oświaty	0,00	105 000,00	88 970,35	0,00	105 000,00	88 970,35	0,00	0,00	0,00	
	- - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	500 000,00	418 525,18	0,00	500 000,00	418 525,18	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina w tym:	3 795 384,00	4 397 296,00	5 252 752,26	3 698 873,00	4 051 366,00	5 101 177,49	96 511,00	345 930,00	151 574,77	
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	3 795 384,00	4 397 296,00	5 252 752,26	3 698 873,00	4 051 366,00	5 101 177,49	96 511,00	345 930,00	151 574,77	
	- wpływy z różnych dochodów	806,00	5 806,00	6 044,86	220,00	220,00	247,86	586,00	5 586,00	5 797,00	
	- wpływy z usług	367 335,00	481 670,00	446 006,47	367 335,00	481 670,00	446 006,47	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	304 242,00	328 743,82	120 000,00	281 702,00	307 197,79	22 000,00	22 540,00	21 546,03	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	19 950,00	53 870,00	63 261,86	16 050,00	38 078,00	43 021,29	3 900,00	15 792,00	20 240,57	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,00	237,20	0,00	178,00	237,20	0,00	0,00	0,00	
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	600 015,00	600 015,00	654 965,04	600 015,00	600 015,00	654 965,04	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	2 407 818,00	2 558 938,00	3 285 984,42	2 372 006,00	2 372 006,00	3 285 982,86	35 812,00	186 932,00	1,56	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	227 460,00	245 239,00	309 269,13	223 247,00	223 247,00	309 268,98	4 213,00	21 992,00	0,15	
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 599,00	40 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00	40 379,50	
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	46 489,00	63 609,96	0,00	0,00	0,00	30 000,00	46 489,00	63 609,96	
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	61 515 943,00	55 942 911,00	51 886 638,69	60 814 443,00	55 111 098,00	51 050 605,96	701 500,00	831 813,00	836 032,73	
	majątkowe:	12 071 544,00	5 223 356,00	1 020 735,31	12 070 044,00	5 221 856,00	1 018 899,88	1 500,00	1 500,00	1 835,43	
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 835,43	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 835,43	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56 000,00	67 766,00	0,00	56 000,00	67 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 010 044,00	5 165 856,00	951 133,88	12 010 044,00	5 165 856,00	951 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	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.	12 010 044,00	4 795 856,00	581 133,88	12 010 044,00	4 795 856,00	581 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00
-	bieżące:	49 504 399,00	50 719 555,00	50 865 903,38	48 804 399,00	49 889 242,00	50 031 706,08	700 000,00	830 313,00	834 197,30	
-	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 047 000,00	40 571 200,00	40 863 301,86	40 047 000,00	40 571 200,00	40 863 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z usług	474 000,00	474 000,00	524 258,97	474 000,00	474 000,00	524 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	4 200 000,00	4 732 926,00	4 744 579,00	3 500 000,00	3 902 613,00	3 910 381,70	700 000,00	830 313,00	834 197,30	
-	wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z najmu i dzierżawy	640 000,00	640 000,00	486 103,22	640 000,00	640 000,00	486 103,22	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	163 000,00	494 000,00	177 282,91	163 000,00	494 000,00	177 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	5 541,66	1 000,00	1 600,00	5 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	608 510,00	403 450,00	414 912,22	608 510,00	403 450,00	414 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	7 794,00	0,00	1 300,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	87 210,53	0,00	16 000,00	87 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30 318,50	0,00	0,00	30 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	15 874,56	3 000,00	3 000,00	15 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	38 436,46	15 000,00	15 000,00	38 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 500,00	104 900,00	201 012,64	94 500,00	104 900,00	201 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacje z państwowych funduszy celowych	3 245 389,00	3 016 000,00	3 016 000,00	3 245 389,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- 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.	0,00	233 179,00	253 024,98	0,00	233 179,00	253 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 800,00	9 780,00	0,00	9 800,00	9 780,00	0,00	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	0,00
	bieżące:	0,00	9 800,00	9 780,00	0,00	9 800,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	9 780,00	0,00	9 800,00	9 780,00				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na ochronę rezerwatów i pomników przyrody	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 986 081,00	4 236 852,00	3 761 871,24	3 986 081,00	4 236 852,00	3 761 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	1 500 000,00	1 816 973,00	1 816 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	0,00	316 973,00	316 972,33	0,00	316 973,00	316 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	2 486 081,00	2 419 879,00	1 944 898,91	2 486 081,00	2 419 879,00	1 944 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń	1 000 000,00	1 000 000,00	424 106,19	1 000 000,00	1 000 000,00	424 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 232 611,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 232 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	32 391,75	30 000,00	30 000,00	32 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	162,98	0,00	0,00	162,98				
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	390,57	1 500,00	1 500,00	390,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	7 726,41	120 000,00	120 000,00	7 726,41	0,00	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.	299 363,00	240 130,00	221 456,23	299 363,00	240 130,00	221 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	35 218,00	28 249,00	26 053,50	35 218,00	28 249,00	26 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych										
	Ogółem				gmina			powiat			wykonanie na 31.12.2022
	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2											
DOCHODY OGÓŁEM	873 301 786,00	933 546 013,00	903 307 508,30	683 154 323,00	720 290 932,00	689 353 469,26	190 147 463,00	213 255 081,00	213 954 039,04		
w tym:											
majątkowe	113 254 321,00	93 872 394,00	68 506 804,41	113 252 821,00	89 917 229,00	64 549 180,31	1 500,00	3 955 165,00	3 957 624,10		
bieżące	760 047 465,00	839 673 619,00	834 800 703,89	569 901 502,00	630 373 703,00	624 804 288,95	190 145 963,00	209 299 916,00	209 996 414,94		

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00	25 794,00	25 792,08	0,00	8 234,00	8 232,08	16 935,00	17 560,00		17 560,00	
	w tym:											
	bieżące:											
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania na realizację zadań:	16 935,00	25 794,00	25 792,08	0,00	8 234,00	8 232,08	16 935,00	17 560,00		17 560,00	
	- z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	16 935,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	16 935,00	17 560,00		17 560,00	
	- z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0,00	8 234,00	8 232,08	0,00	8 234,00	8 232,08	0,00	0,00		0,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00		16 874,00	
	w tym:											
	bieżące:											
	- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00		16 874,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	0,00		0,00	
	w tym:											
	bieżące:											
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	0,00		0,00	
600	Transport i łączność	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00		25 472,00	
	w tym:											
	bieżące:											
	- dotację celową z budżetu państwa na zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00		25 472,00	

Dział		Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
Wyszczególnienie		Ogółem			gmina			powiat			wykonanie na 31.12.2022	
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89		
	w tym:											
	bieżące:	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89		
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89		
710	Działalność usługowa	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38		
	w tym:											
	bieżące:	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38		
	- - prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	194 224,00	198 889,00	198 889,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	198 889,00	198 889,00		
	- - zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	622 726,00	736 420,00	721 639,38	0,00	0,00	0,00	622 726,00	736 420,00	721 639,38		
	- - zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	144 164,00	149 482,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	149 482,00	149 482,00		
750	Administracja publiczna	1 894 245,00	2 841 930,00	2 780 654,60	1 867 340,00	2 812 025,00	2 751 470,02	26 905,00	29 905,00	29 184,58		
	w tym:											
	bieżące:	1 894 245,00	2 841 930,00	2 780 654,60	1 867 340,00	2 812 025,00	2 751 470,02	26 905,00	29 905,00	29 184,58		
	- wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom	0,00	141 038,00	141 498,65	0,00	141 038,00	141 498,65	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 894 245,00	2 700 892,00	2 639 155,95	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	26 905,00	29 905,00	29 184,58		
	- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	0,00	0,00	0,00		
	- - działalność komisji kwalifikacji wojskowej	26 905,00	29 905,00	29 184,58	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	29 184,58		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:											
	bieżące:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:											
	bieżące:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację szkoleń obronnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33		
	w tym:											
	bieżące:	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33		
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 104 680,00	4 104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 680,00	4 104 680,00		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	11 050 900,00	12 255 047,00	12 250 138,33	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	12 255 047,00	12 250 138,33		
	- - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33		
	- - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86		
	w tym:											
	bieżące:	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86		
758	Różne rozliczenia	0,00	274 814,00	274 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 814,00	274 813,63		
	bieżące:	0,00	274 814,00	274 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 814,00	274 813,63		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu	0,00	274 814,00	274 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 814,00	274 813,63		
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	0,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10		
	bieżące:	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	0,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	0,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10		
851	Ochrona zdrowia	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76		
	w tym:											
	bieżące:	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76		
	- - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	3 204 697,00	4 240 069,00	4 162 417,36	13 058,00	19 307,00	15 456,60	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zad. admin. i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem				gmina				powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	65 400,00	209 932,00	201 995,60	65 400,00	209 932,00	201 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 263 982,00	17 404 619,00	16 913 004,96	1 218 923,00	17 343 719,00	16 852 412,73	45 039,00	60 900,00	60 900,00	60 592,23	
	w tym:	1 263 982,00	17 404 619,00	16 913 004,96	1 218 923,00	17 343 719,00	16 852 412,73	45 039,00	60 900,00	60 900,00	60 592,23	
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 318 738,00	8 318 738,00	0,00	8 318 738,00	8 318 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 263 982,00	9 085 881,00	8 594 266,96	1 218 923,00	9 024 981,00	8 533 674,73	45 039,00	60 900,00	60 900,00	60 592,23	
	- - działalność ośrodków wsparcia	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	21 200,00	88 422,00	87 061,93	21 200,00	88 422,00	87 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - wypłatę dodatków mieszkaniowych	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
	- - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	45 039,00	52 200,00	51 892,23	45 039,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	52 200,00	51 892,23	
	- - wypłaty dodatków osłonowych	0,00	7 656 759,00	7 218 567,09	0,00	7 656 759,00	7 218 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	824 597,00	39 233 417,00	34 978 692,27	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	824 597,00	1 323 077,00	1 323 077,00	1 304 411,95	
	w tym:	824 597,00	39 233 417,00	34 978 692,27	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	824 597,00	1 323 077,00	1 323 077,00	1 304 411,95	
	bieżące:	824 597,00	39 233 417,00	34 978 692,27	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie:	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - kosztów wypłaty dodatku węglowego	0,00	36 720 000,00	32 554 923,25	0,00	36 720 000,00	32 554 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - kosztów wsparcia odbiorców ciepła	0,00	1 190 340,00	1 119 357,07	0,00	1 190 340,00	1 119 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 529,00	5 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,00	8 529,00	5 260,45	
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	824 597,00	1 314 548,00	1 299 151,50	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 314 548,00	1 314 548,00	1 299 151,50	
	- - orzekanie o niepełnosprawności	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 098 002,00	1 098 002,00	1 097 635,69	
	- - pomoc dla repatriantów	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	170 346,00	155 315,81	
	- - świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
855	Rodzina	118 064 419,00	119 159 643,00	116 679 155,22	116 815 252,00	117 849 777,00	115 448 307,01	1 249 167,00	1 309 866,00	1 309 866,00	1 230 848,21	
	w tym:	118 064 419,00	119 159 643,00	116 679 155,22	116 815 252,00	117 849 777,00	115 448 307,01	1 249 167,00	1 309 866,00	1 309 866,00	1 230 848,21	
	bieżące:	118 064 419,00	119 159 643,00	116 679 155,22	116 815 252,00	117 849 777,00	115 448 307,01	1 249 167,00	1 309 866,00	1 309 866,00	1 230 848,21	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 496,00	646 496,00	0,00	646 496,00	646 496,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	118 064 419,00	118 509 147,00	116 032 659,22	116 815 252,00	117 203 281,00	114 801 811,01	1 249 167,00	1 305 866,00	1 230 848,21		
	-- wypłaty świadczeń wychowawczych	59 019 765,00	59 339 395,00	59 029 674,48	59 019 765,00	59 339 395,00	59 029 674,48	0,00	0,00	0,00		0,00
	-- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 306 574,00	57 306 574,00	55 222 076,98	57 306 574,00	57 306 574,00	55 222 076,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	-- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	488 913,00	545 913,00	538 660,55	488 913,00	545 913,00	538 660,55	0,00	0,00	0,00		0,00
	-- umieszczania w pieczy zastępczej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	0,00	64 926,00	15 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926,00	15 847,51		
	-- działalności rodzin zastępczych	879 640,00	885 081,00	868 202,00	0,00	0,00	0,00	879 640,00	885 081,00	868 202,00		
	-- przyznawania Karty Dużej Rodziny	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	-- działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych	369 527,00	355 859,00	346 798,70	0,00	0,00	0,00	369 527,00	355 859,00	346 798,70		
	DOCHODY OGÓŁEM	138 178 117,00	203 216 526,00	195 587 593,04	120 009 693,00	177 558 339,00	170 147 674,12	18 168 424,00	25 658 187,00	25 439 918,92		
	w tym:											
	bieżące	138 178 117,00	203 216 526,00	195 587 593,04	120 009 693,00	177 558 339,00	170 147 674,12	18 168 424,00	25 658 187,00	25 439 918,92		

**Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej
na 31.12.2022 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
		Ogółem			gmina			powiat			wykonanie na 31.12.2022
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - modernizację lokali dla rodzin romskich	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa 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	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	0,00
	- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	bieżące:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	- dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
	bieżące:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 150,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 150,00	245 150,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc uchodźcom z terytorium Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym	0,00	246 120,00	244 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 120,00	244 440,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	0,00	340 790,00	299 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	299 217,96
	bieżące:	0,00	340 790,00	299 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	299 217,96
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,46
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	0,00	340 790,00	291 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	291 667,50
	- - realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	0,00	85 073,00	83 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 073,00	83 509,73
	- - realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	0,00	255 717,00	208 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 717,00	208 157,77

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DOCHODY OGÓŁEM	50 920,00	981 882,00	938 629,96	25 000,00	123 902,00	123 902,00	25 920,00	857 980,00	814 727,96	
w tym:											
	majątkowe	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące	50 920,00	882 980,00	839 727,96	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 920,00	857 980,00	814 727,96	

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 roku

Dział		Wyszczególnienie		Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
				Ogółem			gmina			powiat				
				plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
801	Oświata i wychowanie, w tym:	7 000,00	7 000,00	9 561,08	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 561,08	0,00	0,00	0,00			
	bieżące:	7 000,00	7 000,00	9 561,08	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 561,08	0,00	0,00	0,00			
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	7 000,00	7 000,00	9 541,08	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 541,08	0,00	0,00	0,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia, w tym:	180 000,00	180 000,00	154 472,51	180 000,00	180 000,00	180 000,00	154 472,51	0,00	0,00	0,00			
	bieżące:	180 000,00	180 000,00	154 472,51	180 000,00	180 000,00	180 000,00	154 472,51	0,00	0,00	0,00			
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	180 000,00	180 000,00	124 382,51	180 000,00	180 000,00	180 000,00	124 382,51	0,00	0,00	0,00			
	- wpływy z umów o udzielenie pomocy finansowej przez inne gminy	0,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	50 880,00	78 470,00	57 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	78 470,00	57 546,60			
	bieżące:	50 880,00	78 470,00	57 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	78 470,00	57 546,60			
	- wpływy z innych powiatów za uczestnicwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej	50 880,00	50 880,00	57 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	50 880,00	57 546,60			
	- dotacje na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00			
855	Rodzina, w tym:	480 000,00	480 000,00	526 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	526 734,05			
	bieżące:	480 000,00	480 000,00	526 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	526 734,05			
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	59 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466,57			
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	480 000,00	480 000,00	467 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	467 267,48			
	DOCHODY OGÓŁEM	717 880,00	745 470,00	748 314,24	187 000,00	187 000,00	187 000,00	164 033,59	530 880,00	558 470,00	584 280,65			
	w tym:													
	bieżące	717 880,00	745 470,00	748 314,24	187 000,00	187 000,00	187 000,00	164 033,59	530 880,00	558 470,00	584 280,65			

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2022 r.

Załącznik nr 6

	Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 118 028 234,00	1 219 948 838,00	1 183 442 696,94	97,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 935,00	28 794,00	28 259,46	98,14
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 874,00	16 874,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 296 640,00	1 573 850,39	68,53
600	Transport i łączność	88 926 542,00	83 072 668,00	80 196 048,15	96,54
630	Turystyka	73 100,00	108 000,00	107 557,00	99,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 099 098,00	135 745 108,00	131 704 804,84	97,02
710	Działalność usługowa	1 649 614,00	1 552 802,00	1 506 854,63	97,04
720	Informatyka	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	70 040 175,00	68 782 691,00	65 543 696,23	95,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	29 320,00	100,00
752	Obrona narodowa	20 400,00	20 400,00	7 619,39	37,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 994 540,00	24 736 745,00	24 619 730,49	99,53
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 375,00	462 184,02	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9 894 992,00	16 260 402,00	16 114 754,15	99,10
758	Różne rozliczenia	11 460 047,00	2 627 658,00	881 365,69	33,54
801	Oświata i wychowanie	349 497 421,00	377 686 482,00	372 880 387,61	98,73
851	Ochrona zdrowia	7 465 097,00	19 310 200,00	17 931 661,52	92,86
852	Pomoc społeczna	79 114 356,00	105 467 531,00	102 659 881,57	97,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 018 948,00	49 818 373,00	44 392 394,47	89,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 834 724,00	21 873 872,00	21 340 875,43	97,56
855	Rodzina	145 096 648,00	145 463 322,00	140 667 781,46	96,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 823 100,00	109 037 194,00	105 623 041,32	96,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 260,00	11 014 801,00	11 011 247,58	99,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	24 034 640,00	44 307 896,00	43 918 817,54	99,12

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych						powiat		
			ogółem			gmina			Plan na		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	2 467,38	3 000,00	3 000,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 467,38	3 000,00	3 000,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		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	2 467,38	3 000,00	3 000,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 467,38	3 000,00	3 000,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 467,38	3 000,00	3 000,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19			
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące:	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19			
600		Transport i łączność	88 901 976,00	83 047 196,00	80 170 576,15	74 549 410,00	74 922 529,00	72 720 804,03	14 352 566,00	8 124 667,00	7 449 772,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 843 454,00	43 267 847,00	43 267 847,00	34 843 454,00	43 267 847,00	43 267 847,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki majątkowe:	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	34 811 257,00	43 235 650,00	43 235 650,00	34 811 257,00	43 235 650,00	43 235 650,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	34 811 257,00	43 235 650,00	43 235 650,00	34 811 257,00	43 235 650,00	43 235 650,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 352 566,00	8 124 667,00	7 449 772,12	0,00	0,00	0,00	14 352 566,00	8 124 667,00	7 449 772,12
		w tym:									
		wydatki majątkowe:	10 386 136,00	3 137 736,00	2 915 170,78	0,00	0,00	0,00	10 386 136,00	3 137 736,00	2 915 170,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 386 136,00	3 137 736,00	2 915 170,78	0,00	0,00	0,00	10 386 136,00	3 137 736,00	2 915 170,78
		wydatki bieżące:	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34	0,00	0,00	0,00	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34	0,00	0,00	0,00	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34	0,00	0,00	0,00	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	36 962 859,00	28 891 916,00	26 735 028,77	36 962 859,00	28 891 916,00	26 735 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	0,00	0,00	0,00	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.	13 805 865,00	6 779 381,00	6 779 379,60	13 805 865,00	6 779 381,00	6 779 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	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	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie w tym:	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym:	127 141,00	127 141,00	112 483,77	127 141,00	127 141,00	112 483,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	127 141,00	127 141,00	112 483,77	127 141,00	127 141,00	112 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	105 343,20	120 000,00	120 000,00	105 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	105 343,20	120 000,00	120 000,00	105 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 141,00	7 141,00	7 140,57	7 141,00	7 141,00	7 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
630		Turystyka	73 100,00	108 000,00	107 557,00	73 100,00	108 000,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	63095	Pozostała działalność w tym:	73 100,00	108 000,00	107 557,00	73 100,00	108 000,00	107 557,00	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			0,00
		wydatki bieżące:	73 100,00	108 000,00	107 557,00	73 100,00	108 000,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	61 500,00	61 500,00	23 100,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	46 500,00	46 057,00	50 000,00	46 500,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00			0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 799 813,00	135 311 198,00	131 273 965,95	157 799 813,00	135 311 198,00	131 273 965,95	0,00	0,00	0,00			0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	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			0,00
		wydatki bieżące:	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 673 257,00	18 586 161,00	18 360 357,14	18 673 257,00	18 586 161,00	18 360 357,14	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 428 707,00	16 293 363,00	16 235 652,86	16 428 707,00	16 293 363,00	16 235 652,86	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 244 550,00	2 292 798,00	2 124 704,28	2 244 550,00	2 292 798,00	2 124 704,28	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	41 150,00	40 010,73	71 000,00	41 150,00	40 010,73	0,00	0,00	0,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 022 950,00	6 395 289,00	5 526 580,75	5 022 950,00	6 395 289,00	5 526 580,75	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	0,00	0,00	0,00			0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 752 094,00	110 060 915,00	107 119 334,40	133 752 094,00	110 060 915,00	107 119 334,40	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	73 440 414,00	44 316 935,00	44 308 923,04	73 440 414,00	44 316 935,00	44 308 923,04	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	43 865 423,00	49 461 193,00	46 560 479,71	43 865 423,00	49 461 193,00	46 560 479,71	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 865 413,00	49 461 193,00	46 560 479,71	43 865 413,00	49 461 193,00	46 560 479,71	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 865 413,00	49 461 193,00	46 560 479,71	43 865 413,00	49 461 193,00	46 560 479,71	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	70095	Pozostała działalność	280 512,00	227 683,00	227 682,93	280 512,00	227 683,00	227 682,93	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	280 512,00	227 683,00	227 682,93	280 512,00	227 683,00	227 682,93	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 512,00	227 683,00	227 682,93	280 512,00	227 683,00	227 682,93	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			0,00
710		Działalność usługowa	663 500,00	443 011,00	411 844,25	220 129,00	227 964,00	196 974,08	443 371,00	215 047,00	214 870,17			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 400,00	64 400,00	33 884,91	59 500,00	59 500,00	29 010,08	4 900,00	4 900,00	4 874,83			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	64 400,00	64 400,00	33 884,91	59 500,00	59 500,00	29 010,08	4 900,00	4 900,00	4 874,83			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400,00	64 400,00	33 884,91	59 500,00	59 500,00	29 010,08	4 900,00	4 900,00	4 874,83			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	6 255,08	16 400,00	16 400,00	6 255,08	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	27 629,83	43 100,00	43 100,00	22 755,00	4 900,00	4 900,00	4 874,83			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	598 500,00	377 798,00	377 746,34	160 129,00	167 964,00	167 984,00	438 371,00	209 834,00	209 782,34			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	72 940,00	72 939,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	55 105,00	55 104,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 940,00	72 939,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	55 105,00	55 104,00			
		wydatki bieżące:	598 500,00	304 858,00	304 807,34	160 129,00	150 129,00	150 129,00	438 371,00	154 729,00	154 678,34			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 500,00	304 858,00	304 807,34	160 129,00	150 129,00	150 129,00	438 371,00	154 729,00	154 678,34			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 500,00	304 858,00	304 807,34	160 129,00	150 129,00	150 129,00	438 371,00	154 729,00	154 678,34			
	71015	Nadzór budowlany	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00			213,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00			213,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00		
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność w tym:	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	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	220 000,00	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	0,00		
		wydatki bieżące:	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	68 120 010,00	65 914 841,00	62 737 591,85	64 226 640,00	61 831 222,00	58 732 779,71	3 893 370,00	4 083 619,00	4 004 812,14	4 004 812,14		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	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	0,00		
		wydatki bieżące:	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	1 702,76	12 000,00	12 000,00	1 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	1 702,76	12 000,00	12 000,00	1 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000,00	1 008 000,00	976 944,92	1 008 000,00	1 008 000,00	976 944,92	0,00	0,00	0,00			0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 243 827,00	52 416 980,00	50 193 484,39	47 243 827,00	52 416 980,00	50 193 484,39	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	47 243 827,00	52 416 980,00	50 193 484,39	47 243 827,00	52 416 980,00	50 193 484,39	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 158 297,00	52 322 072,00	50 101 998,40	47 158 297,00	52 322 072,00	50 101 998,40	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 414 641,00	43 520 212,00	41 677 424,77	38 414 641,00	43 520 212,00	41 677 424,77	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 743 656,00	8 801 860,00	8 424 573,63	8 743 656,00	8 801 860,00	8 424 573,63	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 530,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	64 378,00	60 955,99	55 000,00	64 378,00	60 955,99	0,00	0,00	0,00			0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 500,00	508 933,00	471 669,43	505 500,00	508 933,00	471 669,43	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	505 500,00	508 933,00	471 669,43	505 500,00	508 933,00	471 669,43	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	505 500,00	508 933,00	471 669,43	505 500,00	508 933,00	471 669,43	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	58 640,00	54 546,12	52 700,00	58 640,00	54 546,12	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 800,00	450 293,00	417 123,31	452 800,00	450 293,00	417 123,31	0,00	0,00	0,00			0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 533 370,00	4 752 599,00	4 689 991,68	1 740 000,00	1 838 980,00	1 788 265,08	2 793 370,00	2 913 619,00	2 901 726,60			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 533 370,00	4 752 599,00	4 689 991,68	1 740 000,00	1 838 980,00	1 788 265,08	2 793 370,00	2 913 619,00	2 901 726,60			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 524 670,00	4 744 833,00	4 682 270,21	1 738 000,00	1 836 980,00	1 786 308,45	2 786 670,00	2 907 853,00	2 895 961,76			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 936,00	3 981 841,00	3 940 897,14	1 517 310,00	1 615 586,00	1 578 240,65	2 243 626,00	2 366 255,00	2 362 656,49			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 734,00	762 992,00	741 373,07	220 690,00	221 394,00	208 067,80	543 044,00	541 598,00	533 305,27			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	7 766,00	7 721,47	2 000,00	2 000,00	1 956,63	6 700,00	5 766,00	5 764,84			
	75095	Pozostała działalność	14 817 313,00	7 216 329,00	6 403 798,67	13 717 313,00	6 046 329,00	5 300 713,13	1 100 000,00	1 170 000,00	1 103 085,54			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	7 666 855,00	984 602,00	956 741,45	7 666 855,00	984 602,00	956 741,45	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 666 855,00	984 602,00	956 741,45	7 666 855,00	984 602,00	956 741,45	0,00	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.	7 084 752,00	576 011,00	576 010,01	7 084 752,00	576 011,00	576 010,01	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	7 150 458,00	6 231 727,00	5 447 057,22	6 050 458,00	5 061 727,00	4 343 971,68	1 100 000,00	1 170 000,00	1 103 085,54			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 140 575,00	5 350 809,00	4 567 017,91	4 040 575,00	4 180 809,00	3 463 932,37	1 100 000,00	1 170 000,00	1 103 085,54			
		- dotacje na zadania bieżące	1 990 900,00	861 935,00	861 927,00	1 990 900,00	861 935,00	861 927,00	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.	18 983,00	18 983,00	18 112,31	18 983,00	18 983,00	18 112,31	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	7 619,39	20 000,00	20 000,00	7 619,39	0,00	0,00	0,00			
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	20 000,00	20 000,00	7 619,39	20 000,00	20 000,00	7 619,39	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:	20 000,00	20 000,00	7 619,39	20 000,00	20 000,00	7 619,39	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 619,39	20 000,00	20 000,00	7 619,39	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 640,00	7 885 748,00	7 784 035,64	5 688 240,00	7 334 188,00	7 260 906,14	255 400,00	551 560,00	523 129,50			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	156 400,00	312 560,00	312 440,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	312 560,00	312 440,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00			
		wydatki bieżące:	156 400,00	227 560,00	227 440,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	227 440,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 400,00	227 560,00	227 440,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	227 440,00			
			156 400,00	227 560,00	227 440,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	227 560,00	227 440,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00			
		w tym:												
		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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00			
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne w tym:	463 640,00	513 640,00	487 044,54	463 640,00	513 640,00	487 044,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	50 000,00	50 000,00						
		wydatki bieżące:	463 640,00	463 640,00	437 044,54	463 640,00	463 640,00	437 044,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393 640,00	360 513,00	343 876,54	393 640,00	360 513,00	343 876,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 260,00	61 760,00	55 650,24	70 260,00	61 760,00	55 650,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 380,00	298 753,00	288 226,30	323 380,00	298 753,00	288 226,30	0,00	0,00	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		0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	73 127,00	63 168,00	40 000,00	73 127,00	63 168,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	144,00	1 000,00	1 000,00	144,00	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		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	144,00	1 000,00	1 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	144,00	1 000,00	1 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	144,00	1 000,00	1 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська) w tym:	5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	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		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 138 900,00	5 427 546,00	5 426 492,27	5 138 900,00	5 427 546,00	5 426 492,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 469 213,00	4 783 151,00	4 783 084,47	4 469 213,00	4 783 151,00	4 783 084,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 687,00	644 395,00	643 407,80	669 687,00	644 395,00	643 407,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100,00	61 680,00	61 625,14	61 100,00	61 680,00	61 625,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 312 882,00	1 270 670,12	0,00	1 312 882,00	1 270 670,12	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		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 312 882,00	1 270 670,12	0,00	1 312 882,00	1 270 670,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 085 182,00	1 042 970,12	0,00	1 085 182,00	1 042 970,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 085 182,00	1 042 970,12	0,00	1 085 182,00	1 042 970,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75495	Pozostała działalność w tym:	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50	
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	
		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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
757		Obsługa długu publicznego	9 894 992,00	16 260 402,00	16 114 754,15	9 894 992,00	16 260 402,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00			0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 800 000,00	16 165 410,00	16 114 754,15	9 800 000,00	16 165 410,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 790 000,00	16 155 410,00	16 114 754,15	9 790 000,00	16 155 410,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	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	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 460 047,00	2 627 658,00	881 365,69	11 460 047,00	2 627 658,00	881 365,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	595 956,00	775 956,00	757 454,59	595 956,00	775 956,00	757 454,59	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	595 956,00	775 956,00	757 454,59	595 956,00	775 956,00	757 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595 956,00	775 956,00	757 454,59	595 956,00	775 956,00	757 454,59	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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 956,00	775 956,00	757 454,59	595 956,00	775 956,00	757 454,59	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 500,00	222 500,00	123 911,10	67 500,00	222 500,00	123 911,10	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	67 500,00	222 500,00	123 911,10	67 500,00	222 500,00	123 911,10	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 000,00	216 000,00	117 830,30	61 000,00	216 000,00	117 830,30	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	216 000,00	117 830,30	61 000,00	216 000,00	117 830,30	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 080,80	6 500,00	6 500,00	6 080,80	0,00	0,00	0,00			0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	10 796 591,00	1 629 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	349 497 421,00	376 324 616,00	371 625 191,45	234 896 037,00	251 406 031,00	248 040 136,82	114 601 384,00	124 918 585,00	123 585 054,63			
80101		Szkoły podstawowe	120 034 320,00	127 403 533,00	126 670 821,10	111 606 100,00	118 654 165,00	118 102 336,37	8 428 220,00	8 749 368,00	8 568 484,73			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	4 222 818,00	4 378 352,00	4 366 706,16	4 222 818,00	4 313 352,00	4 301 706,16	0,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 222 818,00	4 378 352,00	4 366 706,16	4 222 818,00	4 313 352,00	4 301 706,16	0,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 053 316,00	0,00	0,00	1 053 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	115 811 502,00	123 025 181,00	122 304 114,94	107 383 282,00	114 340 813,00	113 800 630,21	8 428 220,00	8 684 368,00	8 503 484,73			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 259 260,00	121 811 352,00	121 093 749,50	106 848 508,00	113 147 452,00	112 610 732,77	8 410 752,00	8 663 900,00	8 483 016,73			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 236 277,00	101 997 643,00	101 622 703,72	91 979 204,00	95 491 020,00	95 192 405,07	6 257 073,00	6 506 623,00	6 430 298,65			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 022 983,00	19 813 709,00	19 471 045,78	14 869 304,00	17 656 432,00	17 418 327,70	2 153 679,00	2 157 277,00	2 052 718,08			
		- dotacje na zadania bieżące	327 620,00	981 974,00	980 883,53	327 620,00	981 974,00	980 883,53	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 622,00	231 855,00	229 481,91	207 154,00	211 387,00	209 013,91	17 468,00	20 488,00	20 468,00			

Dział		Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Rozdział		Wyszczególnienie	ogółem			gmina			powiat				
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	20 264 028,00	22 410 005,00	22 367 990,88	0,00	0,00	0,00	20 264 028,00	22 410 005,00	22 367 990,88		
		wydatki majątkowe:	978 765,00	2 520 137,00	2 515 595,14	0,00	0,00	0,00	978 765,00	2 520 137,00	2 515 595,14		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 765,00	2 520 137,00	2 515 595,14	0,00	0,00	0,00	978 765,00	2 520 137,00	2 515 595,14		
		wydatki bieżące:	19 285 263,00	19 889 868,00	19 852 395,74	0,00	0,00	0,00	19 285 263,00	19 889 868,00	19 852 395,74		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 252 691,00	19 855 931,00	19 818 574,20	0,00	0,00	0,00	19 252 691,00	19 855 931,00	19 818 574,20		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 322 592,00	17 656 599,00	17 629 257,38	0,00	0,00	0,00	17 322 592,00	17 656 599,00	17 629 257,38		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 099,00	2 199 332,00	2 189 316,82	0,00	0,00	0,00	1 930 099,00	2 199 332,00	2 189 316,82		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 572,00	33 937,00	33 821,54	0,00	0,00	0,00	32 572,00	33 937,00	33 821,54		
	80104	Przedszkola w tym:	89 660 495,00	92 942 386,00	90 866 876,73	89 660 495,00	92 942 386,00	90 866 876,73	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:	14 714 454,00	9 701 933,00	8 999 262,01	14 714 454,00	9 701 933,00	8 999 262,01	0,00	0,00	0,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 714 454,00	9 701 933,00	8 999 262,01	14 714 454,00	9 701 933,00	8 999 262,01	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.	1 800 779,00	1 800 779,00	1 800 777,75	1 800 779,00	1 800 779,00	1 800 777,75	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	74 946 041,00	83 240 453,00	81 867 614,72	74 946 041,00	83 240 453,00	81 867 614,72	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 940 159,00	75 902 426,00	74 547 680,84	72 940 159,00	75 902 426,00	74 547 680,84	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 848 272,00	60 342 614,00	59 721 066,74	56 848 272,00	60 342 614,00	59 721 066,74	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 091 887,00	15 559 812,00	14 826 614,10	16 091 887,00	15 559 812,00	14 826 614,10	0,00	0,00	0,00		
		- dotacje na zadania bieżące	1 649 680,00	6 928 742,00	6 928 732,33	1 649 680,00	6 928 742,00	6 928 732,33	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 202,00	409 285,00	391 201,55	356 202,00	409 285,00	391 201,55	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne w tym:	10 863 827,00	10 951 892,00	10 923 155,96	9 525 482,00	9 677 828,00	9 650 420,50	1 338 345,00	1 274 064,00	1 272 735,46		
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	10 863 827,00	10 951 892,00	10 923 155,96	9 525 482,00	9 677 828,00	9 650 420,50	1 338 345,00	1 274 064,00	1 272 735,46		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 849 867,00	10 937 467,00	10 909 434,43	9 513 342,00	9 664 858,00	9 638 153,08	1 336 525,00	1 272 609,00	1 271 281,35		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410 897,00	10 499 871,00	10 471 838,43	9 108 541,00	9 260 057,00	9 233 352,08	1 302 356,00	1 239 814,00	1 238 486,35		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 970,00	437 596,00	437 596,00	404 801,00	404 801,00	404 801,00	34 169,00	32 795,00	32 795,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 960,00	14 425,00	13 721,53	12 140,00	12 970,00	12 267,42	1 820,00	1 455,00	1 454,11		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym:	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	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:	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	1 451 855,00	1 427 731,00	1 368 721,40	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
80115		Technika w tym:	32 601 093,00	35 844 892,00	35 615 936,64	0,00	0,00	0,00	32 601 093,00	35 844 892,00	35 615 936,64			
		wydatki majątkowe:	296 411,00	325 411,00	325 410,88	0,00	0,00	0,00	296 411,00	325 411,00	325 410,88			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	296 411,00	325 411,00	325 410,88	0,00	0,00	0,00	296 411,00	325 411,00	325 410,88			
		wydatki bieżące:	32 304 682,00	35 519 481,00	35 290 525,76	0,00	0,00	0,00	32 304 682,00	35 519 481,00	35 290 525,76			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 957 881,00	32 687 869,00	32 613 573,41	0,00	0,00	0,00	30 957 881,00	32 687 869,00	32 613 573,41			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 285 023,00	28 281 457,00	28 229 606,57	0,00	0,00	0,00	27 285 023,00	28 281 457,00	28 229 606,57			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 672 858,00	4 406 412,00	4 383 966,84	0,00	0,00	0,00	3 672 858,00	4 406 412,00	4 383 966,84			
		- dotacje na zadania bieżące	341 290,00	903 984,00	869 323,01	0,00	0,00	0,00	341 290,00	903 984,00	869 323,01			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 859,00	54 567,00	52 492,30	0,00	0,00	0,00	49 859,00	54 567,00	52 492,30			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	955 652,00	1 873 061,00	1 755 137,04	0,00	0,00	0,00	955 652,00	1 873 061,00	1 755 137,04			
80116		Szkoły policealne w tym:	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40	0,00	0,00	0,00	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40	0,00	0,00	0,00	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40			
		- wydatki jednostek w tym na:	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 109,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	1 958 540,00	5 059 372,00	4 989 797,40	0,00	0,00	0,00	1 958 540,00	5 059 372,00	4 989 797,40			
		Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91	0,00	0,00	0,00	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91	0,00	0,00	0,00	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91			
80117		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 773 718,00	5 979 976,00	5 978 846,24	0,00	0,00	0,00	5 773 718,00	5 979 976,00	5 978 846,24			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 911,00	5 562 358,00	5 561 502,36	0,00	0,00	0,00	5 451 911,00	5 562 358,00	5 561 502,36			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 807,00	417 618,00	417 343,88	0,00	0,00	0,00	321 807,00	417 618,00	417 343,88			
		- dotacje na zadania bieżące	24 950,00	48 010,00	45 574,72	0,00	0,00	0,00	24 950,00	48 010,00	45 574,72			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 938,95	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 938,95			
		Licea ogólnokształcące w tym:	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94	0,00	0,00	0,00	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94	0,00	0,00	0,00	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 565 301,00	22 527 412,00	22 473 863,66	0,00	0,00	0,00	20 565 301,00	22 527 412,00	22 473 863,66			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 805 938,00	19 236 767,00	19 217 075,15	0,00	0,00	0,00	17 805 938,00	19 236 767,00	19 217 075,15			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 759 363,00	3 290 645,00	3 256 788,51	0,00	0,00	0,00	2 759 363,00	3 290 645,00	3 256 788,51			
		- dotacje na zadania bieżące	471 540,00	1 513 953,00	1 490 203,97	0,00	0,00	0,00	471 540,00	1 513 953,00	1 490 203,97			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 043,00	50 443,00	50 367,31	0,00	0,00	0,00	44 043,00	50 443,00	50 367,31			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	46 445,00	105 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 445,00	105 911,00	0,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	8 653 178,00	8 758 179,00	8 758 096,02	0,00	0,00	0,00	8 653 178,00	8 758 179,00	8 758 096,02			
		wydatki majątkowe:	747 705,00	626 739,00	626 738,15	0,00	0,00	0,00	747 705,00	626 739,00	626 738,15			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 705,00	626 739,00	626 738,15	0,00	0,00	0,00	747 705,00	626 739,00	626 738,15			
		wydatki bieżące:	7 905 473,00	8 131 440,00	8 131 357,87	0,00	0,00	0,00	7 905 473,00	8 131 440,00	8 131 357,87			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 894 222,00	8 119 489,00	8 119 408,52	0,00	0,00	0,00	7 894 222,00	8 119 489,00	8 119 408,52			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 312,00	7 606 022,00	7 605 955,62	0,00	0,00	0,00	7 483 312,00	7 606 022,00	7 605 955,62			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 910,00	513 467,00	513 452,90	0,00	0,00	0,00	410 910,00	513 467,00	513 452,90			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 251,00	11 951,00	11 949,35	0,00	0,00	0,00	11 251,00	11 951,00	11 949,35			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	9 256 285,00	9 019 000,00	8 904 029,18	0,00	0,00	0,00	9 256 285,00	9 019 000,00	8 904 029,18			
		wydatki majątkowe:	0,00	28 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 060,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 060,00			
		wydatki bieżące:	9 256 285,00	8 991 000,00	8 876 969,18	0,00	0,00	0,00	9 256 285,00	8 991 000,00	8 876 969,18			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 226 459,00	8 924 746,00	8 845 683,54	0,00	0,00	0,00	9 226 459,00	8 924 746,00	8 845 683,54			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 094 045,00	7 750 124,00	7 722 331,76	0,00	0,00	0,00	8 094 045,00	7 750 124,00	7 722 331,76			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 414,00	1 174 622,00	1 123 351,78	0,00	0,00	0,00	1 132 414,00	1 174 622,00	1 123 351,78			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 826,00	29 076,00	25 887,71	0,00	0,00	0,00	29 826,00	29 076,00	25 887,71			
		- 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	37 178,00	5 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178,00	5 397,93			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 169 000,00	1 169 000,00	413 412,27	735 000,00	735 000,00	320 220,51	434 000,00	434 000,00	93 191,76			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	1 169 000,00	1 169 000,00	413 412,27	735 000,00	735 000,00	320 220,51	434 000,00	434 000,00	93 191,76			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 169 000,00	1 169 000,00	413 412,27	735 000,00	735 000,00	320 220,51	434 000,00	434 000,00	93 191,76			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 000,00	1 169 000,00	413 412,27	735 000,00	735 000,00	320 220,51	434 000,00	434 000,00	93 191,76			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	11 615 945,00	10 806 998,00	10 643 451,24	10 057 286,00	9 392 843,00	9 293 180,08	1 558 659,00	1 414 155,00	1 350 271,16			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	11 615 945,00	10 806 998,00	10 643 451,24	10 057 286,00	9 392 843,00	9 293 180,08	1 558 659,00	1 414 155,00	1 350 271,16			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 525 105,00	10 705 114,00	10 545 015,98	9 975 090,00	9 300 303,00	9 204 044,94	1 550 015,00	1 404 811,00	1 340 971,04			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 895,00	5 642 853,00	5 618 205,71	4 596 155,00	4 922 337,00	4 899 145,70	692 740,00	720 516,00	719 060,01			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 236 210,00	5 062 261,00	4 926 810,27	5 378 935,00	4 377 966,00	4 304 899,24	857 275,00	684 295,00	621 911,03			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 840,00	101 884,00	98 435,26	82 196,00	92 540,00	89 135,14	8 644,00	9 344,00	9 300,12			
	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:	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	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:	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 035 702,00	3 729 647,00	3 711 702,34	3 035 702,00	3 729 647,00	3 711 702,34	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 083,00	3 617 546,00	3 599 601,34	2 922 083,00	3 617 546,00	3 599 601,34	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 619,00	112 101,00	112 101,00	113 619,00	112 101,00	112 101,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	1 888 800,00	7 883 834,00	7 883 833,27	1 888 800,00	7 883 834,00	7 883 833,27	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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.	0,00	67 220,00	60 249,08	0,00	67 220,00	60 249,08	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:	4 534 500,00	6 626 757,00	6 551 392,07	4 497 628,00	6 571 007,00	6 516 364,56	36 872,00	55 750,00	35 027,51			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	4 534 500,00	6 626 757,00	6 551 392,07	4 497 628,00	6 571 007,00	6 516 364,56	36 872,00	55 750,00	35 027,51			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 375 769,00	5 972 637,00	5 905 209,70	4 339 025,00	5 917 015,00	5 870 182,19	36 744,00	55 622,00	35 027,51			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 220,00	5 875 268,00	5 807 840,70	4 247 811,00	5 819 981,00	5 773 148,19	36 409,00	55 287,00	34 692,51			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 549,00	97 369,00	97 369,00	91 214,00	97 034,00	97 034,00	335,00	335,00	335,00			
		- dotacje na zadania bieżące	152 400,00	545 081,00	545 078,80	152 400,00	545 081,00	545 078,80	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331,00	5 459,00	4 834,91	6 203,00	5 331,00	4 834,91	128,00	128,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- 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	103 580,00	96 268,66	0,00	103 580,00	96 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	1 261 665,00	477 153,00	469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 665,00	477 153,00	469 733,00	469 733,00	469 733,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 261 665,00	477 153,00	469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 665,00	477 153,00	469 733,00	469 733,00	469 733,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 259 977,00	428 048,00	421 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 977,00	428 048,00	421 494,16	421 494,16	421 494,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 548,00	343 119,00	341 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 548,00	343 119,00	341 676,85	341 676,85	341 676,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 429,00	84 929,00	79 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 429,00	84 929,00	79 817,31	79 817,31	79 817,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688,00	1 415,00	556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00	1 415,00	556,04	556,04	556,04
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	47 690,00	47 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 690,00	47 682,80	47 682,80	47 682,80
		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:	597 672,00	1 024 560,00	1 011 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	597 672,00	1 024 560,00	1 011 681,70	1 011 681,70	1 011 681,70
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	597 672,00	1 024 560,00	1 011 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	597 672,00	1 024 560,00	1 011 681,70	1 011 681,70	1 011 681,70
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 488,00	844 137,00	839 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	556 488,00	844 137,00	839 110,07	839 110,07	839 110,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 577,00	833 226,00	828 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	545 577,00	833 226,00	828 199,07	828 199,07	828 199,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 911,00	10 911,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,00	10 911,00	10 911,00	10 911,00	10 911,00
		- dotacje na zadania bieżące	40 530,00	154 567,00	151 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40 530,00	154 567,00	151 548,93	151 548,93	151 548,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,00	654,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	623,00	623,00	623,00
		- 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	25 202,00	20 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 202,00	20 399,70	20 399,70	20 399,70
	80195	Pozostała działalność w tym:	3 658 997,00	486 752,00	365 516,32	2 437 689,00	323 370,00	265 231,98	1 221 308,00	163 382,00	100 284,34	100 284,34	100 284,34	100 284,34
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 658 997,00	486 752,00	365 516,32	2 437 689,00	323 370,00	265 231,98	1 221 308,00	163 382,00	100 284,34	100 284,34	100 284,34	100 284,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 280 889,00	139 027,00	85 139,10	2 147 689,00	102 808,00	58 194,08	1 133 200,00	36 219,00	26 945,02			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 289,00	16 276,00	5 040,00	830 889,00	9 676,00	5 040,00	163 400,00	6 600,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286 600,00	122 751,00	80 099,10	1 316 800,00	93 132,00	53 154,08	969 800,00	29 619,00	26 945,02			
		- dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	55 887,90	68 000,00	68 000,00	55 887,90	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	152 562,00	151 150,00	222 000,00	152 562,00	151 150,00	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.	88 108,00	127 163,00	73 339,32	0,00	0,00	0,00	88 108,00	127 163,00	73 339,32			
851		Ochrona zdrowia	4 195 000,00	14 860 199,00	13 567 248,56	3 668 000,00	5 587 851,00	4 312 462,48	527 000,00	9 272 348,00	9 254 786,08			
	85111	Szpitala ogólne	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 548,00	8 662 547,62			
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	2 997,23	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	0,00	0,00			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 000,00	3 000,00	2 997,23	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 997,23	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 000,00	1 997,23	3 000,00	2 000,00	1 997,23	0,00	0,00	0,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	132 986,00	148 315,00	146 124,61	132 986,00	148 315,00	146 124,61	0,00	0,00	0,00			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	132 986,00	148 315,00	146 124,61	132 986,00	148 315,00	146 124,61	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 986,00	148 315,00	146 124,61	132 986,00	148 315,00	146 124,61	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 660,00	122 660,00	120 985,24	122 660,00	122 660,00	120 985,24	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 326,00	25 655,00	25 139,37	10 326,00	25 655,00	25 139,37	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 167 014,00	5 056 915,00	3 821 885,08	3 167 014,00	5 056 915,00	3 821 885,08	0,00	0,00	0,00			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 167 014,00	5 056 915,00	3 821 885,08	3 167 014,00	5 056 915,00	3 821 885,08	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 923 414,00	4 602 160,00	3 437 133,83	2 923 414,00	4 602 160,00	3 437 133,83	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 457,00	2 282 373,00	2 279 959,48	2 015 457,00	2 282 373,00	2 279 959,48	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 957,00	2 319 787,00	1 157 174,35	907 957,00	2 319 787,00	1 157 174,35	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	170 000,00	240 000,00	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	4 217,00	4 213,50	3 600,00	4 217,00	4 213,50	0,00	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.	0,00	210 538,00	210 537,75	0,00	210 538,00	210 537,75	0,00	0,00	0,00			0,00
85195		Pozostała działalność	892 000,00	989 421,00	933 694,02	365 000,00	379 621,00	341 455,56	527 000,00	609 800,00	592 238,46			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	892 000,00	989 421,00	933 694,02	365 000,00	379 621,00	341 455,56	527 000,00	609 800,00	592 238,46			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	607 000,00	704 421,00	648 694,02	80 000,00	94 621,00	56 455,56	527 000,00	609 800,00	592 238,46			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 943,00	34 213,97	0,00	37 943,00	34 213,97	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 000,00	666 478,00	614 480,05	80 000,00	56 678,00	22 241,59	527 000,00	609 800,00	592 238,46			
		- dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna	77 850 394,00	88 062 912,00	85 747 154,52	58 331 825,00	66 781 409,00	64 923 263,84	19 518 569,00	21 281 503,00	20 823 890,68			
	85202	Domy pomocy społecznej	23 195 231,00	32 517 425,00	32 036 615,27	5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	18 102 578,00	19 841 877,00	19 390 066,86			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	210 000,00	209 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	209 362,99			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	209 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	209 362,99			
		wydatki bieżące:	23 195 231,00	32 307 425,00	31 827 252,28	5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	18 102 578,00	19 631 877,00	19 180 703,87			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 584 917,00	31 293 101,00	30 876 812,62	5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	17 492 264,00	18 617 553,00	18 230 264,21			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 725 070,00	13 399 398,00	13 333 874,35	0,00	0,00	0,00	12 725 070,00	13 399 398,00	13 333 874,35			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 859 847,00	17 893 703,00	17 542 938,27	5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	4 767 194,00	5 218 155,00	4 896 389,86			
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	255 638,00	202 840,96	0,00	0,00	0,00	130 000,00	255 638,00	202 840,96			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 530,00	80 027,00	79 476,09	0,00	0,00	0,00	103 530,00	80 027,00	79 476,09			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	376 784,00	678 659,00	668 122,61	0,00	0,00	0,00	376 784,00	678 659,00	668 122,61			
85203		Ośrodki wsparcia	5 182 547,00	5 348 706,00	5 220 824,65	5 182 547,00	5 348 706,00	5 220 824,65	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	737 389,00	778 389,00	775 716,63	737 389,00	778 389,00	775 716,63	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 389,00	778 389,00	775 716,63	737 389,00	778 389,00	775 716,63	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 445 158,00	4 570 317,00	4 445 108,02	4 445 158,00	4 570 317,00	4 445 108,02	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 433 558,00	4 560 960,00	4 435 867,71	4 433 558,00	4 560 960,00	4 435 867,71	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 566,00	3 584 407,00	3 501 921,98	3 465 566,00	3 584 407,00	3 501 921,98	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 992,00	976 553,00	933 945,73	967 992,00	976 553,00	933 945,73	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	9 357,00	9 240,31	11 600,00	9 357,00	9 240,31	0,00	0,00	0,00			0,00
		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:	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00			0,00
85213														
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	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			0,00
		wydatki bieżące:	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 380,00	191 330,00	176 556,07	160 380,00	191 330,00	176 556,07	0,00	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			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 020,00	189 970,00	176 556,07	159 020,00	189 970,00	176 556,07	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569 278,00	4 029 331,00	3 931 815,29	5 569 278,00	4 029 331,00	3 931 815,29	0,00	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.	329 547,00	335 906,00	266 854,86	329 547,00	335 906,00	266 854,86	0,00	0,00	0,00			0,00
		Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	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			0,00
		wydatki bieżące:	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	100,00	20,15	100,00	100,00	20,15	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	20,15	100,00	100,00	20,15	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 085,00	4 999 664,00	4 999 663,90	1 406 085,00	4 999 664,00	4 999 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłtki stałe	4 735 156,00	5 276 162,00	5 260 364,07	4 735 156,00	5 276 162,00	5 260 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	4 735 156,00	5 276 162,00	5 260 364,07	4 735 156,00	5 276 162,00	5 260 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 020,00	59 020,00	58 630,77	12 020,00	59 020,00	58 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 020,00	59 020,00	58 630,77	12 020,00	59 020,00	58 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 723 136,00	5 217 142,00	5 201 733,30	4 723 136,00	5 217 142,00	5 201 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 390 950,00	19 188 861,00	18 460 642,86	19 390 950,00	19 188 861,00	18 460 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	19 390 950,00	19 188 861,00	18 460 642,86	19 390 950,00	19 188 861,00	18 460 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 330 377,00	19 102 083,00	18 374 001,87	19 330 377,00	19 102 083,00	18 374 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 531 982,00	17 331 793,00	16 655 535,34	17 531 982,00	17 331 793,00	16 655 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 798 395,00	1 770 290,00	1 718 466,53	1 798 395,00	1 770 290,00	1 718 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 573,00	86 778,00	86 640,99	60 573,00	86 778,00	86 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 415 991,00	1 439 626,00	1 433 823,82	0,00	0,00	0,00	1 415 991,00	1 439 626,00	1 433 823,82	1 433 823,82		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	1 415 991,00	1 439 626,00	1 433 823,82	0,00	0,00	0,00	1 415 991,00	1 439 626,00	1 433 823,82	1 433 823,82		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 410 391,00	1 433 726,00	1 427 972,04	0,00	0,00	0,00	1 410 391,00	1 433 726,00	1 427 972,04	1 427 972,04		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 287,00	1 198 523,00	1 196 678,22	0,00	0,00	0,00	1 081 287,00	1 198 523,00	1 196 678,22	1 196 678,22		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 104,00	235 203,00	231 293,82	0,00	0,00	0,00	329 104,00	235 203,00	231 293,82	231 293,82		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 900,00	5 851,78	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 900,00	5 851,78	5 851,78		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	2 433 600,00	1 454 931,00	1 445 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 557 004,00	4 155 020,00	4 007 734,41	5 557 004,00	4 155 020,00	4 007 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	5 557 004,00	4 155 020,00	4 007 734,41	5 557 004,00	4 155 020,00	4 007 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020,00	5 020,00	1 757,45	1 020,00	5 020,00	1 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	5 020,00	1 757,45	1 020,00	5 020,00	1 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 555 984,00	4 150 000,00	4 005 976,96	5 555 984,00	4 150 000,00	4 005 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232	Centra integracji społecznej	3 191 450,00	3 466 860,00	3 275 829,95	3 191 450,00	3 466 860,00	3 275 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	3 191 450,00	3 466 860,00	3 275 829,95	3 191 450,00	3 466 860,00	3 275 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 687 772,00	2 962 381,00	2 833 634,98	2 687 772,00	2 962 381,00	2 833 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 912,00	1 894 828,00	1 871 065,09	1 711 912,00	1 894 828,00	1 871 065,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 860,00	1 067 553,00	962 569,89	975 860,00	1 067 553,00	962 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 748,00	30 378,00	3 069,94	77 748,00	30 378,00	3 069,94	0,00	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.	425 930,00	474 101,00	439 125,03	425 930,00	474 101,00	439 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	4 784 595,00	5 188 494,00	4 763 223,83	4 784 595,00	5 188 494,00	4 763 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	4 784 595,00	5 188 494,00	4 763 223,83	4 784 595,00	5 188 494,00	4 763 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400 664,00	1 926 854,00	1 668 317,80	1 400 664,00	1 926 854,00	1 668 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 063,00	1 432 964,00	1 248 717,60	1 026 063,00	1 432 964,00	1 248 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 601,00	493 890,00	419 600,20	374 601,00	493 890,00	419 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 990,00	306 477,00	297 635,91	388 990,00	306 477,00	297 635,91	0,00	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.	2 764 941,00	2 725 163,00	2 567 270,12	2 764 941,00	2 725 163,00	2 567 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział			Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
				ogółem			gmina			powiat					
				Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 176 543,00	10 540 102,00	9 396 438,22	6 756,00	6 756,00	6 000,00	8 169 787,00	10 533 346,00	9 390 438,22				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 922,00	629 237,00	626 767,92	0,00	0,00	0,00	415 922,00	629 237,00	626 767,92				
		w tym:													
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wydatki bieżące:	415 922,00	629 237,00	626 767,92	0,00	0,00	0,00	415 922,00	629 237,00	626 767,92				
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	183 249,00	182 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	183 249,00	182 705,21				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	158 677,00	158 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	158 677,00	158 171,77				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 572,00	24 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 572,00	24 533,44				
		- dotacje na zadania bieżące	415 922,00	445 988,00	444 062,71	0,00	0,00	0,00	415 922,00	445 988,00	444 062,71				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 753 865,00	9 836 109,00	8 695 670,30	0,00	0,00	0,00	7 753 865,00	9 836 109,00	8 695 670,30				
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7 753 865,00	9 836 109,00	8 695 670,30	0,00	0,00	0,00	7 753 865,00	9 836 109,00	8 695 670,30				
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 601 331,00	6 772 180,00	6 686 794,40	0,00	0,00	0,00	6 601 331,00	6 772 180,00	6 686 794,40				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978 981,00	6 078 631,00	6 072 787,64	0,00	0,00	0,00	5 978 981,00	6 078 631,00	6 072 787,64				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 350,00	693 549,00	614 006,76	0,00	0,00	0,00	622 350,00	693 549,00	614 006,76				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	5 592,58	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	5 592,58				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 143 234,00	3 054 629,00	2 003 283,32	0,00	0,00	0,00	1 143 234,00	3 054 629,00	2 003 283,32				
	85395	Pozostała działalność	6 756,00	74 756,00	74 000,00	6 756,00	6 756,00	6 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00				
		w tym:													
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wydatki bieżące:	6 756,00	74 756,00	74 000,00	6 756,00	6 756,00	6 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00				
		- wydatki jednostekbudżetowych, w tym na:	6 756,00	756,00	0,00	6 756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 756,00	756,00	0,00	6 756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 834 724,00	21 873 872,00	21 340 875,43	861 730,00	2 077 312,00	1 916 201,87	15 972 994,00	19 796 560,00	19 424 673,56				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 799 054,00	2 827 868,00	2 759 143,33	0,00	0,00	0,00	2 799 054,00	2 827 868,00	2 759 143,33				
		w tym:													
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wydatki bieżące:	2 799 054,00	2 827 868,00	2 759 143,33	0,00	0,00	0,00	2 799 054,00	2 827 868,00	2 759 143,33				

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych												
1	2		ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 787 649,00	2 819 448,00	2 753 531,79	0,00	0,00	0,00	2 787 649,00	2 819 448,00	2 753 531,79			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 456 215,00	2 489 078,00	2 439 172,08	0,00	0,00	0,00	2 456 215,00	2 489 078,00	2 439 172,08			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		331 434,00	330 370,00	314 359,71	0,00	0,00	0,00	331 434,00	330 370,00	314 359,71			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 405,00	8 420,00	5 611,54	0,00	0,00	0,00	11 405,00	8 420,00	5 611,54			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:		1 824 960,00	5 707 894,00	5 707 892,64	0,00	0,00	0,00	1 824 960,00	5 707 894,00	5 707 892,64			
		wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:		1 824 960,00	5 707 894,00	5 707 892,64	0,00	0,00	0,00	1 824 960,00	5 707 894,00	5 707 892,64			
		- dotacje na zadania bieżące		1 824 960,00	5 707 894,00	5 707 892,64	0,00	0,00	0,00	1 824 960,00	5 707 894,00	5 707 892,64			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:		687 823,00	1 382 795,00	1 379 089,90	560 260,00	1 255 232,00	1 251 526,90	127 563,00	127 563,00	127 563,00			
		wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:		687 823,00	1 382 795,00	1 379 089,90	560 260,00	1 255 232,00	1 251 526,90	127 563,00	127 563,00	127 563,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		458 260,00	373 947,00	370 243,06	331 000,00	246 687,00	242 983,06	127 260,00	127 260,00	127 260,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		447 910,00	363 597,00	359 893,06	320 650,00	236 337,00	232 633,06	127 260,00	127 260,00	127 260,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące		229 260,00	1 008 545,00	1 008 543,84	229 260,00	1 008 545,00	1 008 543,84	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:		4 022 876,00	4 048 889,00	4 048 185,21	0,00	0,00	0,00	4 022 876,00	4 048 889,00	4 048 185,21			
		wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:		4 022 876,00	4 048 889,00	4 048 185,21	0,00	0,00	0,00	4 022 876,00	4 048 889,00	4 048 185,21			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 020 276,00	4 044 289,00	4 043 596,54	0,00	0,00	0,00	4 020 276,00	4 044 289,00	4 043 596,54			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 487 043,00	3 489 001,00	3 488 611,48	0,00	0,00	0,00	3 487 043,00	3 489 001,00	3 488 611,48			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		533 233,00	555 288,00	554 985,06	0,00	0,00	0,00	533 233,00	555 288,00	554 985,06			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	4 600,00	4 588,67	0,00	0,00	0,00	2 600,00	4 600,00	4 588,67			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:		6 061 991,00	6 158 074,00	6 066 200,25	0,00	0,00	0,00	6 061 991,00	6 158 074,00	6 066 200,25			
		wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:		6 061 991,00	6 158 074,00	6 066 200,25	0,00	0,00	0,00	6 061 991,00	6 158 074,00	6 066 200,25			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 043 649,00	6 139 822,00	6 051 014,40	0,00	0,00	0,00	6 043 649,00	6 139 822,00	6 051 014,40			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 135 979,00	5 379 024,00	5 295 539,63	0,00	0,00	0,00	5 135 979,00	5 379 024,00	5 295 539,63			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 670,00	760 798,00	755 474,77	0,00	0,00	0,00	907 670,00	760 798,00	755 474,77			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 342,00	18 252,00	15 185,85	0,00	0,00	0,00	18 342,00	18 252,00	15 185,85			
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 050,00	743 074,00	694 595,43	0,00	0,00	0,00	760 050,00	743 074,00	694 595,43			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	760 050,00	743 074,00	694 595,43	0,00	0,00	0,00	760 050,00	743 074,00	694 595,43			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	758 933,00	741 957,00	693 478,43	0,00	0,00	0,00	758 933,00	741 957,00	693 478,43			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 504,00	543 528,00	542 123,06	0,00	0,00	0,00	560 504,00	543 528,00	542 123,06			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 429,00	198 429,00	151 355,37	0,00	0,00	0,00	198 429,00	198 429,00	151 355,37			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	53 160,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 470,00	760 470,00	613 205,38	301 470,00	760 470,00	613 205,38	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	301 470,00	760 470,00	613 205,38	301 470,00	760 470,00	613 205,38	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270,00	4 270,00	1 078,56	270,00	4 270,00	1 078,56	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	4 270,00	1 078,56	270,00	4 270,00	1 078,56	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 200,00	756 200,00	612 126,82	301 200,00	756 200,00	612 126,82	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000,00	145 000,00	21 093,70	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	21 093,70			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	145 000,00	145 000,00	21 093,70	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	21 093,70			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000,00	145 000,00	21 093,70	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	21 093,70			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	21 093,70	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	21 093,70			
	85495	Pozostała działalność	231 500,00	46 648,00	979,59	0,00	8 450,00	979,59	231 500,00	38 198,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	231 500,00	46 648,00	979,59	0,00	8 450,00	979,59	231 500,00	38 198,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 500,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	38 198,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	21 438,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	16 760,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 450,00	979,59	0,00	8 450,00	979,59	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	22 972 229,00	23 340 428,00	21 342 074,82	11 416 136,00	11 084 934,00	9 663 542,26	11 556 093,00	12 255 494,00	11 678 532,56			
	85501	Świadczenie wychowawcze	256 976,00	198 976,00	183 424,93	256 976,00	198 976,00	183 424,93	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	256 976,00	198 976,00	183 424,93	256 976,00	198 976,00	183 424,93	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 626,00	198 521,00	182 969,93	256 626,00	198 521,00	182 969,93	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 406,00	110 283,00	110 279,81	235 406,00	110 283,00	110 279,81	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 220,00	88 238,00	72 690,12	21 220,00	88 238,00	72 690,12	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	455,00	455,00	350,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 294,00	797 201,00	693 163,32	580 294,00	797 201,00	693 163,32	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	580 294,00	797 201,00	693 163,32	580 294,00	797 201,00	693 163,32	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	577 174,00	794 681,00	690 674,32	577 174,00	794 681,00	690 674,32	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 954,00	398 128,00	378 540,31	329 954,00	398 128,00	378 540,31	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 220,00	396 553,00	312 134,01	247 220,00	396 553,00	312 134,01	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	2 520,00	2 489,00	3 120,00	2 520,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 340,00	2 340,00	570,00	2 340,00	2 340,00	570,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		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	570,00	2 340,00	2 340,00	570,00	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 340,00	570,00	2 340,00	2 340,00	570,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00	570,00	2 340,00	2 340,00	570,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	1 417 883,00	1 230 242,00	1 225 132,24	1 417 883,00	1 230 242,00	1 225 132,24	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 417 883,00	1 230 242,00	1 225 132,24	1 417 883,00	1 230 242,00	1 225 132,24	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	882 783,00	688 342,00	683 492,24	882 783,00	688 342,00	683 492,24	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 897,00	652 157,00	652 044,08	835 897,00	652 157,00	652 044,08	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,00	36 185,00	31 448,16	46 886,00	36 185,00	31 448,16	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	530 000,00	535 000,00	535 000,00	530 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	6 900,00	6 640,00	5 100,00	6 900,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	8 155 319,00	7 398 027,00	7 287 342,42	2 636 358,00	1 888 607,00	1 874 224,96	5 518 961,00	5 509 420,00	5 413 117,46			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	8 155 319,00	7 398 027,00	7 287 342,42	2 636 358,00	1 888 607,00	1 874 224,96	5 518 961,00	5 509 420,00	5 413 117,46			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 837 186,00	1 533 815,00	1 499 688,91	535 425,00	361 595,00	358 284,41	1 301 761,00	1 172 220,00	1 141 404,50			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 914,00	1 396 998,00	1 371 900,43	533 355,00	357 025,00	356 169,74	1 173 559,00	1 039 973,00	1 015 730,69			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 272,00	136 817,00	127 788,48	2 070,00	4 570,00	2 114,67	128 202,00	132 247,00	125 673,81			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117 200,00	5 663 279,00	5 629 177,21	2 050 000,00	1 476 079,00	1 465 007,55	4 067 200,00	4 187 200,00	4 164 169,66			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	200 933,00	200 933,00	158 476,30	50 933,00	50 933,00	50 933,00	150 000,00	150 000,00	107 543,30			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	6 037 662,00	6 700 005,00	6 225 035,60	530,00	530,00	0,00	6 037 132,00	6 699 475,00	6 225 035,60			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	6 037 662,00	6 700 005,00	6 225 035,60	530,00	530,00	0,00	6 037 132,00	6 699 475,00	6 225 035,60			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 418 852,00	5 825 426,00	5 643 155,48	530,00	530,00	0,00	5 418 322,00	5 824 896,00	5 643 155,48			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 142 321,00	4 561 470,00	4 485 432,21	0,00	0,00	0,00	4 142 321,00	4 561 470,00	4 485 432,21			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 531,00	1 263 956,00	1 157 723,27	530,00	530,00	0,00	1 276 001,00	1 263 426,00	1 157 723,27			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 360,00	509 085,00	495 558,10	0,00	0,00	0,00	553 360,00	509 085,00	495 558,10			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	65 450,00	365 494,00	86 322,02	0,00	0,00	0,00	65 450,00	365 494,00	86 322,02			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 w tym:	3 226 502,00	3 469 517,00	3 083 664,33	3 226 502,00	3 469 517,00	3 083 664,33	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		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 226 502,00	3 469 517,00	3 083 664,33	3 226 502,00	3 469 517,00	3 083 664,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 656 406,00	1 959 881,00	1 925 064,74	1 656 406,00	1 959 881,00	1 925 064,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 879,00	1 575 834,00	1 555 738,47	1 413 879,00	1 575 834,00	1 555 738,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 527,00	384 047,00	369 326,27	242 527,00	384 047,00	369 326,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 569 096,00	1 508 636,00	1 157 631,99	1 569 096,00	1 508 636,00	1 157 631,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	967,60	1 000,00	1 000,00	967,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność w tym:	3 295 253,00	3 544 120,00	2 643 741,98	3 295 253,00	3 497 521,00	2 603 362,48	0,00	0,00	0,00		46 599,00	40 379,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 295 253,00	3 544 120,00	2 643 741,98	3 295 253,00	3 497 521,00	2 603 362,48	0,00	0,00	0,00		46 599,00	40 379,50
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	46 119,00	39 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46 119,00	39 939,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 819,00	32 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 819,00	32 614,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 300,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 300,00	7 325,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 295 253,00	3 497 521,00	2 603 362,48	3 295 253,00	3 497 521,00	2 603 362,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 823 100,00	109 037 194,00	105 623 041,32	118 763 100,00	108 977 194,00	105 576 099,42	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	46 941,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	4 965 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	4 965 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 485 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	3 485 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 485 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	3 485 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 485 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	3 485 000,00	2 375 649,00	2 329 697,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	40 047 000,00	41 600 454,00	41 516 915,33	40 047 000,00	41 600 454,00	41 516 915,33	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		0,00	0,00
		wydatki bieżące:	40 047 000,00	41 600 454,00	41 516 915,33	40 047 000,00	41 600 454,00	41 516 915,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 043 900,00	41 598 354,00	41 516 615,33	40 043 900,00	41 598 354,00	41 516 615,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 000,00	1 606 380,00	1 536 888,54	837 000,00	1 606 380,00	1 536 888,54	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 206 900,00	39 991 974,00	39 979 726,79	39 206 900,00	39 991 974,00	39 979 726,79	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 100,00	300,00	3 100,00	2 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	19 254 588,00	20 043 604,00	18 825 858,15	0,00	0,00	0,00			0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	0,00	0,00	0,00			0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	2 400 452,00	1 855 062,48	187 500,00	2 400 452,00	1 855 062,48	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	187 500,00	447 452,00	398 136,09	187 500,00	447 452,00	398 136,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 500,00	210 352,00	186 508,06	187 500,00	210 352,00	186 508,06	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 700,00	10 768,12	0,00	13 700,00	10 768,12	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 500,00	196 652,00	175 739,94	187 500,00	196 652,00	175 739,94	0,00	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.	0,00	237 100,00	211 628,03	0,00	237 100,00	211 628,03						
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 637 700,00	1 562 318,00	1 541 718,20	1 637 700,00	1 562 318,00	1 541 718,20	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	14 000,00	13 354,62	0,00	14 000,00	13 354,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 354,62	0,00	14 000,00	13 354,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	0,00	0,00	0,00			0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	6 772 000,00	5 273 155,00	5 131 638,19	6 772 000,00	5 273 155,00	5 131 638,19	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	382 000,00	383 000,00	379 891,62	382 000,00	383 000,00	379 891,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000,00	383 000,00	379 891,62	382 000,00	383 000,00	379 891,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	0,00	0,00	0,00			0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	17 844 440,00	17 576 276,00	17 416 553,37	17 844 440,00	17 576 276,00	17 416 553,37	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	17 844 440,00	17 551 276,00	17 397 417,03	17 844 440,00	17 551 276,00	17 397 417,03	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 554 340,00 15 588 240,00 1 966 100,00	17 286 176,00 15 537 810,00 1 748 366,00	17 159 154,18 15 494 983,41 1 664 170,77	17 554 340,00 15 588 240,00 1 966 100,00	17 286 176,00 15 537 810,00 1 748 366,00	17 159 154,18 15 494 983,41 1 664 170,77	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 100,00	265 100,00	238 262,85	290 100,00	265 100,00	238 262,85	0,00	0,00	0,00			0,00
		Pozostała działalność w tym:	24 809 111,00	15 086 239,00	14 273 720,49	24 749 111,00	15 026 239,00	14 226 778,59	60 000,00	60 000,00	46 941,90			
		wydatki majątkowe:	18 521 566,00	9 346 569,00	9 229 776,02	18 521 566,00	9 346 569,00	9 229 776,02	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: -- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	18 521 566,00 14 374 361,00	9 346 569,00 5 325 727,00	9 229 776,02 5 324 844,69	18 521 566,00 14 374 361,00	9 346 569,00 5 325 727,00	9 229 776,02 5 324 844,69	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	6 287 545,00	5 739 670,00	5 043 944,47	6 227 545,00	5 679 670,00	4 997 002,57	60 000,00	60 000,00	46 941,90			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 242 545,00 4 000,00 6 238 545,00	5 696 670,00 11 162,00 5 685 508,00	5 000 944,47 11 161,89 4 989 782,58	6 182 545,00 4 000,00 6 178 545,00	5 636 670,00 11 162,00 5 625 508,00	4 954 002,57 11 161,89 4 942 840,68	60 000,00	60 000,00	46 941,90			
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział		Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
Rozdział		Wyszczególnienie		ogółem			gmina			powiat			
				Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 260,00	11 014 801,00	11 011 247,58	10 227 260,00	11 014 801,00	11 011 247,58	0,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 850 000,00	4 352 886,00	4 352 886,00	3 850 000,00	4 352 886,00	4 352 886,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:											
		wydatki majątkowe:	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	0,00	0,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	54 071,00	54 071,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	3 850 000,00	4 298 815,00	4 298 815,00	3 850 000,00	4 298 815,00	4 298 815,00	0,00	0,00	0,00		
		- dotacje na zadania bieżące	3 850 000,00	4 298 815,00	4 298 815,00	3 850 000,00	4 298 815,00	4 298 815,00	0,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00	2 208 510,00	2 208 510,00	2 100 000,00	2 208 510,00	2 208 510,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:											
		wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 173 510,00	2 173 510,00	2 100 000,00	2 173 510,00	2 173 510,00	0,00	0,00	0,00		
		- dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 173 510,00	2 173 510,00	2 100 000,00	2 173 510,00	2 173 510,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	3 600 000,00	3 951 035,00	3 951 035,00	3 600 000,00	3 951 035,00	3 951 035,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:											
		wydatki majątkowe:	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00					
		wydatki bieżące:	3 600 000,00	3 800 435,00	3 800 435,00	3 600 000,00	3 800 435,00	3 800 435,00	0,00	0,00	0,00		
		- dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 800 435,00	3 800 435,00	3 600 000,00	3 800 435,00	3 800 435,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	21 472,58	25 000,00	25 000,00	21 472,58	0,00	0,00	0,00		
		w tym:											
		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	21 472,58	25 000,00	25 000,00	21 472,58	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	21 472,58	25 000,00	25 000,00	21 472,58	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	21 472,58	25 000,00	25 000,00	21 472,58	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	652 260,00	477 370,00	477 344,00	652 260,00	477 370,00	477 344,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:	652 260,00	477 370,00	477 344,00	652 260,00	477 370,00	477 344,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 260,00	57 020,00	56 994,00	252 260,00	57 020,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160,00	2 397,00	2 397,00	16 160,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 100,00	54 623,00	54 597,00	236 100,00	54 623,00	54 597,00	0,00	0,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	101 000,00	101 000,00	100 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	319 350,00	319 350,00	300 000,00	319 350,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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			0,00
		wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna	24 034 640,00	44 307 896,00	43 918 817,54	24 034 640,00	44 307 896,00	43 918 817,54	0,00	0,00	0,00			0,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	7 854 130,00	19 285 299,00	19 174 714,08	7 854 130,00	19 285 299,00	19 174 714,08	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	7 854 130,00	19 276 809,00	19 166 564,94	7 854 130,00	19 276 809,00	19 166 564,94	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 923 440,00	1 813 195,94	1 500 000,00	1 923 440,00	1 813 195,94	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	8 490,00	8 149,14	0,00	8 490,00	8 149,14	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 490,00	8 149,14	0,00	8 490,00	8 149,14	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 490,00	8 149,14	0,00	8 490,00	8 149,14	0,00	0,00	0,00			0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej w tym:	14 619 510,00	16 396 597,00	16 162 048,84	14 619 510,00	16 396 597,00	16 162 048,84	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	1 752 470,00	558 250,00	550 449,45	1 752 470,00	558 250,00	550 449,45	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 752 470,00	558 250,00	550 449,45	1 752 470,00	558 250,00	550 449,45	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	12 867 040,00	15 838 347,00	15 611 599,39	12 867 040,00	15 838 347,00	15 611 599,39	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 517 459,00	15 360 469,00	15 159 470,16	12 517 459,00	15 360 469,00	15 159 470,16	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 108 111,00	7 484 718,00	7 399 614,64	6 108 111,00	7 484 718,00	7 399 614,64	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 409 348,00	7 875 751,00	7 759 855,52	6 409 348,00	7 875 751,00	7 759 855,52	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 997,00	27 117,64	15 000,00	31 997,00	27 117,64	0,00	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.	334 581,00	445 881,00	425 011,59	334 581,00	445 881,00	425 011,59	0,00	0,00	0,00			0,00
92695		Pozostała działalność w tym:	1 561 000,00	8 626 000,00	8 582 054,62	1 561 000,00	8 626 000,00	8 582 054,62	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			0,00
		wydatki bieżące:	1 561 000,00	8 626 000,00	8 582 054,62	1 561 000,00	8 626 000,00	8 582 054,62	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 000,00	7 522 989,00	7 480 018,80	641 000,00	7 522 989,00	7 480 018,80	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 924,00	2 825,54	4 000,00	2 924,00	2 825,54	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 000,00	7 520 065,00	7 477 193,26	637 000,00	7 520 065,00	7 477 193,26	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	520 000,00	718 959,00	718 556,19	520 000,00	718 959,00	718 556,19	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	384 052,00	383 479,63	400 000,00	384 052,00	383 479,63	0,00	0,00	0,00			0,00
RAZEM														
		wydatki majątkowe:	196 883 027,00	144 332 653,00	140 137 422,79	184 474 010,00	137 279 525,00	133 312 980,85	12 409 017,00	7 053 128,00	6 824 441,94			
		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	190 528 897,00	126 979 284,00	122 784 053,79	178 119 880,00	119 926 156,00	115 959 611,85	12 409 017,00	7 053 128,00	6 824 441,94			
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	111 559 487,00	58 802 523,00	58 793 625,09	111 559 487,00	58 802 523,00	58 793 625,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	778 838 362,00	868 684 486,00	844 407 061,45	601 896 845,00	664 644 510,00	644 834 228,67	176 941 517,00	204 039 976,00	199 572 832,78			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670 868 234,00	718 326 433,00	698 351 921,74	506 946 532,00	539 961 738,00	522 515 078,88	163 921 702,00	178 364 695,00	175 836 842,86			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 542 216,00	437 249 113,00	432 450 851,02	283 603 838,00	300 490 526,00	296 272 056,62	132 938 378,00	136 758 587,00	136 178 794,40			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 326 018,00	281 077 320,00	265 901 070,72	223 342 694,00	239 471 212,00	226 243 022,26	30 983 324,00	41 606 108,00	39 658 048,46			
		- dotacje na zadania bieżące	59 937 416,00	90 439 433,00	89 816 189,56	54 729 684,00	76 234 337,00	75 799 262,42	5 207 732,00	14 205 096,00	14 016 927,14			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 101 879,00	29 083 995,00	28 455 297,85	23 115 469,00	24 031 107,00	23 455 780,31	4 986 410,00	5 052 888,00	4 999 517,54			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	10 045 841,00	14 584 223,00	11 668 898,15	7 220 168,00	8 166 926,00	6 949 352,91	2 825 673,00	6 417 297,00	4 719 545,24			
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9 790 000,00	16 155 410,00	16 114 754,15	9 790 000,00	16 155 410,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00			0,00
Wydatki OGÓŁEM			975 721 389,00	1 013 017 139,00	984 544 484,24	786 370 855,00	801 924 035,00	778 147 209,52	189 350 534,00	211 093 104,00	206 397 274,72			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00
	60095	Pozostała działalność	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 566,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	24 566,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00
		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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89	331 936,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89	331 936,89
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89	331 936,89
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 285,00	335 008,00	331 936,89	0,00	0,00	0,00	299 285,00	335 008,00	331 936,89	331 936,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 570,00	155 773,00	155 773,00	0,00	0,00	0,00	148 570,00	155 773,00	155 773,00	155 773,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 715,00	179 235,00	176 163,89	0,00	0,00	0,00	150 715,00	179 235,00	176 163,89	176 163,89
710		Działalność usługowa	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38	0,00	0,00	0,00	961 114,00	1 084 791,00	1 070 010,38	1 070 010,38
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 224,00	198 889,00	198 889,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	198 889,00	198 889,00	198 889,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	194 224,00	198 889,00	198 889,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	198 889,00	198 889,00	198 889,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 224,00	198 889,00	198 889,00	0,00	0,00	0,00	194 224,00	198 889,00	198 889,00	198 889,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 002,00	104 667,00	104 667,00	0,00	0,00	0,00	100 002,00	104 667,00	104 667,00	104 667,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 222,00	94 222,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	94 222,00	94 222,00	94 222,00
	71015	Nadzór budowlany	622 726,00	736 420,00	721 639,38	0,00	0,00	0,00	622 726,00	736 420,00	721 639,38	721 639,38
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	622 726,00	736 420,00	721 639,38	0,00	0,00	0,00	622 726,00	736 420,00	721 639,38	721 639,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621 726,00	735 420,00	720 639,38	0,00	0,00	0,00	621 726,00	735 420,00	720 639,38	720 639,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 746,00	630 848,00	617 560,72	0,00	0,00	0,00	583 746,00	630 848,00	617 560,72	617 560,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 980,00	104 572,00	103 078,66	0,00	0,00	0,00	37 980,00	104 572,00	103 078,66	103 078,66
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	71095	Pozostała działalność w tym:	144 164,00	149 482,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	149 482,00	149 482,00	149 482,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	144 164,00	149 482,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	149 482,00	149 482,00	149 482,00
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 164,00	149 482,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	149 482,00	149 482,00	149 482,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 164,00	149 482,00	149 482,00	0,00	0,00	0,00	144 164,00	149 482,00	149 482,00	149 482,00
		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	0,00
750		Administracja publiczna	1 894 245,00	2 841 930,00	2 780 184,38	1 867 340,00	2 812 025,00	2 750 999,80	26 905,00	29 905,00	29 905,00	29 184,58
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	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	0,00
		wydatki bieżące:	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	1 867 340,00	2 670 987,00	2 609 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 785,00	2 659 432,00	2 598 438,88	1 865 785,00	2 659 432,00	2 598 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	11 555,00	11 532,49	1 555,00	11 555,00	11 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	26 905,00	29 905,00	29 184,58	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	29 905,00	29 184,58
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	26 905,00	29 905,00	29 184,58	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	29 905,00	29 184,58
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 905,00	29 905,00	29 184,58	0,00	0,00	0,00	26 905,00	29 905,00	29 905,00	29 184,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 866,00	23 397,00	23 376,58	0,00	0,00	0,00	23 866,00	23 397,00	23 376,58	23 376,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 039,00	6 508,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00	6 508,00	5 808,00	5 808,00
	75095	Pozostała działalność w tym:	0,00	141 038,00	141 028,43	0,00	141 038,00	141 028,43	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	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	141 038,00	141 028,43	0,00	141 038,00	141 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	141 038,00	141 028,43	0,00	141 038,00	141 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 851,00	56 844,68	0,00	56 851,00	56 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84 187,00	84 183,75	0,00	84 187,00	84 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	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:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	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	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 900,00	16 359 727,00	16 346 104,85	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	16 359 727,00	16 346 104,85	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 675 134,00	11 985 057,00	11 981 548,41	0,00	0,00	0,00	10 675 134,00	11 985 057,00	11 981 548,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 182 745,00	10 676 047,00	10 673 560,27	0,00	0,00	0,00	10 182 745,00	10 676 047,00	10 673 560,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 389,00	1 309 010,00	1 307 988,14	0,00	0,00	0,00	492 389,00	1 309 010,00	1 307 988,14	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	266 089,92	266 089,92	0,00	0,00	0,00	371 866,00	266 089,92	266 089,92	
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	
		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	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	0,00	4 104 680,00	4 095 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 680,00	4 095 966,52	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	4 104 680,00	4 095 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 680,00	4 095 966,52	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 102 960,00	4 094 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 960,00	4 094 246,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 745 107,00	1 745 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 107,00	1 745 093,56	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 357 853,00	2 349 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 853,00	2 349 152,96	
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86	
		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	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	207 889,60	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 889,60	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 446,00	36 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 446,00	36 444,65	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	171 454,00	171 444,95	0,00	0,00	0,00	207 900,00	171 454,00	171 444,95	
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	253 921,26	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	253 921,26	
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	883 645,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	883 645,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	883 645,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 010 082,00	952 580,76	0,00	872 651,00	837 955,66	0,00	137 431,00	114 625,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 143,00	6 385,57	0,00	8 143,00	6 385,57	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 001 939,00	946 195,19	0,00	864 508,00	831 570,09	0,00	137 431,00	114 625,10	
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	10 994,00	10 947,90	0,00	10 994,00	10 947,90	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		Ochrona zdrowia	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 204 697,00	4 240 069,00	4 162 417,36	13 058,00	19 307,00	15 456,60	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 204 697,00	4 240 069,00	4 162 417,36	13 058,00	19 307,00	15 456,60	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76	
		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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 204 697,00	4 240 069,00	4 162 417,36	13 058,00	19 307,00	15 456,60	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76	
	85195	Pozostała działalność w tym:	65 400,00	209 932,00	201 995,60	65 400,00	209 932,00	201 995,60	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	0,00
		wydatki bieżące:	65 400,00	209 932,00	201 995,60	65 400,00	209 932,00	201 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 400,00	209 932,00	201 995,60	65 400,00	209 932,00	201 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088,00	179 503,00	174 157,20	49 088,00	179 503,00	174 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 312,00	30 429,00	27 838,40	16 312,00	30 429,00	27 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 263 962,00	17 395 919,00	16 904 027,05	1 218 923,00	17 343 719,00	16 852 134,82	45 039,00	52 200,00	51 892,23	
	85203	Ósrodki wsparcia w tym:	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	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	0,00
		wydatki bieżące:	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 092 860,00	1 139 516,00	1 095 168,24	1 092 860,00	1 139 516,00	1 095 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 452,00	779 582,00	778 603,15	859 452,00	779 582,00	778 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 408,00	359 934,00	316 565,09	233 408,00	359 934,00	316 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	390,00	319,00	1 300,00	390,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23	
		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	28 189,00	28 188,47	0,00	28 189,00	28 188,47	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	28 189,00	28 188,47	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	553,00	552,71	0,00	553,00	552,71	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	553,00	552,71	0,00	553,00	552,71	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	27 636,00	27 635,76	0,00	27 636,00	27 635,76	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	21 200,00	88 422,00	87 061,93	21 200,00	88 422,00	87 061,93	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:	21 200,00	88 422,00	87 061,93	21 200,00	88 422,00	87 061,93	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318,00	1 319,00	1 286,63	318,00	1 319,00	1 286,63	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	318,00	1 319,00	1 286,63	318,00	1 319,00	1 286,63	0,00	0,00	0,00	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 882,00	87 103,00	85 775,30	20 882,00	87 103,00	85 775,30	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	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:	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	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	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00			8 700,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00			8 700,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 975 497,00	15 537 027,18	0,00	15 975 497,00	15 537 027,18	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	15 975 497,00	15 537 027,18	0,00	15 975 497,00	15 537 027,18	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	208 232,00	198 493,47	0,00	208 232,00	198 493,47	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 980,00	182 243,21	0,00	191 980,00	182 243,21	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 252,00	16 250,26	0,00	16 252,00	16 250,26	0,00	0,00	0,00			0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 767 265,00	15 338 533,71	0,00	15 767 265,00	15 338 533,71	0,00	0,00	0,00			0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 597,00	1 323 077,00	1 304 411,95	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 323 077,00	1 304 411,95			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 075,00	863 630,00	863 390,18	0,00	0,00	0,00	666 075,00	863 630,00	863 390,18			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 522,00	234 372,00	234 245,51	0,00	0,00	0,00	158 522,00	234 372,00	234 245,51			
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81			
	85395	Pozostała działalność	0,00	37 965 069,00	33 725 740,77	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	54 729,00	51 460,45			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	37 965 069,00	33 725 740,77	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	54 729,00	51 460,45			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	751 869,00	664 540,77	0,00	743 340,00	659 280,32	0,00	8 529,00	5 260,45			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	651 267,00	565 303,50	0,00	643 838,00	560 938,05	0,00	7 429,00	4 365,45			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 602,00	99 237,27	0,00	99 502,00	98 342,27	0,00	1 100,00	895,00			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 213 200,00	33 061 200,00	0,00	37 167 000,00	33 015 000,00	0,00	46 200,00	46 200,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
855		Rodzina	118 064 419,00	119 159 643,00	116 676 472,63	116 815 252,00	117 849 777,00	115 445 624,42	1 249 167,00	1 309 866,00	1 230 848,21			
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	59 019 765,00	59 339 395,00	59 029 674,48	59 019 765,00	59 339 395,00	59 029 674,48	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:	59 019 765,00	59 339 395,00	59 029 674,48	59 019 765,00	59 339 395,00	59 029 674,48	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 765,00	195 612,00	194 763,37	194 765,00	195 612,00	194 763,37	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 085,00	186 043,00	185 195,64	178 085,00	186 043,00	185 195,64	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 680,00	9 569,00	9 567,73	16 680,00	9 569,00	9 567,73	0,00	0,00	0,00			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 825 000,00	59 143 783,00	58 834 911,11	58 825 000,00	59 143 783,00	58 834 911,11	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:	57 306 574,00	57 306 574,00	55 222 076,98	57 306 574,00	57 306 574,00	55 222 076,98	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:	57 306 574,00	57 306 574,00	55 222 076,98	57 306 574,00	57 306 574,00	55 222 076,98	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 218 698,00	5 218 698,00	4 882 153,64	5 218 698,00	5 218 698,00	4 882 153,64	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 626,00	4 937 626,00	4 647 953,31	4 763 626,00	4 937 626,00	4 647 953,31	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 072,00	281 072,00	234 200,33	455 072,00	281 072,00	234 200,33	0,00	0,00	0,00			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 087 876,00	52 087 876,00	50 339 923,34	52 087 876,00	52 087 876,00	50 339 923,34	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	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:	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	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			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	879 640,00	885 081,00	868 202,00	0,00	0,00	0,00	879 640,00	885 081,00	868 202,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	879 640,00	885 081,00	868 202,00	0,00	0,00	0,00	879 640,00	885 081,00	868 202,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 796,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	8 850,00	8 850,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	8 850,00	8 850,00	
		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	870 844,00	876 231,00	859 352,00	0,00	0,00	0,00	870 844,00	876 231,00	859 352,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	369 527,00	420 785,00	362 646,21	0,00	0,00	0,00	369 527,00	420 785,00	362 646,21	
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	369 527,00	420 785,00	362 646,21	0,00	0,00	0,00	369 527,00	420 785,00	362 646,21	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 695,00	67 764,00	19 105,51	0,00	0,00	0,00	3 695,00	67 764,00	19 105,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695,00	55 970,00	15 836,26	0,00	0,00	0,00	3 695,00	55 970,00	15 836,26	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 794,00	3 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	3 269,25	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 832,00	353 021,00	343 540,70	0,00	0,00	0,00	365 832,00	353 021,00	343 540,70	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 913,00	545 913,00	538 660,55	488 913,00	545 913,00	538 660,55	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:	488 913,00	545 913,00	538 660,55	488 913,00	545 913,00	538 660,55	0,00	0,00	0,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 913,00	545 913,00	538 660,55	488 913,00	545 913,00	538 660,55	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	488 913,00	545 913,00	538 660,55	488 913,00	545 913,00	538 660,55	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85595	Pozostała działalność	0,00	650 496,00	643 813,41	0,00	646 496,00	643 813,41	0,00	4 000,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	650 496,00	643 813,41	0,00	646 496,00	643 813,41	0,00	4 000,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 904,00	14 409,05	0,00	16 904,00	14 409,05	0,00	4 000,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 904,00	14 409,05	0,00	16 904,00	14 409,05	0,00	4 000,00	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			0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	629 592,00	629 404,36	0,00	629 592,00	629 404,36	0,00	0,00	0,00			0,00
RAZEM														
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	138 178 117,00	202 941 712,00	195 300 635,21	120 009 693,00	177 558 339,00	170 144 243,40	18 168 424,00	25 383 373,00	25 156 391,81			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 379 417,00	36 042 665,00	35 082 345,04	9 074 635,00	12 636 700,00	11 861 792,92	16 304 782,00	23 405 965,00	23 220 552,12			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 709 832,00	24 284 566,00	23 762 859,85	7 745 356,00	9 710 814,00	9 252 661,95	11 964 476,00	14 573 752,00	14 510 197,90			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 669 585,00	11 758 099,00	11 319 485,19	1 329 279,00	2 925 886,00	2 609 130,97	4 340 306,00	8 832 213,00	8 710 354,22			
		– dotacje na zadania bieżące	254 100,00	266 814,00	266 589,16	0,00	10 994,00	10 947,90	254 100,00	255 820,00	255 641,26			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 544 600,00	166 632 233,00	159 951 701,01	110 935 058,00	164 910 645,00	158 271 502,58	1 609 542,00	1 721 588,00	1 680 198,43			
		Wydatki OGÓŁEM	138 178 117,00	202 941 712,00	195 300 635,21	120 009 693,00	177 558 339,00	170 144 243,40	18 168 424,00	25 383 373,00	25 156 391,81			

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej
na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	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	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	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	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	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	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00	489 590,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00	489 590,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00	489 590,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00	489 590,00
		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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00	489 590,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
			ogółem				gmina				powiat	
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801		Oświata i wychowanie	0,00	340 790,00	291 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	291 667,50	
	80195	Pozostała działalność	0,00	340 790,00	291 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	291 667,50	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	340 790,00	291 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	291 667,50	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	340 790,00	291 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340 790,00	291 667,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	247 470,00	203 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	247 470,00	203 344,11	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	93 320,00	88 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93 320,00	88 323,39	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	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	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
RAZEM												
		wydatki majątkowe:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	50 920,00	882 980,00	832 177,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 920,00	857 980,00	807 177,50	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 920,00	882 980,00	832 177,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 920,00	857 980,00	807 177,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	273 390,00	229 264,11	0,00	0,00	0,00	25 920,00	273 390,00	229 264,11	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	609 590,00	602 913,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	584 590,00	577 913,39	
Wydatki OGÓŁEM			50 920,00	981 882,00	931 079,50	25 000,00	123 902,00	123 902,00	25 920,00	857 980,00	807 177,50	

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 808,00	44 854,00	17 263,98	0,00	0,00	0,00	17 808,00	44 854,00	17 263,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00	17 264,00	17 263,98	0,00	0,00	0,00	17 808,00	17 264,00	17 263,98
		w tym:									
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	17 808,00	17 264,00	17 263,98	0,00	0,00	0,00	17 808,00	17 264,00	17 263,98
		– dotacje na zadania bieżące	17 808,00	17 264,00	17 263,98	0,00	0,00	0,00	17 808,00	17 264,00	17 263,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
		w tym:									
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
855		Rodzina	4 060 000,00	2 963 251,00	2 649 234,01	350 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	2 963 251,00	2 649 234,01
	85508	Rodziny zastępcze	1 610 000,00	1 313 251,00	1 160 980,97	150 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 313 251,00	1 160 980,97
		w tym:									
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 610 000,00	1 313 251,00	1 160 980,97	150 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 313 251,00	1 160 980,97
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 251,00	3 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00	3 250,80
		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	3 251,00	3 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00	3 250,80
		– dotacje na zadania bieżące	1 610 000,00	1 310 000,00	1 157 730,17	150 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 310 000,00	1 157 730,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym:	2 450 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 450 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04
		– dotacje na zadania bieżące	2 450 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 077 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99	350 000,00	0,00	0,00	3 727 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 841,00	3 250,80				0,00	30 841,00	3 250,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 847,00	3 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	3 250,80
		– dotacje na zadania bieżące	4 077 808,00	2 977 264,00	2 663 247,19	350 000,00	0,00	0,00	3 727 808,00	2 977 264,00	2 663 247,19
Wydatki OGÓŁEM			4 077 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99	350 000,00	0,00	0,00	3 727 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2022 ROKU**

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. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8. Zespół Szkół Technicznych
9. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
10. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
11. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
12. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
13. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna
14. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
15. Bytomski Ośrodek Edukacji
16. Centrum Kształcenia Ustawicznego
17. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
18. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
21. Szkoła Podstawowa nr 3
22. Szkoła Podstawowa nr 4
23. Szkoła Podstawowa nr 5
24. Szkoła Podstawowa nr 6
25. Szkoła Podstawowa nr 9
26. Szkoła Podstawowa nr 16
27. Szkoła Podstawowa nr 21
28. Szkoła Podstawowa nr 23
29. Szkoła Podstawowa nr 26
30. Szkoła Podstawowa nr 27
31. Szkoła Podstawowa nr 28
32. Szkoła Podstawowa nr 32
33. Szkoła Podstawowa nr 33
34. Szkoła Podstawowa nr 36
35. Szkoła Podstawowa nr 37
36. Szkoła Podstawowa nr 38
37. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
38. Szkoła Podstawowa nr 42
39. Szkoła Podstawowa nr 43
40. Szkoła Podstawowa nr 44
41. Szkoła Podstawowa nr 45
42. Szkoła Podstawowa nr 46
43. Szkoła Podstawowa nr 47
44. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
45. Szkoła Podstawowa nr 54
46. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
47. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
48. Przedszkole Miejskie nr 2
49. Przedszkole Miejskie nr 3
50. Przedszkole Miejskie nr 4
51. Przedszkole Miejskie nr 5
52. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
53. Przedszkole Miejskie nr 9
54. Przedszkole Miejskie nr 10
55. Przedszkole Miejskie nr 12
56. Przedszkole Miejskie nr 14
57. Przedszkole Miejskie nr 15
58. Przedszkole Miejskie nr 16
59. Przedszkole Miejskie nr 18
60. Przedszkole Miejskie nr 20
61. Przedszkole Miejskie nr 21
62. Przedszkole Miejskie nr 23

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

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2022 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 401 682,00	3 301 826,00	2 045 193,07
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 067 797,00	1 296 711,00	801 613,99
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 067 797,00	1 296 711,00	801 613,99
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	730 397,00	935 567,00	675 630,68
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	13 430,00	13 430,00	5 939,57
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	38 825,00	39 158,00	10 147,13
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	11 169,00	11 173,00	7 534,61
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	17 410,00	15 500,82
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	6 600,00	1 082,55
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	35 000,00	40 201,00	23 304,85
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 000,00	20 010,00	15 679,84
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	7 100,00	24 452,00	23 104,37
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	51 152,00	58 166,00	53 500,99
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 951,00	7 850,74
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	27 278,00	8 221,42
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	26 825,00	26 828,00	19 743,17
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	85 840,00	85 867,00	52 719,53
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 110,00	25 352,00	18 161,76
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 150,00	8 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	10 000,00	10 003,00	8 821,62
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	2 130,00	11 431,00	9 630,10
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	40 012,00	27 247,50
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	95 935,00	95 949,00	80 436,66
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	45 500,00	75 514,00	55 995,19
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	5 050,00	80 439,00	75 746,47
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	48 160,00	32 534,18
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	94 325,00	124 583,00	122 727,61
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	323 400,00	347 144,00	114 507,46
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100,00	6 100,00	920,44
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100,00	6 100,00	1 915,23
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856,00	22 857,00	18 041,35
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 284,00	60 290,00	40 748,69
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 100,00	11 752,00	11 749,82
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100,00	6 102,00	1,01
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100,00	6 100,00	886,19
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100,00	6 101,00	0,47
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100,00	6 100,00	6,82
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100,00	6 100,00	3 085,19
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100,00	9 174,00	7 172,77
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	9 300,00	9 302,00	3 807,16
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100,00	6 100,00	2 026,23
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100,00	6 101,00	0,03
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100,00	6 100,00	572,42
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100,00	6 102,00	361,68
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100,00	6 101,00	0,42
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100,00	6 101,00	1 844,92

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100,00	6 100,00	2 211,43
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 261,00	12 254,24
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	6 100,00	4 886,46
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 100,00	1 511,97
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 100,00	502,52
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	11 475,85
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	11 475,85
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 333 885,00	2 005 115,00	1 243 579,08
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 280 655,00	1 927 185,00	1 184 180,98
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	13 775,00	13 775,00	5 376,33
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	13 775,00	13 775,00	5 376,33
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	95 603,00	54 986,61
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	48 603,00	43 423,72
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	20 000,00	20 000,00	965,64
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	6 300,00	27 000,00	10 597,25
rozd. 80115 – Technika	zł	575 538,00	662 734,00	504 166,57
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 210,00	72 506,00	70 662,74
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	260 240,00	262 340,00	177 002,56
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	19 100,00	35 400,00	30 121,14
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	79 968,00	79 968,00	41 218,12
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	zł	43 020,00	76 520,00	61 821,08
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	123 340,93
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 384,00	191 335,00	157 408,64
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 164,00	18 364,00	9 719,18
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 060,00	34 880,00	30 261,33
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 960,00	27 297,40
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	101 131,00	90 130,73
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	3 420,92
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	3 420,92
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	410 858,00	849 638,00	458 821,91
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	285 721,00	286 021,00	210 075,37
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	53 300,00	53 700,00	36 250,44
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	71 837,00	509 917,00	212 496,10
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	53 230,00	77 930,00	59 398,10
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060,00	8 060,00	200,22
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 060,00	200,22
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	1 550,00	651,25
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	651,25
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	43 620,00	68 320,00	58 546,63
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 020,00	44 720,00	36 700,49
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	10 600,00	23 600,00	21 846,14

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2022 R.**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 401 682,00	3 301 826,00	2 042 485,79
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 067 797,00	1 296 711,00	800 289,25
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 067 797,00	1 296 711,00	800 289,25
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	730 397,00	935 567,00	674 484,19
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	13 430,00	13 430,00	5 931,98
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	38 825,00	39 158,00	10 122,77
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	11 169,00	11 173,00	7 521,36
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	9 010,00	17 410,00	15 494,78
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	6 600,00	6 600,00	1 082,55
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	35 000,00	40 201,00	23 275,12
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 000,00	20 010,00	15 661,80
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	7 100,00	24 452,00	23 076,24
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	51 152,00	58 166,00	53 262,24
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	20 951,00	7 837,92
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	27 278,00	8 214,64
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	26 825,00	26 828,00	19 729,69
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	85 840,00	85 867,00	52 612,10
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	23 110,00	25 352,00	18 143,17
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 150,00	8 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	10 000,00	10 003,00	8 795,37
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	2 130,00	11 431,00	9 604,67
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	40 012,00	27 158,98
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	95 935,00	95 949,00	80 343,87
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	45 500,00	75 514,00	55 947,33
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	5 050,00	80 439,00	75 449,63
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	48 160,00	32 513,40
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	94 325,00	124 583,00	122 704,58
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	323 400,00	347 144,00	114 329,21
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100,00	6 100,00	920,42
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100,00	6 100,00	1 914,99
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856,00	22 857,00	18 036,38
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 284,00	60 290,00	40 695,31
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 100,00	11 752,00	11 736,71
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100,00	6 102,00	1,01
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100,00	6 100,00	886,19
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100,00	6 101,00	0,47
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100,00	6 100,00	6,78
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100,00	6 100,00	3 084,93
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100,00	9 174,00	7 137,24
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	9 300,00	9 302,00	3 791,61
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100,00	6 100,00	2 024,80
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100,00	6 101,00	0,03
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100,00	6 100,00	569,90
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100,00	6 102,00	361,66
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100,00	6 101,00	0,42
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100,00	6 101,00	1 844,00
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100,00	6 100,00	2 203,65
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100,00	6 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 261,00	12 234,82
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	6 100,00	4 863,48
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 100,00	1 511,91
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 100,00	502,50
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 000,00	14 000,00	11 475,85
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 000,00	14 000,00	11 475,85
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 333 885,00	2 005 115,00	1 242 196,54
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 280 655,00	1 927 185,00	1 182 859,01
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	13 775,00	13 775,00	5 372,16
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	13 775,00	13 775,00	5 372,16
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	71 000,00	95 603,00	54 929,02
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	44 700,00	48 603,00	43 371,32
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	20 000,00	20 000,00	965,61
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	6 300,00	27 000,00	10 592,09
rozdz. 80115 – Technika	zł	575 538,00	662 734,00	503 852,90
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	37 210,00	72 506,00	70 612,43
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	260 240,00	262 340,00	176 915,80
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	19 100,00	35 400,00	30 102,14
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	79 968,00	79 968,00	41 166,48
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	43 020,00	76 520,00	61 788,73
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	136 000,00	136 000,00	123 267,32
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 384,00	191 335,00	157 348,15
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 164,00	18 364,00	9 706,32
II Liceum Ogólnokształcące	zł	4 060,00	34 880,00	30 238,48
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 960,00	27 272,62
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	101 131,00	90 130,73
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	107 000,00	107 000,00	3 411,89
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	107 000,00	107 000,00	3 411,89
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	410 858,00	849 638,00	457 944,89
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	285 721,00	286 021,00	209 887,22
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	53 300,00	53 700,00	36 216,07
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	71 837,00	509 917,00	211 841,60
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	53 230,00	77 930,00	59 337,53
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060,00	8 060,00	200,00
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 060,00	200,00
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	1 550,00	651,24
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	651,24
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	43 620,00	68 320,00	58 486,29
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 020,00	44 720,00	36 654,94
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	10 600,00	23 600,00	21 831,35

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2022 R.

		w złotych		
	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		129 797 881	107 514 303	137 109 414,31
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		32 578 629	13 019 747	33 882 988,01
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		966 401	4 110 372	4 141 670,48
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p		56 252 851	48 431 184	57 610 575,82
Przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – Program ograniczenia niskiej emisji – etap na rok 2022		0	1 953 000	1 474 200,00
Przychody z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2022 R.

Treść				Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w złotych
ROZCHODY OGÓŁEM							
w tym:							
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:							
spłaty pożyczek:							
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)							
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"							
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"							
spłaty kredytów:							
inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" (7.770.000 zł)							
zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)							
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów, z tego:							
inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach "Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom" (170.000.000 zł)							
3. Wykup papierów wartościowych, w tym:							
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria C13, D13)							
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria B 15)							
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria F1 16, F2 16)							
4. Przelewy na rachunki lokat							
0,00							
2 066 310							
0,00							

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej		celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			9 550 000	9 867 273	9 867 273	41 128 237	48 176 765	47 821 118
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0,00	34 850 595	43 274 988	43 274 987,57
		60004	Razem:	0	0	0,00	34 843 454	43 267 847	43 267 847,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	0	0	0,00	34 811 257	43 235 650	43 235 650,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	0	0	0,00	32 197	32 197	32 197,00
		60053	Wpłaty za prawo korzystywania z częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych	0	0	0,00	7 141	7 141	7 140,57
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0,00	220 000	220 000	220 000,00
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0,00	1 860 900	711 935	711 935,00
4	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,00	0	229 420	229 420
			Dotacja celowa dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb uchodźców z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0	0	0,00	0	27 700	27 700,00
			Dotacje celowa dla Bytomskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wsparcie działań w dostępie do usług publicznych, w tym kulturalno-edukacyjnych realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy	0	0	0,00	0	176 720	176 720,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wsparcie działań w dostępie do usług publicznych, w tym kulturalno-edukacyjnych realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy	0	0	0,00	0	25 000	25 000,00
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0,00	118 000	118 000	76 369,85
	801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	100 000	65 346,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	18 000	18 000	11 023,85
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	18 742	17 264	17 263,98
7	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	4 060 000	2 960 000	2 645 983,21
	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 610 000	1 310 000	1 157 730,17
	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 450 000	1 650 000	1 488 253,04
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 550 000	9 867 273	9 867 273,00	0	645 158	645 158,00
	921	92113	Razem:	3 850 000	4 056 728	4 056 728,00	0	296 158	296 158
			Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	3 850 000	4 056 728	4 056 728,00	0	0	0,00
			Realizacja obywatelskiego przedsięwzięcia pn. "Bytomskie Projekcje Filmowe"	0	0	0,00	0	129 920	129 920,00
			Dofinansowanie projektów kulturalnych pn. "Nic nie wiem, wszystko czuję", "XVI Bytomska Jesień Literacka", "Becek czyta, Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży" oraz "Bytomskie Perły"	0	0	0,00	0	66 238	66 238,00
			Organizacja Dni Bytomia	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
921	92114	Razem:	Razem:	2 100 000	2 135 510	2 135 510,00	0	73 000	73 000
			Dotacja dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	2 135 510	2 135 510,00	0	0	0
			Sfinansowanie wkładu własnego miasta projektu pn. "Polska sieć tańca"	0	0	0,00	0	38 000	38 000,00
			Dofinansowanie zakupu konsolytów dźwięku z osprzętem	0	0	0,00	0	35 000	35 000,00
921	92116	Razem:	Razem:	3 600 000	3 675 035	3 675 035,00	0	276 000	276 000
			Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 600 000	3 675 035	3 675 035,00	0	0	0,00
			Realizacja obywatelskiego przedsięwzięcia pn. "Czytaj, ucz się i baw w bibliotece"	0	0	0,00	0	30 400	30 400,00
			Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	0	0	0,00	0	25 000	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu książkomatu	0	0	0,00	0	150 600	150 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej		celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
				0	0	0,00	0	70 000	70 000,00
Dofinansowanie wymiany oświetlenia i malowania pomieszczeń bibliotecznych				0	0	0,00	0	70 000	70 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 224 558	31 129 634	31 027 811,95	4 398 726	6 784 707	5 808 618
1	63095		Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	0,00	50 000	46 500	46 057,00
2	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0,00	160 530	180 530	180 522,00
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0,00	30 530	30 530	30 530,00
	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0,00			149 992,00
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0,00	30 000	80 000	80 000
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0,00	254 100	254 100	253 921,26
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	6 755 350	23 967 207	23 867 312,76	50 000	60 994	55 811,95
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	327 620	981 974	980 883,53	0	0	0,00
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	1 649 680	6 928 742	6 928 732,33	0	0	0,00
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	241 290	803 984	803 977,01	0	0	0,00
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 958 540	5 059 372	4 989 797,40	0	0	0,00
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	24 950	48 010	45 574,72	0	0	0,00
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	471 540	1 513 953	1 490 203,97	0	0	0,00
	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	1 888 800	7 883 834	7 883 833,27	0	0	0,00
	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	152 400	545 081	545 078,80	0	0	0,00
	801	80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kursy kwalifikacyjne	0	47 690	47 682,80	0	0	0,00
	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	40 530	154 567	151 548,93	0	0	0,00
	801	80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lun materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,00	0	10 994	10 947,90
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	50 000	44 864,05
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	525 000	525 000	455 000,00
	85154		Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	240 000	240 000	170 000,00
	85195		Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00			
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0,00	285 000	285 000	285 000,00
	85202		Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0,00	360 000	485 638	432 840,96
	85295		Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0,00	130 000	255 638	202 840,96
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 988	445 988	444 082,71	230 000	230 000	230 000,00
	85311		Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	414 988	445 988	444 082,71	0	74 000	74 000
	85395		Razem:	0	0	0,00	0	0	0
			Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	0	6 000	6 000
			Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	0	68 000	68 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji						
				podmiotowej			celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 220	6 716 439	6 716 436,48	0	0	0	0,00
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 824 960	5 707 894	5 707 892,64	0	0	0	0,00
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	229 260	1 008 545	1 008 543,84	0	0	0	0,00
10	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	2 099 096	2 043 636	1 692 631,99	
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	530 000	535 000	535 000,00	
	855	85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	1 569 096	1 508 636	1 157 631,99	
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,00	45 000	1 996 000	1 499 926,39	
		90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2022	0	0	0,00	0	1 953 000	1 456 926,39	
		90095	Dotacje na zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	45 000	43 000	43 000,00	
12	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	300 000	319 350	319 350,00	
13	925	92503	Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem form przyrody	0	0	0,00	5 000	0	0,00	
14	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	520 000	718 959	718 556,19	
Razem I+II				18 774 558	40 996 907	40 895 084,95	45 526 963	54 961 472	53 629 735,35	

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
					Ogółem: a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem: a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem: a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	
CZEŚĆ 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	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2023	636 236	1 702 686	1 483 142	87,11
		a) 636 236			a) 1 702 686	a) 1 483 142	a) 87,11	
		b) 0			b) 0	b) 0	b) 0,00	
2	700 70007	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	19 057 902	10 263 562	10 256 385	99,93
		a) 1 333 336			a) 1 081 029	a) 1 079 919	a) 99,90	
		b) 15 858 823			b) 8 210 037	b) 8 204 642	b) 99,93	
3	700 70007	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	25 505 242	15 779 595	15 779 594	100,00
		a) 3 413 061			a) 1 346 135	a) 1 346 135	a) 100,00	
		b) 19 766 689			b) 12 914 148	b) 12 914 148	b) 100,00	
4	700 70007	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2023	25 218 278	14 111 584	14 106 117	99,96
		a) 5 810 158			a) 2 290 313	a) 2 286 387	a) 99,83	
		b) 17 365 161			b) 10 576 926	b) 10 575 548	b) 99,99	
5	700 70007	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2023	11 750 485	7 613 630	7 613 629	100,00
		a) 4 557 080			a) 2 321 606	a) 2 321 606	a) 100,00	
		b) 6 436 205			b) 4 734 968	b) 4 734 968	b) 100,00	
6	700 70007	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 – 2023	757 200	557 056	557 056	100,00
		a) 757 200			a) 557 056	a) 557 056	a) 100,00	
		b) 0			b) 0	b) 0	b) 100,00	

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			%
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	
		Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			
					5 962 405			107			0			0,00
		Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek			a) 737 405			a) 107			a) 0			0,00
		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 – 2023	b) 5 225 000			b) 0			b) 0			0,00
					c) 0			c) 0			c) 0			0,00
					3 016 918			1 662 763			1 662 762			100,00
		Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza			a) 1 857 227			a) 503 072			a) 503 071			100,00
		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 – 2023	b) 1 159 691			b) 1 159 691			b) 1 159 690			100,00
					c) 0			c) 0			c) 0			0,00
					5 298 985			90 000			90 000			100,00
		Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	a) 391 208			a) 90 000			a) 90 000			100,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			b) 4 392 066			b) 0			b) 0			0,00
					c) 515 711			c) 0			c) 0			0,00
					1 717 015			30 000			30 000			100,00
		Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	a) 523 957			a) 30 000			a) 30 000			100,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			b) 1 193 058			b) 0			b) 0			0,00
					c) 0			c) 0			c) 0			0,00
					1 907 754			1 907 754			1 907 752			100,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	a) 377 092			a) 377 092			a) 377 091			100,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			b) 1 530 662			b) 1 530 662			b) 1 530 661			100,00
					c) 0			c) 0			c) 0			0,00
					1 120 324			184 500			184 500			100,00
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornej w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	a) 119 674			a) 0			a) 0			0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			b) 895 318			b) 0			b) 0			0,00
					c) 105 332			c) 184 500			c) 184 500			100,00

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
					Ogółem: a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem: a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem: a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	
17	900 90095	Cel przedsięwzięcia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2023	200 000	118 475	118 473	100,00
					a)	a)	a)	a)
					b)	b)	b)	b)
18	750 75095	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	535 019	784 602	784 602	100,00
					a)	a)	a)	a)
					b)	b)	b)	b)
19	720 72095	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	0	3 690	3 690	100,00
					a)	a)	a)	a)
					b)	b)	b)	b)
20	852 85202	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018 – 2022	376 784	678 659	668 123	98,45
					a)	a)	a)	a)
					b)	b)	b)	b)
21	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2022	42 131	339 408	60 237	17,75
					a)	a)	a)	a)
					b)	b)	b)	b)

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		%
					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 miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	W tym:	Ogółem: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne
22	852 85232	S.O.S dla dzielnic Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	425 930		474 101		439 126		92,62
					a)	21 520	a)	21 061	a)	0	a)
					b)	361 841	b)	405 350	b)	392 902	b)
23	852 85214	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			c)	42 569	c)	47 690	c)	46 224	c)
					530 001		0		0		0,00
24	801 80115	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	a)	30 000	a)	0	a)	0	a)
					b)	456 990	b)	0	b)	0	b)
					c)	43 011	c)	0	c)	0	c)
25	852 85214 85295	Staż na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 – 2022	155 445		170 421		170 390		99,98
					a)	0	a)	0	a)	0	a)
					b)	146 569	b)	160 690	b)	160 661	b)
26	853 85333	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	c)	8 876	c)	9 731	c)	9 729	c)
					638 381		908 465		846 026		93,13
27	801 80115	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	a)	30 000	a)	6 500	a)	3 500	a)
					b)	544 341	b)	784 149	b)	731 113	b)
					c)	64 040	c)	117 816	c)	111 413	c)
28	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	2020 – 2023	369 893		2 381 194		1 483 681		62,31
					a)	0	a)	0	a)	0	a)
					b)	330 957	b)	2 130 549	b)	1 327 504	b)
29	853 85333	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, niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności	Technikum nr 4	2020 – 2022	c)	38 936	c)	250 645	c)	156 177	c)
					89 593		459 401		459 392		100,00
30	801 80115	Nabywanie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych			a)	0	a)	0	a)	0	a)
					b)	89 593	b)	459 401	b)	459 392	b)
					c)	0	c)	0	c)	0	c)

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			%
					Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	
		Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			
28	801 80015	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	34 662			53 969			53 965			99,99
					a)	0		a)	0		a)	0		0,00
					b)	34 662		b)	53 969		b)	53 965		99,99
29	801 80115	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2022										0,00
					c)	0		c)	0		c)	0		0,00
					175 952			195 426			195 415			99,99
30	852 85214 85295	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	1 855 133			2 082 164			1 917 656			92,10
					a)	269 547		a)	34 459		a)	3 738		10,85
					b)	1 585 586		b)	1 778 158		b)	1 679 701		94,46
31	801 80120	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020 – 2022	46 445			105 911			0			0,00
					a)	0		a)	0		a)	0		0,00
					b)	46 445		b)	105 911		b)	0		0,00
32	750 75095 926 92604	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022	353 564			464 864			443 124			95,32
					a)	0		a)	0		a)	0		0,00
					b)	316 347		b)	415 931		b)	396 479		95,32
33	801 80115 80140 80195	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	48 771			280 194			223 450			79,75
					a)	0		a)	0		a)	0		0,00
					b)	43 637		b)	250 700		b)	199 929		79,75
		Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			c)	5 134		c)	29 494		c)	23 521		79,75

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			%
					Ogółem:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	Ogółem:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	Ogółem:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	
		Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			
34	801 80195	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	39 337			54 147			24 287			44,85
					a)	0		a)	0		a)	0		0,00
		Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			b)	35 196		b)	48 446		b)	21 730		44,86
35	853 85333	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	402 000			198 470			108 663			54,75
					a)	0		a)	0		a)	0		0,00
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy			b)	338 806		b)	167 270		b)	91 581		54,75
36	853 85333	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2022	16 132			106 031			65 903			62,15
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z uwzględnieniem osób odbuwających karę pozbawienia wolności			a)	0		a)	0		a)	0		0,00
					b)	13 712		b)	90 126		b)	56 017		62,15
37	801 80115	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021 – 2023	2 420			15 905			9 886			62,16
					c)			c)			c)			99,55
		Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST												0,00
38	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	3 496 186			3 698 454			2 761 838			74,68
					a)	200 933		a)	200 933		a)	158 476		78,87
		Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			b)	3 011 791		b)	3 196 659		b)	2 379 417		74,43
39	853 85333	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018 – 2023	283 462			300 862			223 945			74,43
					c)			c)			c)			89,86
		W okresie realizacji projektu, z grupy 1854 osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w 440 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach minimum 1391 pracowników sektora MŚP uzyskała kwalifikację lub nabędzie kompetencje zgodnie z potrzebami MŚP. Minimum 264 firmy zrealizują swój cel rozwojowy												0,00

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			%
					Ogółem:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	Ogółem:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	Ogółem:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	
		Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			c) poz.śr. zewnętrzne			
					23 319			26 086			26 083			99,99
40	855 85510	Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, POW nr 1,	2018 – 2022	a)	0		a)	0		a)	0	a)	0,00
		Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	POW nr 2, POW nr 3, CUWPOW		b)	21 321		b)	23 850		b)	23 848	b)	99,99
					c)	1 998		c)	2 236		c)	2 235	c)	99,96
					210 182			210 182			209 050			99,46
41	853 85333 852 85295	Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022	a)	24 022		a)	24 022		a)	22 888	a)	95,28
		Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych			b)	179 814		b)	179 814		b)	179 816	b)	100,00
					c)	6 346		c)	6 346		c)	6 346	c)	100,00
					0			178 726			178 723			100,00
42	801 80115	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019 – 2022	a)	0		a)	0		a)	0	a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			b)	0		b)	178 726		b)	178 723	b)	100,00
					c)	0		c)	0		c)	0	c)	0,00
					0			79 291			55 634			70,16
43	900 90005	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	a)	0		a)	3 921		a)	2 782	a)	70,95
		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			b)	0		b)	75 370		b)	52 852	b)	70,12
					c)	0		c)	0		c)	0	c)	0,00
					0			193 297			176 915			91,53
44	801 80149 80150 80152	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, PM 4, PM 8, SP 26, SP 51 z Oddz. Integracyjnymi, ZSAEIO	2022 – 2023	a)	0		a)	0		a)	0	a)	0,00
		Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych			b)	0		b)	162 909		b)	149 102	b)	91,52
					c)	0		c)	30 388		c)	27 813	c)	91,53
					0			157 809			155 995			98,85
45	900 90005	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2023	a)	0		a)	0		a)	0	a)	0,00
		Wykonanie analiz przedinwestycyjnych koniecznych dla uruchomienia w przyszłości inwestycji mających na celu transformację energetyczną Bytomia			b)	0		b)	157 809		b)	155 995	b)	98,85
					c)	0		c)	0		c)	0	c)	0,00

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		%
					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 miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne		Ogółem: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne
46	801 80115	Praktyki zawodowe dla uczniów T4 oraz staże zawodowe dla nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2023	0	20 000	0	0	0	0,00	0,00
		Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe dla nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach			a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 20 000 c) 0	a) 0 b) 20 000 c) 0	a) 0 b) 20 000 c) 0	a) 0 b) 20 000 c) 0	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00
47	801 80115	Szkola przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2022 – 2023	0	122 900	0	30 370	24,71		
		Praktyki zawodowe dla uczniów ZSGH, rozwijanie umiejętności językowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczenie samodzielności żywieniowej			a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 122 900 c) 0	a) 0 b) 122 900 c) 0	a) 0 b) 30 370 c) 0	a) 0 b) 24,71 c) 0,00	0,00	0,00
48	801 80115	Staż zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	0	183 704	0	182 203	99,18		
		Praktyki zawodowe dla uczniów ZST w firmach funkcjonujących poza granicami kraju. Rozwijanie umiejętności językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych			a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 183 704 c) 0	a) 0 b) 183 704 c) 0	a) 0 b) 182 203 c) 0	a) 0 b) 99,18 c) 0,00	0,00	0,00
49	851 85154	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	0	79 350	0	79 350	100,00		
		Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego			a) 0 b) 0 c) 0	a) 79 350 b) 0 c) 0	a) 79 350 b) 0 c) 0	a) 79 350 b) 0 c) 0	a) 100,00 b) 0,00 c) 0,00	100,00	0,00
50	851 85154	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	0	58 500	0	58 500	100,00		
		Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego			a) 0 b) 0 c) 0	a) 58 500 b) 0 c) 0	a) 58 500 b) 0 c) 0	a) 58 500 b) 0 c) 0	a) 100,00 b) 0,00 c) 0,00	100,00	0,00
51	851 85154	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	0	72 688	0	72 688	100,00		
		Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego			a) 0 b) 0 c) 0	a) 72 688 b) 0 c) 0	a) 72 688 b) 0 c) 0	a) 72 688 b) 0 c) 0	a) 100,00 b) 0,00 c) 0,00	100,00	0,00

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (8:7)
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
					Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	
52	801 80115	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
					b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
					c) poz.śr.	c) poz.śr.	c) poz.śr.	c) poz.śr.
					zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne
					0	1 400	0	0,00
					a)	a)	a)	a)
					b)	b)	b)	b)
					c)	c)	c)	c)
					136 529 973	88 419 713	85 269 676	96,44
					a)	a)	a)	a)
b)	b)	b)	b)					
c)	c)	c)	c)					
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli								

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %					
				Ogółem:	Ogółem:						
				a) budżet miasta	a) budżet miasta						
				b) środki UE	b) środki UE						
Cel przedsięwzięcia				c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.						
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 przewlekłe psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018 – 2022	1 687 656	1 677 117	99,38					
				a)	118 136	a)	117 398	a)	99,38		
				b)	1 434 508	b)	1 425 549	b)	99,38		
				c)	135 012	c)	134 169	c)	99,38		
				565 025			285 856			50,59	
				a)	28 251	a)	16 319	a)	57,76		
2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2022	b)	480 271	b)	241 103	b)	50,20		
				c)	56 503	c)	28 434	c)	50,32		
				854 329			785 047			91,89	
3	S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	a)	42 716	a)	0	a)	0,00		
				b)	726 180	b)	702 411	b)	96,73		
				c)	85 433	c)	82 636	c)	96,73		
	Stáže na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 – 2022	641 377			641 346			100,00	
				a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	604 754	b)	604 725	b)	100,00		
4	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju		2020 – 2023	c)	36 623	c)	36 621	c)	99,99		
				2 078 075			1 946 843			93,68	
				a)	7 600	a)	4 100	a)	53,95		
5	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	b)	1 766 367	b)	1 652 124	b)	93,53		
				c)	304 108	c)	290 619	c)	95,56		
				4 710 220			2 912 195			61,83	
6	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	4 003 687	b)	2 605 643	b)	65,08		
				c)	706 533	c)	306 552	c)	43,39		
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, niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności											

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	
				W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
	Cel przedsięwzięcia				595 132		595 124		100,00	
7	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020 – 2022	a)	0		a)	0	a)	0,00
			b)	595 132		b)	595 124	b)	100,00	
	Nabywanie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych			c)	0		c)	0	c)	0,00
8	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	a)	0			102 891	a)	0,00
			b)	130 403		b)	102 891	b)	78,90	
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie			c)	0		c)	0	c)	0,00
9	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2022	a)	0			633 060	a)	0,00
			b)	596 923		b)	596 913	b)	100,00	
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			c)	36 148		c)	36 148	c)	100,00
10	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023		3 596 980			3 083 093		85,71
			a)	44 459		a)	8 738	a)	19,65	
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych			b)	3 057 432		b)	2 614 597	b)	85,52
				c)	495 089		c)	459 759	c)	92,86
11	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	
	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa			b)	106 360		b)	449	b)	0,42
				c)	0		c)	0	c)	0,00
12	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022		711 988			690 220		96,94
				a)	0		a)	0	a)	0,00
	Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia			b)	637 042		b)	617 565	b)	96,94
				c)	74 946		c)	72 655	c)	96,94

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:					
				Ogółem:			Ogółem:					
				a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr.zewn. w tym:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr.zewn. w tym:			
	Cel przedsięwzięcia			497 950	0	0	441 202	88,60				
13	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			445 533	52 417	487 062	394 760	46 442	434 272	0	388 559	45 713
14	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			435 791	51 271	440 802	388 559	45 713	117 913	0	388 559	45 713
15	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy			371 507	69 295	438 802	99 377	18 536	128 452	0	99 377	18 536
16	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2022	a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			143 292	25 287	168 579	109 184	19 268	128 452	0	109 184	19 268
17	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021 – 2023	a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			317 114	0	317 114	315 680	0	315 680	0	315 680	0
18	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			360 933	4 382 773	5 156 203	218 476	2 651 553	3 119 587	60,53	2 651 553	249 558

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stoień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	
				1 102 000	564 107	51,19
				a) 0 b) 1 102 000 c) 0	a) 0 b) 564 107 c) 0	0,00 51,19 0,00
				6 691 553	6 691 207	99,99
				a) 67 838 b) 6 053 931 c) 569 784	a) 67 813 b) 6 053 640 c) 569 754	99,96 100,00 99,99
				995 609	986 151	99,05
				a) 119 473 b) 846 267 c) 29 869	a) 118 338 b) 838 228 c) 29 586	99,05 99,05 99,05
				645 649	645 645	100,00
				a) 0 b) 645 649 c) 0	a) 0 b) 645 645 c) 0	0,00 100,00 0,00
				588 626	55 633	9,45
				a) 248 441 b) 340 185 c) 0	a) 2 782 b) 52 852 c) 0	1,12 15,54 0,00
				241 621	176 915	73,22
				a) 0 b) 203 638 c) 37 983	a) 0 b) 149 102 c) 27 813	0,00 73,22 73,22

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta w tym:	a) budżet miasta w tym:	
25	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2023	268 688	155 995	58,06
				a) 0	a) 0	a) 0,00
				b) 268 688	b) 155 995	b) 58,06
26	Praktyki zawodowe dla uczniów T4 oraz staże zawodowe dla nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2023	241 219	0	0,00
				b) 241 219	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
27	Szkola przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022 – 2023	222 000	30 370	13,68
				a) 0	a) 0	a) 0,00
				b) 222 000	b) 30 370	b) 13,68
28	Stáže zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	271 861	182 203	67,02
				a) 0	a) 0	a) 0,00
				b) 271 861	b) 182 203	b) 67,02
29	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	529 000	79 350	15,00
				a) 79 350	a) 79 350	a) 100,00
				b) 449 650	b) 0	b) 0,00
30	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	390 000	58 500	15,00
				a) 58 500	a) 58 500	a) 100,00
				b) 331 500	b) 0	b) 0,00
31	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	484 586	72 688	15,00
				a) 72 688	a) 72 688	a) 100,00
				b) 411 898	b) 0	b) 0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta w tym:	a) budżet miasta w tym:	
9	Cel przedsięwzięcia	Obsługa łodowiska plenerowego	2020 – 2030	b) środki UE	b) środki UE	b) 0,00
				c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) 0,00
				1 320 000	479 665	36,34
10	Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2021 – 2023	a) 0	a) 0	74,48
				b) 0	b) 0	0,00
				c) 0	c) 0	0,00
11	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 – 2025	245 000	182 477	74,48
				a) 0	a) 0	0,00
				b) 0	b) 0	0,00
12	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2024	4 165 000	2 102 926	50,49
				a) 0	a) 0	0,00
				b) 0	b) 0	0,00
13	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2025	17 862	4 674	26,17
				a) 0	a) 0	0,00
				b) 0	b) 0	0,00
14	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	71 461 000	18 211 624	25,48
				a) 0	a) 0	0,00
				b) 0	b) 0	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastających od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta Bytomia	a) budżet miasta Bytomia	a) budżet miasta Bytomia
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.
15	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	1 889 080	683 702	36,19
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			c)	c)	c)
				W tym:	W tym:	W tym:
				W tym:	W tym:	W tym:
16	Konservacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2024	3 883 886	1 726 939	44,46
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów			c)	c)	c)
				W tym:	W tym:	W tym:
				W tym:	W tym:	W tym:
17	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2023	128 294	117 411	91,52
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów			c)	c)	c)
				W tym:	W tym:	W tym:
				W tym:	W tym:	W tym:
18	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2030	28 221 467	2 829 275	10,03
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			c)	c)	c)
				W tym:	W tym:	W tym:
				W tym:	W tym:	W tym:
19	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2021 i 2022 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2023	34 000	17 000	50,00
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych			c)	c)	c)
				W tym:	W tym:	W tym:
				W tym:	W tym:	W tym:
20	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
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Uzyskanie odszkodowania			c)	c)	c)
				W tym:	W tym:	W tym:
				W tym:	W tym:	W tym:

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	
				W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
21	Opracowanie nowej strategii rozwoju miasta wraz z programem operacyjnym	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora		135 000			133 500			98,89
				a)			a)			a)
				b)			b)			b)
22	Opracowanie projektu "Strategia Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 – 2030" oraz przygotowanie programu operacyjnego"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2023	11 392 700			67 712			0,59
				a)			a)			a)
				b)			b)			b)
23	Laboratoria przyszłości	Wydział Edukacji/ SP3, SP4, SP5, SP6, SP9, SP16, SP21, SP23, SP26, SP27, SP28, SP32, SP33, SP36, SP37, SP38, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP51, SP54, SPMS, SPS2, SPS40, ZSS3	2021 – 2022	3 315 622			3 315 018			99,98
				a)			a)			a)
				b)			b)			b)
24	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 – 2022	3 770 837			3 770 836			100,00
				a)			a)			a)
				b)			b)			b)
25	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022 – 2026	780 000			143 000			18,33
				a)			a)			a)
				b)			b)			b)

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stoień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	
26	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026	1 486 947	208 158	14,00
	a) 0 b) 0 c) 1 486 947			a) 0 b) 0 c) 208 158	a) 0,00 b) 0,00 c) 14,00	
	159 000			0	0,00	
27	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023 – 2024	a) 159 000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0,00 0,00 0,00
	168 000			0	0,00	
	168 000			0	0,00	
28	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą virtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2025	a) 168 000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0,00 0,00 0,00
	168 000			0	0,00	
	168 000			0	0,00	
29	Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022 – 2023	3 705 000	1 256 554	33,92
	a) 3 705 000 b) 0 c) 0			a) 1 256 554 b) 0 c) 0	a) 33,92 b) 0,00 c) 0,00	
	500 000			0	0,00	
30	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2024	a) 500 000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0,00 0,00 0,00
	500 000			0	0,00	
	500 000			0	0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				236 546 509	107 291 988	45,36
				a) 217 554 240 b) 9 130 800 c) 9 861 469	a) 100 375 812 b) 0 c) 6 916 176	46,14 0,00 70,13
				273 003 110	134 901 099	49,41
RAZEM A + B:				a) 218 830 574 b) 41 118 292 c) 13 054 244	a) 101 140 314 b) 24 390 348 c) 9 370 438	46,22 59,32 71,78

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	
	Cel przedsięwzięcia			4 476 177	2 586 556	57,78
6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	a) 2 470 277	a) 1 428 126	a) 57,81
	b) 2 005 900			b) 1 158 430	b) 57,75	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
				9 851 180	393 274	3,99
7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	a) 812 430	a) 19 664	a) 2,42
	b) 9 038 750			b) 373 610	b) 4,13	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
				14 865 912	12 251 411	82,41
8	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2023	a) 10 182 939	a) 7 568 438	a) 74,32
	b) 4 682 973			b) 4 682 973	b) 100,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
				1 364 500	1 355 500	99,34
9	Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	a) 285 000	a) 276 000	a) 96,84
	b) 1 079 500			b) 1 079 500	b) 100,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
				8 182 500	4 285 013	52,37
10	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	a) 2 359 000	a) 451 539	a) 19,14
	b) 5 823 500			b) 3 833 474	b) 65,83	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
				6 350 200	86 795	1,37
11	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	a) 1 125 200	a) 86 795	a) 7,71
	b) 5 225 000			b) 0	b) 0,00	
	c) 0			c) 0	c) 0,00	
	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu					

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	
				2 000 000			3 690			0,18
	Cyfrowa gmina			a) 0	b) 2 000 000	c) 0	a) 0	b) 3 690	c) 0	0,00
19	1. Zwiększenie zdolności JST oraz podległych szkół w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. 2.Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	b) 2 000 000	c) 0		b) 3 690	c) 0		0,00
				a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	c) 0	0,00
				596 602 672			136 038 219			22,80
				a) 103 320 271	b) 482 020 031	c) 11 262 370	a) 64 853 209	b) 65 071 219	c) 6 113 791	62,77
				b) 482 020 031	c) 11 262 370		b) 65 071 219	c) 6 113 791		13,50
				c) 11 262 370			c) 6 113 791			54,29
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli										
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA										
				22 186 034			3 805 719			17,15
1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014 – 2023	a) 14 056 034	b) 0	c) 0	a) 3 805 719	b) 0	c) 0	27,08
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			0			0			0,00
				8 130 000			0			0,00
				5 390 442			4 585 256			85,06
2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2022	a) 4 034 442	b) 0	c) 0	a) 3 229 256	b) 0	c) 0	80,04
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			0			0			0,00
				1 356 000			1 356 000			100,00
				1 195 100			113 600			9,51
3	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	a) 1 195 100	b) 0	c) 0	a) 113 600	b) 0	c) 0	9,51
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, scian nośnych budynków i stropów międzykorynacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów			0			0			0,00
				0			0			0,00
				2 436 381			2 411 381			98,97
4	Przebudowa ul. Węglowej – etap I (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	a) 586 381	b) 0	c) 0	a) 561 381	b) 0	c) 0	95,74
	Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych			0			0			0,00
				1 850 000			1 850 000			100,00

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta			a) budżet miasta			
				b) środki UE			b) środki UE			
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.				
5	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	822 137	669 132	81,39				
	a)			822 137	a)	669 132	a)	81,39		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
				c)	0	c)	0	c)	0,00	
6	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	13 500 000	6 882 940	50,98				
	a)			0	a)	0	a)	0,00		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście			c)	13 500 000	c)	6 882 940	c)	50,98	
7	Współfinansownie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właściwości, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	2021 – 2023	25 717 430	18 553 369	72,14				
	a)			25 717 430	a)	18 553 369	a)	72,14		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			c)	0	c)	0	c)	0,00	
8	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2023	6 010 700	205 349	3,42				
	a)			0	a)	0	a)	0,00		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	6 010 700	c)	205 349	c)	3,42	
9	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2023	9 000 000	64 200	0,71				
	a)			0	a)	0	a)	0,00		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	9 000 000	c)	64 200	c)	0,71	
10	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	121 770	121 770	100,00				
	a)			121 770	a)	121 770	a)	100,00		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			c)	0	c)	0	c)	0,00	
11	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2023	106 000	0	0,00				
	a)			106 000	a)	0	a)	0,00		
	b)			0	b)	0	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej			c)	0	c)	0	c)	0,00	

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewn.	
	Cel przedsięwzięcia			2 597 345	2 596 344	99,96
12	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	a) 1 484 195 b) 0 c) 1 113 150	a) 1 483 194 b) 0 c) 1 113 150	99,93 0,00 100,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego					
13	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	2021 – 2022	355 470	355 470	100,00
	Wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych			a) 355 470 b) 0 c) 0	a) 355 470 b) 0 c) 0	100,00 0,00 0,00
14	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	715 000	712 300	99,62
	Skomunikowanie terenów przemysłowych			a) 565 000 b) 0 c) 150 000	a) 562 300 b) 0 c) 150 000	99,52 0,00 100,00
15	Przebudowa ul. Leśnej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	39 077	38 424	98,33
	Skomunikowanie terenów przemysłowych			a) 39 077 b) 0 c) 0	a) 38 424 b) 0 c) 0	98,33 0,00 0,00
16	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowej – Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	524 958	523 958	99,81
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			a) 524 958 b) 0 c) 0	a) 523 958 b) 0 c) 0	99,81 0,00 0,00
17	Przebudowa ul. Gwareckiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	731 911	730 910	99,85
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			a) 731 911 b) 0 c) 0	a) 730 910 b) 0 c) 0	99,85 0,00 0,00
18	Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	73 200	72 112	98,51
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			a) 73 200 b) 0 c) 0	a) 72 112 b) 0 c) 0	98,51 0,00 0,00

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %				
							Ogółem:	Ogółem:		
								a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
	Cel przedsięwzięcia									
19	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	568 300	567 297	99,82				
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego			a) 568 300	a) 567 297	a) 99,82				
				b) 0	b) 0	b) 0,00				
20	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	688 400	687 180	99,82				
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie ciągu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych			a) 184 100	a) 182 880	a) 99,34				
				b) 0	b) 0	b) 0,00				
21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2022	626 739	626 738	100,00				
	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Branżowej Szkoły nr 8			a) 626 739	a) 626 738	a) 100,00				
				b) 0	b) 0	b) 0,00				
22	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	295 935	211 864	71,59				
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu			a) 295 935	a) 211 864	a) 71,59				
				b) 0	b) 0	b) 0,00				
23	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	214 612	207 105	96,50				
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także wybieg dla psów, dzięki czemu teren zyska nowe międzypokoleniowe spektrum rekreacyjne dla mieszkańców, łącząc ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku			a) 214 612	a) 207 105	a) 96,50				
				b) 0	b) 0	b) 0,00				
24	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	41 220 230	66 565	0,16				
	Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta			a) 11 220 237	a) 66 565	a) 0,59				
				b) 0	b) 0	b) 0,00				

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	
	Cel przedsięwzięcia			255 723			255 722			100,00
32	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej na cele edukacyjno – kulturalne (RFIL) Modernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2022	a)	0		a)	0		0,00
				b)	0		b)	0		0,00
				c)	255 723		c)	255 722		100,00
33	Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Oszczędne oświetlenie tzw. nadające, które będzie się rozjaśniać w trakcie wykrycia ruchu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	a)	782 000		a)	500 727		64,03
				b)	0		b)	0		0,00
				c)	0		c)	0		0,00
34	Modernizacja budynku Urząd Stanu Cywilnego Modernizacja budynku Urzędu Stanu cywilnego w tym renowacja pomieszczeń, wymiana instalacji, renowacja elementów budynku w oparciu o program konerwatorski, budowa zewnętrzznego ponośnika dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2022	115 836			0			0,00
				a)	115 836		a)	0		0,00
				b)	0		b)	0		0,00
35	Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu przy ul. Pułaskiego Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 – 2020	3 000 000			2 992 831			99,76
				a)	0		a)	0		0,00
				b)	0		b)	0		0,00
36	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania do osób niepełnosprawnych Modernizacja istniejącego tarasu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	2021 – 2022	434 789			434 773			100,00
				a)	284 789		a)	284 773		99,99
				b)	0		b)	0		0,00
37	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Polski Ład) Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	4 635 861			2 314 000			49,92
				a)	531 861		a)	490 000		92,13
				b)	0		b)	0		0,00
38	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2024	1 077 076			0			0,00
				a)	300 000		a)	0		0,00
				b)	0		b)	0		0,00

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta w tym:	a) budżet miasta w tym:	
39	Cel przedsięwzięcia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2025	369 000	0	0,00
				a) 369 000	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
40	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2022 – 2028	68 276 764	0	0,00
				a) 0	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 68 276 764	c) 0	c) 0,00
41	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	151 000	0	0,00
				a) 151 000	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
42	Budowa chodnika przy złočku przy ul. Świętochłowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	101 000	0	0,00
				a) 101 000	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
43	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	171 000	0	0,00
				a) 171 000	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
44	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38 (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	73 345	0	0,00
				a) 0	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 73 345	c) 0	c) 0,00
45	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024	119 052	0	0,00
				a) 79 766	a) 0	a) 0,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
				c) 39 286	c) 0	c) 0,00

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 w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Sto­pień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr.zewn. w tym:	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr.zewn. w tym:	
	Cel przedsięwzięcia									
46	Teraz Karb - etap II Budowa strefy z urządzeniami sprawnościowymi na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	66 240			0			0,00
				a) 66 240			a) 0			0,00
				b) 0			b) 0			0,00
47	Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice Poprawa infrastruktury obiektu LKS TEMPO Stolarzowice w Bytomiu przez adaptację pomieszczenia budynku klubu na sanitariaty	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	50 000			0			0,00
				a) 50 000			a) 0			0,00
				b) 0			b) 0			0,00
48	Montaż baterii fotowoltaicznych Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zakupionej od dostawców	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	130 000			0			0,00
				a) 130 000			a) 0			0,00
				b) 0			b) 0			0,00
49	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	17 000			0			0,00
				a) 17 000			a) 0			0,00
				b) 0			b) 0			0,00
50	Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu Rozbiórka uszkodzonego dachu wraz z konstrukcją oraz budowa nowej konstrukcji wraz z pokryciem dachu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	369 000			185 426			50,25
				a) 369 000			a) 185 426			50,25
				b) 0			b) 0			0,00
51	Zakup oprogramowania komputerowego Zakup i wdrożenie oprogramowania w urzędzie miejskim, w tym dla Wydziału Obrótu Nieruchomościami - oprogramowania do prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości będących we władaniu Prezydenta Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2024	332 100			0			0,00
				a) 332 100			a) 0			0,00
				b) 0			b) 0			0,00
52	Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022 Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025	11 930 000			0			0,00
				a) 0			a) 0			0,00
				b) 0			b) 0			0,00

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2022 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 050 480,00	3 541 659,31
750	Administracja publiczna	32 560,00	34 458,21
75011	Urzędy wojewódzkie	32 560,00	34 458,21
852	Pomoc społeczna	17 500,00	15 688,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	15 688,57
855	Rodzina	2 000 420,00	3 491 512,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 120,00	3 491 304,53
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	208,00

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2022 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		5 757 184,00	22 079 873,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 240,80
01095	Pozostała działalność	0,00	4 240,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 739 000,00	22 052 007,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 000,00	22 052 007,19
710	Działalność usługowa	4 000,00	6 000,00
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	184,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 184,00	17 442,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 184,00	17 442,00

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 604 100,00	40 990 893,72	100,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 604 100,00	40 990 893,72	100,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 571 200,00	40 863 301,86	100,72
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 252,00	96,31
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	87 210,53	545,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 436,46	256,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	692,87	115,48
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600 454,00	41 516 915,33	98,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 600 454,00	41 516 915,33	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	300,00	14,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 808,00	1 264 244,71	98,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 645,00	54 645,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 904,00	186 186,83	87,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 090,00	26 906,00	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 995,06	83,25
4260	Zakup energii	10 300,00	10 263,56	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	193,49	27,64
4300	Zakup usług pozostałych	39 974 374,00	39 963 675,68	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pdmiot zatrudniający	4 933,00	4 906,00	99,45

W 2022 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:

- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 39.502.371 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 realizowano zadanie na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z konsorcjum firm FCC Sp. z o.o. Polska oraz MPKG Sp. z o. o., w ramach której realizowano zadania związane z:
 - systematycznym opróżnianiem/odborem 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.
 - Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 6.734 zł.
Wydatki przeznaczono na utrzymanie aplikacji EcoHarmonogram, informującej mieszkańców m.in. o terminie odbioru odpadów w danej lokalizacji, jakie odpady wyrzuca się do którego pojemnika oraz gdzie można zutylizować inne - w tym niebezpieczne odpady oraz na przeprowadzenie akcji społecznych na terenie miasta.
 - Obsługa administracyjna systemu – 1.611.178 zł.
Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10,5 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) itp.
 - Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 127.000 zł.
Wydatki 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.
 - Odbiór opon z punktu PSZOK - 21.023 zł.
- W 2022 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 248.610 zł.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2022 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:	5 231 330	4 975 550	4 806 897,49
Wielofunkcyjne boisko sportowe	1 052 470	1 126 470	1 126 000,00
Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu – Suchoj Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"	730 000	730 000	651 760,44
Bytomskie Projekcje Filmowe	171 860	129 920	129 920,00
Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu	430 000	447 720	447 720,00
Extreme Park Grizzly	493 000	375 000	375 000,00
Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach	468 600	468 600	390 783,80
Miasteczko sportowe	380 000	324 050	324 043,50
Kolej Nieco Większych Prędkości vol. 2	499 000	499 000	499 000,00
Razem dla Stolarzowic i Górnik	475 000	425 390	425 300,02
Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu	490 000	408 000	395 969,73
Czytaj, ucz się i baw w bibliotece	30 400	30 400	30 400,00
Bytom Miastem Karate	11 000	11 000	11 000,00

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 31.12.2022 R.**

		WYSZCZEGÓLNIENIE		w złotych	
		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
Przychody (§ 905)	Przychody z nowego korzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	12 622 760,00	33 485 980,98		
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Laboratoria Przyszłości"	1 701 878,00	1 700 456,15		
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	10 920 882,00	31 785 524,83		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:	40 997 142,00	36 358 130,59		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 173 142,00	34 534 130,59		
Dochody	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych”	491 640,00	317 296,20		
	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień	130,00	130,00		
	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	391 375,00	391 369,81		
	Korpus Wsparcia Seniorów	379 657,00	151 054,26		
	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych”	1 190 340,00	1 119 357,07		
§ 6370	Wyплаты dodatku węglowego mieszkańcom Bytomia	36 720 000,00	32 554 923,25		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 000,00	1 824 000,00		
	Polski Ład - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu prz. yl. Arki Bozka 21	1 824 000,00	1 824 000,00		
	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	53 619 902,00	48 257 999,03		
	Wydatki bieżące:	40 875 020,00	36 234 586,59		
Wydatki	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych” w tym:	491 640,00	317 296,20		
	- Wydział Inżynierii Środowiska	240 000,00	98 243,88		
	- Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	9 640,00	6 221,50		
	- Zespół Szkół Specjalnych nr 3	110 000,00	108 173,56		
	- Szkoła Podstawowa nr 16	57 700,00	39 539,94		
	- Przedszkole Miejskie nr 33	20 100,00	16 136,43		
	- Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	54 200,00	48 980,89		
	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe	1 628 370,00	1 628 370,00		
	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe	73 508,00	72 086,00		
	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień - Wydział Administracyjny	130,00	130,00		
	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym:	391 375,00	391 369,81		
	- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	112 912,00	112 910,97		
	- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	118 773,00	118 769,99		
	- Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	35 766,00	35 764,85		
	- Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Pokoju" oraz Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"	123 924,00	123 924,00		
	Korpus Wsparcia Seniorów - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	379 657,00	151 054,26		
	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych” - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 190 340,00	1 119 357,07		
854 85295	Wyплаты dodatku węglowego mieszkańcom Bytomia	36 720 000,00	32 554 923,25		
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	36 660 180,00	32 495 520,00		
	- Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	59 820,00	59 403,25		

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	Wydatki majątkowe:		12 744 882,00	12 023 412,44
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100), w tym:		10 920 882,00	10 199 412,44
	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników		504 300,00	504 300,00
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego		800,00	0,00
600 60016	Przebudowa ul. Węglowej - etap I		1 850 000,00	1 850 000,00
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką		216 049,00	205 348,50
700 70095	Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sal gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowskiej na cele edukacyjno-kulturalne		227 683,00	227 682,93
801 80101	Modernizacja płyty boiska w Szkole Podstawowej nr 21		200 000,00	199 260,00
801 80104	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu		7 585 000,00	6 882 939,61
926 92604	Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego		337 050,00	329 881,40
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370), w tym:		1 824 000	1 824 000,00
801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bozka 21		1 824 000	1 824 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ Z TERYTORIUM UKRAINY OBJĘTEJ KONFLIKTEM ZBROJNYM NA 31.12.2022 R.

Wyszczególnienie	w złotych		
	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	realizacja planu
Dochody:	19 103 004	19 102 067,68	100,0%
Środki Funduszu Pomocy (§ 2100):	17 804 002	17 790 974,60	99,9%
750 75095 § 2100	141 038	141 498,65	100,3%
754 75421 § 2100	4 349 830	4 349 830,00	100,0%
758 75814 § 2100	4 115 869	4 115 869,00	100,0%
852 85295 § 2100	8 483 191	8 483 191,00	100,0%
853 85395 § 2100	8 529	5 260,45	61,7%
854 85495 § 2100	8 450	8 450,00	100,0%
855 85595 § 2100	697 095	686 875,50	98,5%
Dotacje z budżetu państwa:	246 120	244 440,00	99,3%
754 75421 § 2120	246 120	244 440,00	99,3%
Dotacje z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:	560 596	560 596,00	100,0%
754 75421 § 2710	560 596	560 596,00	100,0%
Wpływy z otrzymanych darowizn:	492 286	506 057,08	102,8%
754 75421 § 0720	492 286	506 057,08	102,8%
Wydatki:	19 692 811	19 510 286,89	99,1%
ze środków Funduszu Pomocy	17 804 002	17 675 143,91	99,3%
z dotacji z budżetu państwa	246 120	244 440,00	99,3%
z dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	560 596	560 596,00	100,0%
ze środków własnych	1 082 093	1 030 106,98	95,2%
w tym z wpływów z otrzymanych darowizn	492 286	450 269,47	91,5%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2022	wykonanie 31.12.2022	realizacja planu	w złotych
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):						
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	17 804 002	17 790 974,60	99,9%	
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	141 038	141 498,65	100,3%	
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	4 349 830	4 349 830,00	100,0%	
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	4 115 869	4 115 869,00	100,0%	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	8 483 191	8 483 191,00	100,0%	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	8 529	5 260,45	61,7%	
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	8 450	8 450,00	100,0%	
			697 095	686 875,50	98,5%	
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:						
750	75095	Art. 4 i 5 - Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	17 804 002	17 675 143,91	99,3%	
754	75421	Art. 12 - Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej,	141 038	141 028,43	100,0%	
801	Razem	w szczególności pobytu uchodźców w miejscach doraźnego zakwaterowania	4 349 830	4 341 116,52	99,8%	
80101		Oświata i wychowanie, w tym:	4 066 217	3 970 198,27	97,6%	
80104		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 505 167	2 488 554,05	99,3%	
80107		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 028 786	951 822,35	92,5%	
80115		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 643	11 978,53	94,7%	
80120		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	362 834	362 830,71	100,0%	
80148		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	134 683	134 676,36	100,0%	
80150		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 877	13 872,88	100,0%	
80195		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 466	6 463,39	100,0%	
852	85295	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 761	0,00	0,0%	
		Razem	8 483 191	8 482 715,74	100,0%	
		Art. 13 - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	7 343 704	7 343 557,19	100,0%	
		Art. 29 i 30 - Świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności zasiłek okresowy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, sprawienie pogrzebu	169 467	169 264,66	99,9%	
853	85395	Art. 31 - Jednorazowe świadczenie pieniężne	970 020	969 893,89	100,0%	
854	Razem	Art. 26a. - Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	8 529	5 280,45	61,7%	
85406		Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 102	50 631,59	87,1%	
85495		Art. 53 - Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	49 682	49 682,00	100,0%	
855	85595	Razem	8 450	979,59	11,6%	
		Art. 26 - Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	697 095	684 192,91	98,1%	
		Art. 27 - Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącymi obywatelami Ukrainy	646 496	643 813,41	99,6%	
		Art. 25a.- Ewidencja małoletnich	46 599	40 379,50	86,7%	
			4 000	0,00	0,0%	

Informacja

**o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na
prawach powiatu oraz planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

za 2022 rok

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Bytom, marzec 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2021 roku budżet miasta Bytomia na 2022 rok wynosił:

I. Po stronie dochodowej ogółem	1.142.046.584 zł
z czego:	
1. dochody w kwocie	1.012.248.703 zł
2. przychody w kwocie	129.797.881 zł
II. Po stronie wydatkowej ogółem	1.142.046.584 zł
z czego:	
1. wydatki w kwocie	1.118.028.234 zł
2. rozchody w kwocie	24.018.350 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodowej o 103.957.610 zł, tj. do kwoty 1.246.004.194 zł, w tym:

1. dochody zwiększono o kwotę	126.241.188 zł
2. przychody zmniejszono o kwotę	22.283.578 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększono o 103.957.610 zł, tj. do kwoty 1.246.004.194 zł, w tym:

1. wydatki zwiększono o kwotę	101.920.604 zł
2. rozchody zwiększono o kwotę	2.037.006 zł

Na kwotę 126.241.188 zł, o którą zwiększono plan dochodów, złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	37.136.609 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	23.107.618 zł
3) zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	27.590 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	65.038.409 zł
w tym:	
– zleconych gminie	57.548.646 zł
– zleconych powiatowi	7.489.763 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	930.962 zł
w tym:	
– gminy	98.902 zł
– powiatu	832.060 zł

Plan przychodów zmniejszono o kwotę 22.283.578 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zmniejszono o 7.821.667 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 zmniejszono o 19.558.882 zł, z przychodów 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 zwiększono o 3.143.971 zł oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania

pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”
o 1.953.000 zł.

Na kwotę 101.920.604 zł, o którą zwiększono plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu wydatków własnych gminy o kwotę	15.553.180 zł
2) zwiększenie planu wydatków własnych powiatu o kwotę	21.742.570 zł
3) zmniejszenie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	1.069.703 zł
w tym:	
gminy	350.000 zł
powiatu	719.703 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	64.763.595 zł
w tym:	
zleconych gminie	57.548.646 zł
zleconych powiatowi	7.214.949 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	930.962 zł
w tym:	
gminy	98.902 zł
powiatu	832.060 zł

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 2.037.006 zł, w tym zmniejszono o 29.304 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w związku z zaciągnięciem niższej niż pierwotnie zakładano kwoty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” oraz zwiększono o kwotę 2.066.310 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu w 2022 roku, wynikające z wyżej wymienionych korekt, wprowadzono do budżetu miasta w trybie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Bytomia – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazano wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w ciągu roku, a w zakresie wykonania wykazano faktyczną realizację przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów.

W części opisowej przedstawiono 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.

Informację dotyczącą opisu realizacji wydatków budżetowych zawarto w odrębnej części sprawozdania pn. „Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2022 rok”.

Ponadto, w sprawozdaniu przedstawiono wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (zał. nr 23), przychodów, dochodów i wydatków zrealizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zał. nr 24), dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym (zał. nr 25) oraz dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 26) na 31 grudnia 2022 roku.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym zaprezentowano w tabeli nr 1 pn. Dochody budżetowe i przychody oraz nr 2 pn. Wydatki budżetowe i rozchody, realizację wydatków przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawiono w tabeli nr 3, natomiast realizację wydatków majątkowych i remontowych w tabeli nr 4 pn. Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz nr 5 pn. Wykonanie wydatków – zadania remontowe.

DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
I. DOCHODY ogółem, w tym:	1 138 489 891	1 100 582 046	96,7
1. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, w tym:	720 290 932	689 353 469	95,7
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	168 018 542	168 018 540	100,0
– dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	282 990 297	275 727 639	97,4
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	41 871 386	39 579 046	94,5
– część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	168 776 059	168 776 059	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	58 634 648	37 252 186	63,5
2. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, w tym:	213 255 081	213 954 039	100,3
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	45 444 767	45 444 766	100,0
– dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	25 399 230	25 711 731	101,2
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	6 981 314	7 111 340	101,9
– część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	129 559 724	129 559 724	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	5 870 046	6 126 479	104,4
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ	177 558 339	170 147 674	95,8
4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	25 658 187	25 439 919	99,1
5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 727 352	1 686 944	97,7
II. PRZYCHODY	107 514 303	137 109 414	127,5
RAZEM I + II	1 246 004 194	1 237 691 460	99,3

WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
I. WYDATKI ogółem, w tym:	1 219 948 838	1 183 442 697	97,0
1. Zadania własne gminy	801 924 035	778 147 210	97,0
2. Zadania własne powiatu	211 093 104	206 397 275	97,8
3. Zadania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	177 558 339	170 144 243	95,8
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 383 373	25 156 392	99,1
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	3 989 987	3 597 577	90,2
II. ROZCHODY	26 055 356	23 989 045	92,1
RAZEM I + II	1 246 004 194	1 207 431 742	96,9

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ZA 2022 ROK

1. Dochody wykonane	1.100.582.046 zł
2. Wydatki wykonane	1.183.442.697 zł
3. Wynik finansowy	- 82.860. 651 zł
4. Przychody	137.109.414 zł
5. Rozchody	23.989.045 zł
6. Razem wynik budżetu (3+4-5)	30.259.718 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku miasto osiągnęło deficyt budżetu w kwocie 82.860.651 zł. Duży wpływ na uzyskany deficyt miały niższe niż planowano dochody majątkowe, głównie z tytułu dotacji, których miasto oczekiwało z budżetu Województwa Śląskiego. Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Z uwagi na spiętrzenie realizacji zadań inwestycyjnych i terminy płatności wydatków w tym zakresie, dostępne środki finansowe w znacznej części zostały wydatkowane w 2022 roku (w tym w ostatnich dniach roku). Różnica pomiędzy nieuzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami majątkowymi nie została zrównoważona przez niższy niż planowano deficyt operacyjny, wynikający z wdrożonych oszczędności w ramach wydatków bieżących. Jednakże miasto posiadało w roku 2022 wolne środki w wysokości 57.610.576 zł, z których planowało pokryć deficyt w kwocie 46.364.874 zł. Z opisanych powyżej przyczyn deficyt został pokryty przedmiotowymi wolnymi środkami w wysokości wyższej niż planowano, czyli w kwocie 49.083.237 zł. W 2023 roku zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków.

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Przychody		Dochody		Wydatki	
	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	176.622	176.622,27	3.300.000	3.665.090,43	3.476.622	3.344.674,13
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220.365	220.364,76	1.508.243	1.508.242,03	1.728.608	623.335,56
Ustawa Prawo ochrony środowiska – opłaty i kary, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	–	–	4.732.926	4.744.579	4.732.926	4.744.579,00
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	–	–	40.571.200	40.863.301,86	41.600.454	41.516.915,33
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	–	–	600.000	431.695,30	600.000	431.695,30
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	12.622.760	33.485.980,98	40.997.142	36.358.130,59	53.619.902	48.257.999,03
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy	–	–	17.804.002	17.790.974,60	17.804.002	17.675.143,91

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM, w tym:		144 431 555	140 236 324	97,1
I. ZADANIA WŁASNE GMINY		137 279 525	133 312 981	97,1
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		134 683 565	131 067 246	97,3
1	Wydział Komunalny - składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczona na realizację budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych	32 197	32 197	100,0
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	14 725 557	13 912 477	94,5
	1. Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu - BO	447 720	447 720	100,0
	2. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	184 500	184 500	100,0
	3. EXtreme Park Grizzly - BO	375 000	375 000	100,0
	4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	1 907 754	1 907 752	100,0
	5. Miasteczko sportowe - BO	324 050	324 044	100,0
	6. Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	501 770	501 770	100,0
	7. Razem dla Stolarzowic i Górnika - BO	179 589	179 580	100,0
	8. Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33	195 250	195 233	100,0
	9. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35	90 000	90 000	100,0
	10. Wielofunkcyjne boisko sportowe - BO	1 126 470	1 126 000	100,0
	11. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska	30 000	30 000	100,0
	12. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu	270 969	270 969	100,0
	13. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego	784 602	784 601	100,0
	14. Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	295 200	185 426	62,8
	15. Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu - RFIL	7 585 000	6 882 940	90,7
	16. Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowskiej na cele edukacyjno-kulturalne - RFIL	227 683	227 683	100,0
	17. Modernizacja płyty boiska w Szkole Podstawowej nr 21 - RFIL	200 000	199 260	99,6
3	Wydział Edukacji - Termomodernizacje budynków placówek oświatowych	2 902 494	2 902 488	100,0
4	Wydział Administracyjny	130 000	102 140	78,6
	1. Montaż i wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzeniach do usuwania dymu	39 656	11 796	29,7
	2. System zarządzania ruchem klientów dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami przy ul. Parkowej 2 oraz modernizacja systemu przy ul. Smolenia 35	40 344	40 344	100,0
	3. Modernizacja systemu ogrzewania	50 000	50 000	100,0
5	Wydział Informatyki – Cyfrowa Gmina	3 690	3 690	100,0
6	Wydział Inżynierii Środowiska	2 765 018	2 190 059	79,2
	1. Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchoj Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska" - BO	730 000	651 760	89,3
	2. Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska, w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury	68 018	68 018	100,0
	3. Budowa wybiegu dla psów	14 000	13 355	95,4
	4. Program Ograniczania Niskiej Emisji - etap na rok 2022	1 953 000	1 456 926	74,6
7	Wydział Nadzoru Właścicielskiego - Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	17 353 369	17 353 369	100,0
8	Szkoła Podstawowa nr 4 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	60 000	59 000	98,3
9	Szkoła Podstawowa nr 6 - Modernizacja pomieszczeń	120 000	120 000	100,0
10	Szkoła Podstawowa nr 9 - Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłego	12 300	12 300	100,0
11	Szkoła Podstawowa nr 33	74 700	74 517	99,8
	1. Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zaleceń przeciwpożarowych	24 700	24 600	99,6
	2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali lekcyjnej w związku z planowanym otwarciem oddziału przygotowawczego dla dzieci uchodźców z Ukrainy	50 000	49 917	99,8
12	Szkoła Podstawowa nr 45 - Modernizacja instalacji elektrycznej	25 000	25 000	100,0
13	Przedszkole Miejskie nr 21 - Przebudowa dojścia do placówki	9 225	9 225	100,0
14	Przedszkole Miejskie nr 33 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	80 000	80 000	100,0
15	Przedszkole Miejskie nr 52 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej	14 954	14 953	100,0
16	Przedszkole Miejskie nr 53 - Modernizacja instalacji elektrycznej	15 000	15 000	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
17	Bytomskie Centrum Wsparcia	307 600	305 566	99,3
	1. Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20A	163 070	163 070	100,0
	2. Modernizacja budynku BCW	144 530	142 496	98,6
18	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	457 789	457 580	100,0
	1. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	28 000	27 808	99,3
	2. Modernizacja tarasu SDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	429 789	429 773	100,0
19	Ośrodek Sportu i Rekreacji	489 450	482 200	98,5
	1. Razem dla Stolarzowic i Górnika - BO	152 400	152 319	99,9
	2. Budowa rolnicza wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego - RFIL	337 050	329 881	97,9
20	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	34 456 142	32 307 271	93,8
	1. Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu - BO	408 000	395 970	97,1
	2. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długa wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	5 000	0	0,0
	3. Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	12 108 412	12 108 411	100,0
	4. Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	1 310 000	1 306 500	99,7
	5. Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku	202 000	202 000	100,0
	6. Przebudowa ul. Węglowej - etap I - RFIL	2 411 381	2 411 380	100,0
	7. Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	2 596 345	2 596 344	100,0
	8. Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudowa torowiska tramwajowego - EBI	4 189 825	2 108 200	50,3
	9. Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	700 000	700 000	100,0
	10. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu -	300	0	0,0
	11. Przebudowa ul. Leśnej - etap I	18 077	18 077	100,0
	12. Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu	499 000	495 278	99,3
	13. Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa - Stolarzowska	523 958	523 958	100,0
	14. Przebudowa ul. Gwareckiej	730 911	730 910	100,0
	15. Przebudowa ul. bocznej Woźniaka	72 200	72 112	99,9
	16. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	567 300	567 297	100,0
	17. Przebudowa ul. Górnośląskiej	448 450	448 450	100,0
	18. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	371 991	371 804	99,9
	19. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 - etap II	225 935	211 864	93,8
	20. Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (Teraz Karb) - etap II	214 612	207 105	96,5
	21. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	118 475	118 473	100,0
	22. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	4 036 205	4 035 323	100,0
	23. Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	107	0	0,0
	24. Zielona strefa ulicy Katowickiej	667 000	665 966	99,8
	25. Budowa drogi na ul. Wiejskiej - etap I	140 000	137 000	97,9
	26. Budowa oświetlenia na terenach gminy Bytom	382 000	379 892	99,4
	27. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	1 000	0	0,0
	28. Budowa chodnika przy złoisku przy ul. Świętochłowickiej	1 000	0	0,0
	29. Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu	1 000	0	0,0
	30. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	1 289 609	1 289 609	100,0
	31. Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką - RFIL	216 049	205 349	95,0
21	Bytomskie Mieszkania	60 649 080	60 608 213	99,9
	1. Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	8 138 821	8 122 723	99,8
	2. Modernizacja lokali mieszkalnych	1 582 576	1 577 217	99,7
	3. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia - EBI	10 263 562	10 256 185	99,9
	4. Modernizacja lokali dla rodzin romskich	49 358	49 358	100,0
	5. Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark - EBI	15 779 595	15 779 594	100,0
	6. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec - EBI	14 111 584	14 106 117	100,0
	7. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) - EBI	7 613 630	7 613 629	100,0
	8. Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	600	600	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
9.	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	2 110 103	2 109 900	100,0
10.	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza - remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	373 154	373 153	100,0
11.	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	606 097	599 738	99,0
12.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	20 000	20 000	100,0
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 595 960	2 245 735	86,5
1	Wydział Obrotu Nieruchomościami – wykup praw do nieruchomości	1 905 266	1 582 405	83,1
2	Wydział Geodezji - rozszerzenie funkcjonalności Systemu WIIP w zakresie wdrożenia narzędzi edycji topologicznej i precyzyjnego dociągania	17 835	17 835	100,0
3	Wydział Kultury i Sportu	239 671	239 671	100,0
1.	Zakup sprzętu akustycznego - konsola dźwięku wraz z osprzętem	35 000	35 000	100,0
2.	Zakup książkomatu umożliwiającego samoobsługowe wypożyczenie i zwrot książek	150 600	150 600	100,0
3.	Bytomskie Projekcje Filmowe - BO (zakup projektora, obiektywu, skrzyni oraz ekranu)	54 071	54 071	100,0
4	Wydział Inżynierii Środowiska - zakup drona z kamerą termowizyjną	27 838	27 837	100,0
5	Bytomskie Centrum Wsparcia - zakup zmywarki	13 000	12 571	96,7
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup odkurzacza wodnego	68 800	68 249	99,2
7	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	145 000	128 916	88,9
1.	Zakup macierzy dyskowej	25 000	19 136	76,5
2.	Zakup urządzenia do podlewania, samochodu ciężarowego, wagi najazdowej wraz z pomostem, podkładkami wagowymi oraz terminalem wagowym z drukarką,	85 000	82 699	97,3
3.	Zakup wieży zabawowej na plac zabaw przy ul. Ostatniej w Bytomiu	35 000	27 081	77,4
8	Przedszkole Miejskie nr 58 - Zakup szafek do szatni	90 000	89 392	99,3
9	Szkoła Podstawowa nr 21 - Zakup elementów instalacji ogrodzenia i oświetlenia	88 550	78 859	89,1
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU		7 053 128	6 824 442	96,8
A. ZADANIA INWESTYCYJNE		6 893 023	6 664 338	96,7
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 945 280	2 940 738	99,8
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	626 739	626 738	100,0
2.	Polski Ład - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	2 318 541	2 314 000	99,8
2	Wydział Edukacji - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	378 640	378 640	100,0
3	Zespół Szkół Technicznych - Modernizacja auli	29 000	29 000	100,0
4	Bytomski Ośrodek Edukacji - Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów	28 000	27 060	96,6
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 - Modernizacja sal lekcyjnych	119 367	119 366	100,0
6	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Modernizacja sal lekcyjnych	45 000	45 000	100,0
7	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Izolacja fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ul. Dworcowej z odtworzeniem zieleni w ogródku od ul. Dworcowej	210 000	209 363	99,7
8	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 137 736	2 915 171	92,9
1.	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I	61 770	61 770	100,0
2.	Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu	147 600	147 600	100,0
3.	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	1 702 686	1 483 142	87,1
4.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki wraz z doświetleniem	57 277	57 272	100,0
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem	48 789	48 787	100,0
6.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstanców Śląskich wraz z doświetleniem	71 318	70 424	98,7
7.	Budowa przejść dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem	292 526	292 430	100,0
8.	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	183 100	182 880	99,9
9.	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej, oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	66 570	66 565	100,0
10.	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej	1 000	0	0,0
11.	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników - RFIL	504 300	504 300	100,0
12.	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego - RFIL	800	0	0,0
B. ZAKUPY INWESTYCYJNE		160 105	160 104	100,0
1	Wydział Zarządzania Kryzysowego – Zakup dwóch pojazdów oznakowanych w ramach akcji "Sponsoring 2022"	85 000	85 000	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
2	Wydział Geodezji	55 105	55 104	100,0
	1. Zakup modułu i.Komornik do oprogramowania Geo-Info	15 990	15 990	100,0
	2. Wdrożenie modułów GEO-INFO i.Wniosek oraz przyłączenie do Węzła Krajowego	39 115	39 114	100,0
3	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego – zakup zmywarki	20 000	20 000	100,0
III. ZADANIA POROZUMIENIA GMINY Z ZADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		98 902	98 902	100,0
ZADANIA INWESTYCYJNE		98 902	98 902	100,0
	Bytomskie Mieszkania – modernizacja lokali dla rodzin romskich	98 902	98 902	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA REMONTOWE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM, w tym:		23 819 706	22 680 367	95,2
Środki budżetowe - ogółem		23 261 731	22 372 262	96,2
Środki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych		557 975	308 105	55,2
A. ZADANIA WŁASNE GMINY		17 758 542	17 215 199	96,9
1	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych elementów w auli IV Liceum Ogólnokształcącego	17 000	13 473	79,3
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, w tym:	729 088	728 747	100,0
	- BO - Kolej nieco większych prędkości vol. 2	499 000	499 000	100,0
	- naprawa dachu hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98	149 000	149 000	100,0
	- remont podłóg pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu	60 598	60 597	100,0
	- naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu	8 490	8 149	96,0
	- awaryjne skucie tynków na budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną KOŁO w Bytomiu	12 000	12 000	100,0
3	Wydział Administracyjny, w tym:	431 472	411 881	95,5
	- remonty obiektów infrastruktury ochotniczych straży pożarnych oraz naprawy samochodów ratowniczo - gaśniczych	4 972	4 907	98,7
	- naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych, bieżące naprawy i usuwanie awarii w budynkach Urzędu	426 500	406 974	95,4
4	Wydział Informatyki - bieżące naprawy i serwis sprzętu komputerowego	114 000	77 596	68,1
5	Wydział Inżynierii Środowiska - naprawy samochodu służbowego	3 450	3 380	98,0
6	Wydział Nadzoru Właścicielskiego - bieżące remonty i konserwacje związane z dysponowaniem mieniem komunalnym	32 000	29 622	92,6
7	Placówki oświatowe, w tym:	986 142	961 951	97,5
	- remonty w szkołach podstawowych	752 483	746 362	99,2
	- remonty w przedszkolach	233 659	215 589	92,3
8	Jednostki zdrowia, w tym:	88 461	84 667	95,7
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - przegląd windy dla osób niepełnosprawnych, wzorcowanie i przegląd alkomatów, bieżące naprawy	8 200	8 021	97,8
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja dźwigów osobowych, kserokopiarek, komputerów, naprawa i konserwacja pieców centralnego ogrzewania, urządzeń telefonicznych, instalacji alarmowej, wodnej, elektrycznej, systemu wentylacji i sygnalizacji pożaru, naprawa rolety antywłamaniowej, wykonanie wentylacji oraz systemu alarmu włamaniowego	57 181	54 927	96,1
	Bytomskie Centrum Wsparcia - konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, systemu sygnalizacji pożarowej, monitoringu, sprzętu biurowego, naprawy sprzętu AGD oraz kotłów gazowych	14 200	14 008	98,6
	Centrum Integracji Społecznej - naprawa samochodu służbowego, sprzętu oraz windy	6 000	5 654	94,2
	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - naprawa kotła gazowego, kotłów c.o., gaśnic oraz odcinka wodno-kanalizacyjnego	2 880	2 057	71,4
9	Ośrodek Sportu i Rekreacji - bieżące naprawy i usuwanie awarii w obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę	41 000	40 834	99,6
10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	8 014 567	7 753 104	96,7
	- naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji drogowych, bieżące remonty dróg i chodników	2 889 038	2 851 671	98,7
	- bieżąca konserwacja i naprawa punktów świetlnych	2 733 008	2 721 100	99,6
	- konserwacja i remonty sieci odprowadzających wody opadowe i roztopowe	1 778 449	1 778 324	100,0
	- utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych	515 000	336 143	65,3
	- serwis i naprawa maszyn, urządzeń i samochodów służbowych	72 300	39 104	54,1
	- naprawy sprzętu biurowego, bieżące konserwacje i remonty w pomieszczeniach biurowych jednostki	26 772	26 762	100,0
11	Straż Miejska - naprawy radiowozów oraz naprawa i serwis sprzętu technicznego	10 400	10 367	99,7
12	Bytomskie Mieszkania, w tym:	7 290 962	7 099 577	97,4
	- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	4 353 500	4 289 235	98,5
	- remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne	2 450 907	2 414 689	98,5
	- remont lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych	159 580	159 580	100,0
	- remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty zdruńskie i stolarskie	250 536	171 535	68,5
	- konserwacje oraz naprawa sprzętu w siedzibie jednostki	37 500	25 600	68,3

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
	- naprawy i remonty w ramach zawartych porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi	38 939	38 938	100,0
B. ZADANIA WŁASNE POWIATU		5 383 971	5 051 874	93,8
1	Placówki oświatowe, w tym:	596 576	588 013	98,6
	- szkoły podstawowe	37 400	35 752	95,6
	- szkoły podstawowe specjalne	54 405	52 373	96,3
	- technika	77 444	77 275	99,8
	- branżowe szkoły I i II stopnia	3 148	3 148	100,0
	- licea ogólnokształcące	367 376	365 073	99,4
	- szkoły zawodowe specjalne	12 293	12 292	100,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 010	26 078	96,5
	- specjalne ośrodki wychowawcze	3 000	1 734	57,8
	- poradnia psychologiczno-pedagogiczna	11 500	11 492	99,9
	- placówki wychowania pozaszkolnego (młodzieżowe domy kultury)	3 000	2 797	93,2
2	Jednostki zdrowia, w tym:	153 802	142 591	92,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - naprawy instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach chronionych, wymiana kotłów gazowych centralnego ogrzewania w rodzinnych domach dziecka	21 900	21 172	96,7
	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - konserwacja dźwigów, systemu sygnalizacji pożarowej, systemu awaryjnego zasilania, montaż wykładziny PCV oraz bieżące remonty i naprawy sprzętu	40 330	40 290	99,9
	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" - remont pomieszczeń, naprawy maszyn i urządzeń, usunięcie awarii kanalizacji	9 740	9 740	100,0
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - naprawa i konserwacja dźwigów, kotłowni, systemu sygnalizacji pożarowej oraz sprzętu biurowego	43 500	38 090	87,6
	Powiatowy Urząd Pracy - bieżące naprawy i remonty instalacji oddymienia, instalacji odgromowej, systemu kolejkowego oraz sprzętu	26 356	24 848	94,3
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - naprawa i konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej i pieca centralnego ogrzewania	1 393	1 392	100,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - konserwacja kotła gazowego	1 500	246	16,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - naprawa suszarki do ubrań oraz konserwacja kotła gazowego	1 500	786	52,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - naprawa kabiny prysznicowej, naprawy zmywarki, konserwacja kotła gazowego	4 800	4 386	91,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 - konserwacja kotła gazowego, naprawa sprzętu komputerowego oraz AGD	1 800	1 396	77,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 - konserwacja kotła gazowego	983	246	25,0
3	Miejski Zarząd Dróg i Mostów - naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji drogowych oraz bieżące remonty dróg i chodników	4 633 593	4 321 270	93,3
C. ZADANIA ZLECONE GMINY		26 718	12 691	47,5
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja dźwigów osobowych oraz instalacji alarmowej, naprawa rolety antywłamaniowej, systemu monitoringu, wymiana zaworów w pionach wodnych	17 558	3 531	20,1
2	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - konserwacja platformy dźwigowej, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, naprawa odcinka wodno - kanalizacyjnego, urządzeń rehabilitacyjnych oraz sprzętu biurowego	9 160	9 160	100,0
D. ZADANIA ZLECONE POWIATU		92 500	92 499	100,0
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja kserokopieerek oraz instalacji elektrycznej	1 000	999	99,9
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz usuwanie awarii w budynkach jednostki, konserwacja sprzętu: łączności, informatycznego, medycznego oraz transportowego i stacji paliw	91 500	91 500	100,0
E. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK GMINNYCH		283 741	145 021	51,1
	- szkoły podstawowe	200 652	138 583	69,1
	- przedszkola	83 089	6 438	7,7
F. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH		274 234	163 084	59,5
	- szkoły podstawowe specjalne	33 000	25 093	76,0
	- technika	91 300	47 336	51,8
	- licea ogólnokształcące	69 749	63 787	91,5
	- szkoły zawodowe specjalne	25 000	0	0,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 500	25 247	49,0
	- specjalne ośrodki wychowawcze	1 985	0	0,0
	- placówki wychowania pozaszkolnego	1 700	1 620	95,3

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody zadań własnych gminy w 2022 roku zaplanowano w wysokości 720.290.932 zł, z czego zrealizowano kwotę 689.353.469 zł, co stanowiło 95,7% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodziły 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.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Z planowanych w wysokości 1.000 zł środków z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia otrzymano 299 zł, co stanowi 29,9% planu rocznego.

2. dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w kwocie 1.805.000 zł.

Do końca 2022 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.140.926 zł, co stanowi 63,2% planu rocznego.

3. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 13.096.283 zł, tj. na poziomie 100,7% planu rocznego wynoszącego 13.012.273 zł, w tym:

1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 10.454.459 zł zrealizowano z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 845.071 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 7.568 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 1.511 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 11.255 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 1.029 zł oraz kar umownych – 5.000 zł,
- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką” – 150.000 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu” oraz „Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 3.280.932 zł,

- dotacji w łącznej kwocie 6.152.093 zł na realizację projektów inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dotacji, w tym z:		
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Ogółem
Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu, Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu	2.288.943	–	2.288.943
Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	–	1.113.150	1.113.150
Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	–	2.750.000	2.750.000
Razem	2.288.943	3.863.150	6.152.093

2) rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.591.766 zł, w tym z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania (SPP), abonamentowych i za korzystanie z zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert – 2.564.955 zł, kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 20.538 zł, kar umownych – 1.300 zł oraz refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura SPP – 4.973 zł.

3) rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Otrzymano 534 zł zwrotu podatku VAT związanego z rozliczeniem kosztów realizacji projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”.

4) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na rachunek budżetu wpłynęło 49.524 zł z tytułu dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania.

4. dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 222 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami udzielonych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

5. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 100.539.398 zł, tj. na poziomie 79,0% planu rocznego wynoszącego 127.345.345 zł, w tym:

1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowano dochody w kwocie 3.798 zł z tytułu zwrotu wadium od niezawartych umów, refakturowania kosztów dostawy mediów, zwrotu kosztów sądowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Uzyskano dochody w kwocie 28.419.322 zł z tytułu:

- opłaty za trwałą zarząd i służebności drogowe – 240.170 zł,
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.156.713 zł,
- opłaty adiacenckiej – 26.981 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów – 1.486.790 zł,

- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 699.836 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 24.515.709 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 94.296 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 71.249 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 28.719 zł,
- różnych wpływów, w tym kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotu udzielonych bonifikat, przepadku wadium oraz rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 98.859 zł.

3) rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zrealizowano dochody w wysokości 72.116.278 zł tytułem:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 42.046.409 zł,
- kosztów sądowych – 551.646 zł oraz czynności egzekucyjnych – 72.482 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.464.001 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat poprzednich – 2.037.554 zł,
- odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela majątku z tytułu szkód powstałych w nieruchomościach stanowiących własność gminy oraz wypłaconych przez Węgłokoks Kraj SA i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA za szkody w budynkach należących do zasobów gminnych, powstałe w wyniku ruchu zakładów górniczych – 2.084.322 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu wadium od niezawartych umów, zwrotu kosztów sądowych oraz refakturowania kosztów dostawy mediów – 31.236 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 17.924.361 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość refundacji, w tym z:			
	Funduszu Spójności	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Budżetu państwa	Ogółem
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	125.286	–	–	125.286
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark	–	4.340.391	510.634	4.851.025
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	–	11.200.203	1.317.670	12.517.873
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	–	373.610	–	373.610
Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II	–	56.567	–	56.567
Razem	125.286	15.970.771	1.828.304	17.924.361

- dotacji na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.904.267 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Kwota dotacji, w tym z:		
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Budżetu państwa	Ogółem
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark	3.428.821	403.391	3.832.212
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	959.206	112.848	1.072.055
Razem	4.388.027	516.239	4.904.267

Do końca 2022 roku nie otrzymano zaplanowanych środków w wysokości 14.671.704 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13.142.152 zł oraz z budżetu państwa 1.529.552 zł na realizację projektów inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”, „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” i „Rewitalizacja podobszaru nr 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza”.

6. dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości 7.280 zł osiągnięto z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z odsetkami.

7. dział 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.070.000 zł, tj. 100,0% środków zaplanowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Cyfrowa Gmina – runda III” w kwocie 2.000.000 zł oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 70.000 zł.

8. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 537.293 zł, tj. na poziomie 61,3% planu rocznego wynoszącego 877.039 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.723 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych oraz ewidencji PESEL.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 62.908 zł z tytułu rozliczeń za lata poprzednie, w tym zwrotu podatku VAT oraz częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

3) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 31.883 zł z tytułu:

- sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 22.127 zł,
- różnych wpływów, m.in. zwrotu podatku VAT – 901 zł,
- środków ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie kosztów wydania publikacji pt. „Bytom Nieoczywisty” w kwocie 4.122 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie kosztów organizacji trzech wydarzeń związanych z pierwszą edycją święta GZM: „Stylowy

Bytom”, „Szpacyr po Ślonsku z Grzegorzem Kulikiem” oraz „Zielony Bytom” w kwocie 4.733 zł.

4) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Otrzymano dochody w wysokości 440.779 zł tytułem:

- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów upomnień – 86.122 zł,
- opłat za czynsze w lokalach wynajmowanych w budynkach Urzędu Miejskiego – 65.180 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, m.in. podatku VAT, zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych, niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i wyboru operatora regrantingu – 113.385 zł,
- odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z Poczta Polska SA – 90.746 zł,
- różnych dochodów oraz odsetek – 9.180 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w kwocie 10.447 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 9.347 zł oraz budżetu państwa w kwocie 1.100 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 65.719 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych	
Nazwa zadania	Kwota refundacji
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowa 2 – Rada Miejska	44.809
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22	20.910
Razem	65.719

9. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 1.553.334 zł, tj. na poziomie 104,4% planu rocznego wynoszącego 1.488.001 zł, w tym:

1) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Uzyskano dochód w wysokości 18.251 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – 251 zł oraz środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA w ramach dofinansowania kosztów zakupu defibrylatorów AED – 18.000 zł.

2) rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zrealizowano dochody w wysokości 467.708 zł tytułem:

- mandatów karnych za wykroczenia – 452.209 zł,
- kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego – 12.716 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za szkolenia oraz sorty mundurowe – 2.783 zł.

3) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 1.067.375 zł, w tym z tytułu darowizn pieniężnych przekazanych przez osoby fizyczne i prawne na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy” – 506.057 zł, dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w szczególności dostępu do usług

publicznych, w tym kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – 560.596 zł oraz odsetek – 722 zł.

10. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Otrzymano środki w kwocie 373 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. 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 290.432.611 zł, tj. na poziomie 100,7% planu rocznego wynoszącego 288.357.315 zł, w tym:

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

W 2022 roku uzyskano dochód z tytułu ww. podatku w kwocie 516.347 zł, z tego 509.244 zł tytułem opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz 7.103 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

Zrealizowano dochody w wysokości 78.123.375 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 76.120.535 zł,
- podatku rolnego – 19.204 zł,
- podatku leśnego – 56.918 zł,
- podatku od środków transportowych – 735.106 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 931.292 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 201.280 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 – 59.040 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

Wykonano dochody w wysokości 32.709.528 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 20.628.620 zł,
- podatku rolnego – 101.476 zł,
- podatku leśnego – 36 zł,
- podatku od środków transportowych – 855.447 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1.812.963 zł,
- zaległości w opłacie od posiadania psów – 537 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.972.530 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 337.919 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 9.831.269 zł z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.508.242 zł,
- opłaty skarbowej – 1.072.310 zł,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.665.090 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 431.695 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 2.115.995 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 31.071 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 946.538 zł,
- różnych wpływów, m.in. udzielenia ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 58.165 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.163 zł.

5) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Osiągnięto dochody w kwocie 16.753 zł, w tym z tytułu odszkodowania otrzymanego w ramach gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej zadania pn. „Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu” w kwocie 8.490 zł i za zalanie pomieszczeń archiwum Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w kwocie 6.671 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.592 zł.

6) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2022 roku otrzymano dochody z tytułu udziału gmin w podatkach w kwocie 168.018.539 zł, w tym:

- 161.806.633 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące 38,34% udziału we wpływach do budżetu państwa,
- 6.211.906 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiące 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa.

7) rozdz. 75624 – Dywidendy

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.216.800 zł z tytułu dywidendy uzyskanej w wyniku podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2021 rok.

12. dział 758 – Różne rozliczenia

Otrzymano dochody w wysokości 178.502.522 zł, tj. 101,2% planu rocznego wynoszącego 176.335.385 zł, w tym:

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

Do budżetu miasta wpłynęło 105.772.976 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych.

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

Na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano środki w wysokości 7.213.854 zł.

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

Z tytułu wyrównania różnic w dochodach gmin uzyskano 54.633.384 zł.

4) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Otrzymano środki z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 1.177.189 zł.

5) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 8.549.274 zł tytułem:

- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 4.592.811 zł,
- prowadzonych postępowań spadkowych – 323.374 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 108.516 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) w kwocie 3.524.573 zł.

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

Z budżetu państwa otrzymano 1.155.845 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

13. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 19.503.191 zł, tj. na poziomie 83,6% planu rocznego wynoszącego 23.333.443 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody w kwocie 529.295 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 4.945 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 22.844 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 5.915 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym podatku VAT oraz dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych – 10.013 zł,
- różnych wpływów, w tym odsetek, kary umownej i wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.246 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania pn. „Kraina atomu” w Szkole Podstawowej nr 33 w ramach projektu „Zielona Pracownia_Projekt’2022” w łącznej kwocie 50.000 zł oraz nagrody finansowej dla Szkoły Podstawowej nr 21 w konkursie organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik pn. „Nauka dla Ciebie” w kwocie 1.000 zł,
- dotacji ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu” w kwocie 184.500 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 60.000 zł,
- dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 163.832 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Otrzymano odszkodowanie w wysokości 22.114 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w ramach realizacji zadania

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu”.

3) rozdz. 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w wysokości 14.664.961 zł z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 737.009 zł,
- opłat za żywienie dzieci i pracowników w placówkach przedszkolnych – 6.169.926 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 6.835 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 809 zł,
- czynności egzekucyjnych i odsetek – 4.026 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym podatku VAT, składek ZUS i rozliczenia mediów – 21.822 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w ramach realizacji zadań pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36” i „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu” – 7.427 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 27.907 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.701.716 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 27.000 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu” w kwocie 1.960.484 zł.

4) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Otrzymano odszkodowanie w wysokości 1.631 zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy w ramach realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej”.

5) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 4.158.871 zł zrealizowano tytułem:

- wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów w łącznej kwocie 3.843.598 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Szkołach Podstawowych nr 44, 45, 46, 47 oraz 54 w kwocie 315.273 zł.

6) rozdz. 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

Otrzymano środki w wysokości 50.418 zł na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 42.489 zł oraz budżetu państwa 7.929 zł.

7) rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W 2022 roku na rachunek budżetu wpłynęło 75.653 zł na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 63.766 zł oraz budżetu państwa 11.887 zł.

8) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano dochód w wysokości 248 zł z tytułu grzywny dotyczącej nierealizowania obowiązku szkolnego.

14. dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano dochody w wysokości 474.499 zł, tj. na poziomie 104,3% planu rocznego wynoszącego 455.067 zł, w tym:

1) rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 34 zł.

2) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w wysokości 461.855 zł, w tym z tytułu:

- opłat za pobyt pacjentów w izbie wytrzeźwień – 456.624 zł,
- kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 2.702 zł,
- najmu i dzierżawy powierzchni – 1.447 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z lat ubiegłych – 1.082 zł.

3) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W 2022 roku uzyskano 12.610 zł, w tym tytułem najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w kwocie 12.480 zł oraz refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kosztów organizacji transportu osób do punktów szczepień w kwocie 130 zł.

15. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 21.004.020 zł, tj. na poziomie 99,4% planu rocznego wynoszącego 21.133.989 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 954.327 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 942.468 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych tytułem opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.107 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 5.752 zł.

2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w wysokości 832.144 zł uzyskano tytułem:

- najmu pomieszczeń – 41.222 zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 786.767 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 780 zł,
- rozliczenia mediów – 2.476 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT, odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunku bankowego – 899 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

Na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 467.717 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 4.074.189 zł z tytułu:

- rozliczenia nienależnie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach ubiegłych zasiłków celowych, okresowych, renty socjalnej oraz świadczeń zwróconych przez ZUS – 30.816 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 76.930 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 3.706.826 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 259.617 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, stanowiącej wkład własny gminy w ramach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II” oraz „Kierunek – lepsze jutro”.

5) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wraz odsetkami na rachunek budżetu miasta wpłynęło 9.584 zł.

6) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Uzyskano dochody w kwocie 5.266.848 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.201.733 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe w wysokości 65.115 zł.

7) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W 2022 roku otrzymano dochody w kwocie 2.015.059 zł z tytułu:

- kar pieniężnych, kosztów sądowych i czynności egzekucyjnych – 1.717 zł,
- różnych wpływów, w tym dzierżawy powierzchni, sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań wynikających z umów – 529 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym kaucji zabezpieczającej w ramach umowy najmu lokalu wraz z odsetkami, podatku VAT i rozliczenia mediów – 5.288 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu opłat za media – 25.262 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.982.263 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 589.245 zł tytułem:

- odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 586.431 zł,
- różnych wpływów, w tym kary umownej i odsetek – 2.029 zł,
- 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 785 zł.

9) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Uzyskano środki w łącznej kwocie 3.222.804 zł, w tym na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 3.204.782 zł oraz z tytułu zwrotu części kosztów żywienia w szkole i przedszkolu za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek w wysokości 18.022 zł.

10) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Do budżetu miasta wpłynęło 1.158.044 zł z tytułu:

- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 750.275 zł,
- różnych wpływów, m.in. refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wypłaconych świadczeń integracyjnych, odsetek oraz odszkodowań wynikających z umów – 287 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.848 zł,
- dotacji w kwocie 404.634 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 362.041 zł oraz budżetu państwa w kwocie 42.593 zł.

11) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w kwocie 2.414.059 zł tytułem:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w ramach programu „Senior+” w kwocie 77.760 zł oraz odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym programu – 1.443 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w 2022 roku programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 151.054 zł,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 164.453 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 145.822 zł oraz wypłaty zasiłku okresowego w kwocie 18.631 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych otrzymanego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II” – 15 zł,
- dotacji w wysokości 508.748 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 455.196 zł oraz budżetu państwa w kwocie 53.552 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.510.586 zł na realizację programu pn. „Kierunek – lepsze jutro”.

16. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 567.784 zł, tj. na poziomie 85,0% planu rocznego wynoszącego 667.959 zł, w tym:

1) rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W 2022 roku uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych w kwocie 50.490 zł.

2) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 508.844 zł z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych – 1.348 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 418.526 zł,
- dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w jednostkach oświaty na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 88.970 zł.

3) rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Otrzymano z Funduszu Pomocy środki finansowe w kwocie 8.450 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

17. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 5.101.177 zł, tj. na poziomie 125,9% planu rocznego wynoszącego 4.051.366 zł, w tym:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 73.710 zł stanowiące zwrot 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 zrealizowano w wysokości 898.122 zł tytułem:

- zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 243.167 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 654.955 zł.

3) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki finansowe w kwocie 10 zł z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny.

4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Do budżetu wpłynęło 643 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start wraz z odsetkami. Ponadto otrzymano dotację

z Funduszu Pracy w kwocie 53.750 zł na dofinansowanie kosztów realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

5) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskano 3.582 zł z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odsetkami.

6) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Dochody w kwocie 476.092 zł zrealizowano tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 z odsetkami od nieterminowo regulowanych należności – 446.274 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych żłobkom niepublicznym na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 – 29.070 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku za szkody powstałe w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 – 500 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 248 zł.

7) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W ramach zadania pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – edycja II” otrzymano środki w łącznej kwocie 3.595.268 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	dofinansowanie	refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych	kwota w złotych
			zwrot z lat ubiegłych
Europejski Fundusz Społeczny	2.828.994	456.989	15
Budżet państwa	266.258	43.011	1
Razem	3.095.252	500.000	16

18. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 51.050.606 zł, tj. na poziomie 92,6% planu rocznego, wynoszącego 55.111.098 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochody w wysokości 53.940 zł, w tym z tytułu odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie bieżącego utrzymania, konserwacji i remontów urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych w kwocie 52.599 zł oraz opłaty za usługi wodne w kwocie 1.341 zł.

2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W 2022 roku do budżetu wpłynęło 40.990.894 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.863.302 zł,
- kar umownych w ramach umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z odsetkami – 89.156 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 38.436 zł.

3) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano dochody w kwocie 3.410.600 zł z tytułu:

- kosztów sądowych – 16.100 zł,
- kar umownych – 1.500 zł,

- dofinansowania kosztów realizacji projektu pn. „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.” w kwocie 3.393.000 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.016.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 377.000 zł.

4) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Uzyskano 33.953 zł, w tym 23.953 zł z tytułu kar umownych oraz 10.000 zł z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na dofinansowanie kosztów rewitalizacji fragmentu parku Amendy.

5) rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano środki w wysokości 280.075 zł, w tym:

- 27.050 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu dofinansowania kosztów obsługi projektu pn. „Czyste powietrze”,
- 66.545 zł z budżetu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na realizację projektu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” w związku z przystąpieniem miasta Bytomia do współpracy partnerskiej w ramach kompleksowej realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- 186.480 zł z Europejskiego Funduszu Miejskiego na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów”.

6) rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Z tytułu wpływów związanych z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt zrealizowano dochody w kwocie 110.095 zł, w tym ze świadczonych usług 106.605 zł, zwrotu podatku VAT 2.952 zł oraz odsetek 538 zł.

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

Do budżetu wpłynęło 42.961 zł, w tym z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego w kwocie 3.801 zł oraz odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego w kwocie 39.160 zł.

8) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Otrzymano 2.768 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 3.917.229 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.910.382 zł oraz kar pieniężnych za usunięcie drzewa bez pozwolenia wraz z odsetkami w kwocie 6.847 zł.

10) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 2.208.091 zł z tytułu:

- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 486.103 zł,
- opłat za usługi, w tym związane z obsługą cmentarza komunalnego oraz szaletów miejskich – 417.654 zł,

- sprzedaży składników majątkowych, w tym zezłomowanych pojazdów usuniętych z drogi, węzłów cieplnych stanowiących majątek gminy, zlokalizowanych przy ulicach Kilara 29 oraz Tuwima 15c oraz majątku ruchomego nabytego w drodze spadku – 67.766 zł,
- kosztów sądowych oraz odsetek – 18.225 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych, w tym podatku VAT oraz kosztów egzekucyjnych – 12.922 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie oraz kar umownych – 119.159 zł,
- różnych wpływów, w tym opłat ze sprzedaży biletów wstępu do miniarboretum i oranżerii, refakturowania kosztów pompowania niecek bezodpływowych, rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach oraz zasądzonych kosztów naprawy szkody na rzecz gminy – 124.266 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10.862 zł na dofinansowanie organizacji kampanii edukacyjnej związanej z tematem segregacji śmieci,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 581.134 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza”,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu” w kwocie 370.000 zł.

Do końca grudnia 2022 roku nie otrzymano planowanych w kwocie 3.834.312 zł środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II”.

19. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 9.780 zł z tytułu rozliczenia kosztów realizacji w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark inwestycji pn. „Studio Rozbark”.

20. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W związku z rezygnacją z realizacji zadania związanego z zabiegami ochrony czynnej i konserwatorskiej pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz stanowisk dokumentacyjnych w 2022 roku nie uzyskano dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody w wysokości 5.000 zł.

21. dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonano dochody w wysokości 3.761.871 zł tj. na poziomie 88,8% planu rocznego, wynoszącego 4.236.852 zł, w tym:

1) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II” w wysokości 1.500.000 zł. Ponadto otrzymano 163 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie realizacji inwestycji pn. „Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu”.

2) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody w kwocie 2.259.365 zł zrealizowano tytułem:

- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 424.106 zł,
- wpływów z usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczenia sprzętu – 1.232.611 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT i odsetek – 38.166 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w kwocie 247.510 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 221.456 zł oraz budżetu państwa w kwocie 26.054 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach” w kwocie 316.972 zł.

3) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Do końca 2022 roku na rachunek budżetu wpłynęło 2.343 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 213.255.081 zł, z czego zrealizowano kwotę 213.954.039 zł, co stanowiło 100,3% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodziły 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.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 212 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa ze sprzedaży tusz zwierząt pozyskanych z odstrzału redukcyjnego.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 912.778 zł, tj. na poziomie 123,0% planu rocznego wynoszącego 742.260 zł, w tym:

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

Uzyskano dochody w wysokości 912.238 zł tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 729.294 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 179 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3.178,
- kosztów upomnień – 741 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 47.445 zł oraz kar umownych – 18.493 zł,
- środków otrzymanych z budżetu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w łącznej kwocie 112.908 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem” – 18.221 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem, na dojściu do krawędzi jezdni zostanie zastosowany system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika” – 23.021 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki wraz z doświetleniem” – 21.666 zł, „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem, w ramach zadania zostanie wbudowane również przejście dla pieszych przy ul. Witczaka w obrębie skrzyżowania z ul. Tramwajarzy” – 50.000 zł.

2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w wysokości 540 zł z tytułu opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2022 roku do budżetu wpłynęło 5.337.373 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 5.343.038 zł.

4. dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 600.947 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego wynoszącego 603.200 zł, w tym:

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Osiągnięto dochody w wysokości 594.920 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej oraz za obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzanie wypisów, wyrysów i udzielanie informacji z danych ewidencji gruntów.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Do budżetu miasta wpłynęło 513 zł, w tym z tytułu 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 300 zł oraz zwrotu dotacji otrzymanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku z rozliczeniem za 2021 rok – 213 zł.

3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 5.514 zł stanowiące wpływy ze sprzedaży dzienników budowy.

5. dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 95.349 zł, tj. na poziomie 185,5% planu rocznego wynoszącego 51.396 zł, z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej wraz z odsetkami – 94.733 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 616 zł.

6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymano dochody w kwocie 110.009 zł, w tym z tytułu 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 zł oraz dotacji ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” oraz energii elektrycznej w wysokości 110.000 zł.

7. 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 47.811.854 zł, tj. na poziomie 98,8% planu rocznego wynoszącego 48.411.416 zł, w tym:

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

Osiągnięto dochody w wysokości 2.367.088 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 1.645.149 zł
- opłat za wydanie zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 4.400 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 29.494 zł,
- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 1.450 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 385.621 zł,
- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 103a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 96.431 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 750 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2.140 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 48 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 201.605 zł.

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

W 2022 roku uzyskano dochody z tytułu udziału powiatów w podatkach w kwocie 45.444.766 zł, w tym:

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

8. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 130.151.020 zł, co stanowi 100,1% planu rocznego wynoszącego 130.047.353 zł, w tym:

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

Do budżetu wpłynęło 102.247.353 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w powiatowych placówkach oświatowych.

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

Na uzupełnienie dochodów powiatów otrzymano środki w wysokości 326.114 zł.

3) rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Z tytułu subwencji przeznaczonej dla powiatów w celu wyrównania różnic w ich dochodach uzyskano 17.804.315 zł.

4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Z Funduszu Pomocy otrzymano środki w kwocie 591.296 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

5) rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Z budżetu państwa otrzymano 9.181.942 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

9. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 5.701.311 zł, tj. na poziomie 94,9% planu rocznego wynoszącego 6.009.752 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 2.094 zł zrealizowano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 278 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.816 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Uzyskano dochody w wysokości 1.857.938 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 335 zł,
- najmu pomieszczeń – 4.783 zł,
- dopłat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach dożywiania uczniów w szkołach – 18.641 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT – 675 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.442 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach unijnych programów edukacyjnych Erasmus+ na realizację projektu pn. „Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę” w kwocie 62 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu” w wysokości 1.824.000 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Osiągnięto dochody w kwocie 2.587.705 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 4.818 zł,
- najmu pomieszczeń – 72.949 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 30.137 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 7.256 zł,
- zwrotu dotacji dla szkoły niepublicznej otrzymanej na dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 4.200 zł,
- kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy sprzętu w ramach projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” – 3.770 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.988 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 24.000 zł,
- dotacji w łącznej kwocie 128.276 zł na realizację projektu pn. „Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie”, w tym

z Europejskiego Funduszu Społecznego 120.951 zł oraz budżetu państwa 7.325 zł,

- refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych” w kwocie 19.474 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 18.362 zł oraz budżetu państwa 1.112 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w kwocie 1.309.676 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.171.815 zł oraz budżetu państwa 137.861 zł,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w łącznej kwocie 962.161 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
Zagraniczne staże zawodowe	253.690
Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	139.725
Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli	175.477
Stáže zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	205.197
Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	188.072
Razem	962.161

Do końca grudnia do budżetu miasta nie wpłynęły planowane w kwocie 167.977 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów edukacyjnych pn. „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli”, „Spuścizna Andegawenów”, „Razem wygrywamy”, a także w kwocie 120.275 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w kwocie 7.337 zł budżetu państwa na realizację programów pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”, „Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”.

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Otrzymano 115.743 zł zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji słuchaczy szkół dla dorosłych na zajęciach obowiązkowych.

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

Do budżetu miasta wpłynęło 23.099 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 473 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 5.862 zł,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji na dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 2.100 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 664 zł,
- dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 14.000 zł.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Uzyskano dochody w kwocie 243.219 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 1.974 zł,
- najmu pomieszczeń oraz refakturowania kosztów dostawy mediów – 26.838 zł,

- odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 587 zł,
- zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych oraz dofinansowania kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Liceum Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 13.876 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.116 zł,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w kwocie 93.840 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w II LO w Bytomiu – BIO-SFERA” w kwocie 49.988 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 12.000 zł,
- dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie kosztów wykonania konserwacji technicznej i estetycznej balustrad wraz z pochwytyami klatki schodowej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 40.000 zł.

W 2022 roku do budżetu nie wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na finansowanie zadania pn. „Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości” zaplanowane w wysokości 24.547 zł.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Otrzymano dochody w wysokości 91.362 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 298 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1.308 zł,
- zwrotu składek ZUS – 27.121 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.649 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu – Kreatywni badacze przyrody – poznajemy świat wielozmysłowo” w kwocie 49.986 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” w kwocie 4.000 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 46.289 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 1.405 zł,
- najmu pomieszczeń – 23.655 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 955 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 4.600 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.575 zł,

- dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia” w kwocie 3.026 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2.706 zł oraz budżetu państwa 320 zł,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” w kwocie 5.073 zł.

9) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Do budżetu wpłynęło 641.386 zł z tytułu wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

10) rozdz. 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

Pozyskano środki w wysokości 18.901 zł na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 15.930 zł oraz budżetu państwa w kwocie 2.971 zł.

11) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano dotacje na realizację projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 73.575 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Kwota w złotych		
	Kwota dotacji, w tym z:		
	Europejskiego Funduszu Społecznego	Budżetu państwa	Ogółem
Od szkolenia do zatrudnienia	43.886	5.163	49.049
Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	21.945	2.581	24.526
Razem	65.831	7.744	73.575

10. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 18.106.782 zł, tj. na poziomie 104,6% planu rocznego wynoszącego 17.305.020 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 18.056.035 zł uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 31.877 zł,
- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” oraz DPS dla Dorosłych – 14.187.794 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu zasiłku pogrzebowego – 6.617 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.856 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej: DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec”, DPS dla Dorosłych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki społecznej prowadzonego w formie placówki pozarządowej w kwocie 2.696.024 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w kwocie 391.370 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych otrzymanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych” w kwocie 26.826 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 359.595 zł, z tego ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego 328.662 zł oraz budżetu państwa 30.933 zł,
- refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom” w kwocie 353.076 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 344.021 zł oraz budżetu państwa 9.055 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 50.747 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń w związku z realizacją zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 7.560 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 15.990 zł,
- zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej – 6.446 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 20.751 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczących w 2022 r. pracę socjalną w środowisku.

11. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w wysokości 3.650.212 zł, tj. na poziomie 124,6% planu rocznego wynoszącego 2.929.527 zł, w tym:

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

Z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności otrzymano 872 zł.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody wykonano w kwocie 3.649.340 zł tytułem:

- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 44.340 zł,
- kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 3.888 zł,
- opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 19.875 zł,

- różnych wpływów, w tym odsetek, rozliczeń za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.789 zł,
- odszkodowania za odstąpienie przez firmę prywatną od umowy na świadczenie usług porządkowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz uszkodzenie biletomatu systemu kolejkowego – 14.760 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 500.914 zł,
- dotacji na realizację projektów społecznych w łącznej kwocie 3.059.774 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji, w tym z:		
	Europejskiego Funduszu Społecznego	Budżetu państwa	Ogółem
Bytomska Tarcza dla Młodych	135.185	25.215	160.400
NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	51.000	9.000	60.000
Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	2.354.146	276.962	2.631.108
Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorców (OSI)	208.266		208.266
Razem	2.748.597	311.177	3.059.774

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 488.585 zł, tj. na poziomie 93,1% planu rocznego wynoszącego 524.589 zł, w tym:

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie 71.667 zł tytułem odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 wraz z odsetkami – 68.425 zł, rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu składek ZUS i rozliczeń kosztów dostawy mediów – 2.582 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 660 zł.

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

Otrzymano dochody w wysokości 4.174 zł z tytułu refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 2.610 zł, zwrotu podatku VAT – 715 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 849 zł.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Uzyskano dochody w wysokości 357.649 zł z tytułu:

- najmu pomieszczeń, zwrotu składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.476 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji inwestycji pn. „Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu” w wysokości 355.173 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 317.786 zł oraz budżetu państwa 37.387 zł.

4) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wpływy do budżetu w kwocie 55.095 zł osiągnięto z tytułu wpłat za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego osiągnięto.

13. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 151.575 zł, tj. na poziomie 43,8% planu rocznego wynoszącego 345.930 zł, w tym:

1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Otrzymano dochody w wysokości 75.641 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 39.053 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 15.688 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 20.900 zł.

2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody w kwocie 35.554 zł zrealizowano tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 24.557 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 4.552 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – 646 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 797 zł,
- nagrody pieniężnej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 za udział w konkursie pn. „Energia z uśmiechu dziecka” organizowanym przez Fundację Tauron w kwocie 5.000 zł,
- dotacji w wysokości 2 zł w ramach realizacji projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Do końca 2022 roku nie otrzymano planowanych w kwocie 208.924 zł środków na realizację projektu pn. „Szansa dla dziecka”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 186.932 zł oraz budżetu państwa 21.992 zł.

3) rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 40.380 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 836.032 zł, tj. na poziomie 100,5% planu rocznego wynoszącego 831.813 zł, w tym:

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

Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymano dochody w wysokości 834.197 zł.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęło 1.835 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy i przekazanych do demontażu.

III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ

W 2022 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano środki finansowe w kwocie 170.147.674 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego wynoszącego 177.558.339 zł, w tym:

- 1) 127.049.365 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
- 2) 9.106.733 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.),
- 3) 33.991.576 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 8.232 zł, tj. na poziomie 99,9% planu rocznego wynoszącego 8.234 zł, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność

Uzyskano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 317.296 zł na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych”, co stanowi 64,5% planu rocznego wynoszącego 491.640 zł.

3. dział 750 – Administracja publiczna

Otrzymano środki finansowe w wysokości 2.751.470 zł, tj. na poziomie 97,9% planu rocznego wynoszącego 2.812.025 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

realizacji zadań nadzorowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności z zakresu powszechnego obowiązku obrony, ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 2.609.971 zł,

w rozdz. 75095 – Pozostała działalność

nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w kwocie 141.499 zł ze środków Funduszu Pomocy,

4. dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 29.320 zł, z czego otrzymano 100,0% planowanych środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2022 r. nie otrzymano planowanych w kwocie 400 zł środków na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych.

6. dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 848.904 zł, tj. na poziomie 96,1% planu rocznego wynoszącego 883.645 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

7. dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 217.452 zł, tj. na poziomie 94,9% planu rocznego wynoszącego 229.239 zł, na sfinansowanie kosztów:

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

składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych dzieci w szkołach podstawowych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 15.457 zł,

w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone, spełniających kryterium dochodowe określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w wysokości 201.995 zł.

8. dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 16.852.413 zł, tj. na poziomie 97,2% planu rocznego wynoszącego 17.343.719 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w kwocie 1.095.487 zł,

w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w kwocie 28.189 zł,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 87.062 zł,

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 104.370 zł,

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

wypłaty dodatku osłonowego w kwocie 7.218.567 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy wpłynęło na rachunek budżetu miasta 8.318.738 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w szczególności wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł od osoby na dzień (7.343.704 zł), wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł od osoby na dzień (970.020 zł), zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej (2.824 zł) oraz sprawienia pogrzebu (2.190 zł).

9. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano środki w kwocie 33.674.280 zł, stanowiące 88,8% planu rocznego wynoszącego 37.910.340 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (32.554.923 zł) oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych” (1.119.357 zł).

10. dział 855 – Rodzina

Otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 115.448.307 zł, tj. na poziomie 98,0% planu rocznego wynoszącego 117.849.777 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

wypłaty świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 59.029.674 zł,

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

wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 55.222.077 zł,

w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 11.399 zł,

w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 538.661 zł,

w rozdz. 85595 – Pozostała działalność

ze środków Funduszu Pomocy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w kwocie 646.496 zł.

IV. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

W 2022 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi otrzymano środki finansowe w kwocie 25.439.919 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego wynoszącego 25.658.187 zł, w tym:

- 1) 21.329.979 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
- 2) 4.109.940 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dotacje z budżetu państwa w kwocie 17.560 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) oraz ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.).

2. dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 16.874 zł, tj. 100,0% planu rocznego na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, z późn. zm.).

3. dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 25.472 zł, z czego otrzymano 100,0% środków na sfinansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 331.937 zł, tj. 99,1% planu rocznego wynoszącego 335.008 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowanie majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami (nabywanie, zamiana, wypłaty odszkodowań, regulacja stanu prawnego).

5. dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 1.070.010 zł, tj. na poziomie 98,6% planu rocznego wynoszącego 1.084.791 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 198.889 zł,

w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 721.639 zł,

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w kwocie 149.482 zł, w tym prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawania pozwoleń na budowę/rozbiórkę, rejestracji dzienników budowy.

6. dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 29.185 zł, tj. na poziomie 97,6% planu rocznego wynoszącego 29.905 zł, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano środki w łącznej kwocie 16.354.818 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 16.359.727 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.247.638 zł,

w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.500 zł,

w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

ze środków Funduszu Pomocy zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 4.104.680 zł.

8. dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Z budżetu państwa wpłynęło 461.811 zł, tj. 99,9% planu rocznego wynoszącego 462.000 zł, na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

9. dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano środki finansowe w kwocie 274.814 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

10. dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 114.625 zł, tj. na poziomie 83,4% planu rocznego wynoszącego 137.431 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Otrzymano dotację w wysokości 4.146.961 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego wynoszącego 4.220.762 zł, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów szkół

ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

12. dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskano dotacje w łącznej kwocie 60.592 zł, tj. na poziomie 99,5% planu rocznego wynoszącego 60.900 zł na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w kwocie 51.892 zł,

w rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

wypłaty świadczenia pieniężnego w ramach udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji w kwocie 8.700 zł.

13. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano środki w wysokości 1.304.412 zł, tj. na poziomie 98,6% planu rocznego wynoszącego 1.323.077 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.097.636 zł,

w rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin wynikającej z art. 17 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105) w kwocie 155.316 zł,

w rozdz. 85395 – Pozostała działalność

wypłaty świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie 46.200 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy wpłynęło na rachunek budżetu miasta 5.260 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

14. dział 855 – Rodzina

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 1.230.848 zł, tj. na poziomie 94,0% planu rocznego wynoszącego 1.309.866 zł, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie:

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w kwocie 868.202 zł,

w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 346.799 zł oraz pobytu w pieczy zastępczej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego w kwocie 15.847 zł.

w rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W 2022 roku na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły planowane w wysokości 4.000 zł środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 98.902 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja lokali dla rodzin romskich”.

2) dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze

W 2022 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 25.000 zł na bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego, stanowiące 100,0% planu rocznego.

2. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 25.920 zł, tj. 100,0% dochodów zaplanowanych na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

2) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano środki w łącznej wysokości 489.590 zł, w tym z Funduszu Pomocy w kwocie 245.150 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 244.440 zł, na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności przygotowania do przyjęcia zwiększonej liczby uchodźców oraz zapewnienia opieki i schronienia na terenie miasta.

3) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęło 299.218 zł, w tym 208.158 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem”, 7.550 zł z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym programu oraz 83.510 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

3. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano 9.561 zł z tytułu finansowania organizacji nauki religii w szkołach, w tym odsetki w kwocie 20 zł.

2) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otrzymano środki w łącznej kwocie 154.473 zł, co stanowi 85,8% planu rocznego, w tym z tytułu świadczeń na rzecz osób niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień w wysokości 124.383 zł oraz dofinansowania

działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.090 zł.

4. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Otrzymano zwrot w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim, w wysokości 57.547 zł,

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Pozyskane w 2022 roku środki w kwocie 27.590 zł z tytułu dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w części przypadającej na mieszkańców Piekar Śląskich, zostały w całości zwrócone na rachunek bankowy miasta Piekary Śląskie w związku z uzyskaniem dodatkowej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań określonych w porozumieniu.

2) dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, uzyskano kwotę 467.267 zł, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), co stanowi 97,4% planu rocznego.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 59.467 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia.

B. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Wydzielone rachunki dochodów utworzono na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 roku 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 roku 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 1.296.711 zł w 2022 roku zrealizowano w kwocie 801.614 zł, tj. w 61,8 %. Środki wydatkowano w wysokości 800.289 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 22 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 675.631 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń - 517.323 zł (w tym basenów – 164.328 zł),
- odszkodowań – 128.567 zł,
- pozostałych dochodów – 7.690 zł,
- darowizn – 12.194 zł,
- odsetek – 9.728 zł,
- salda początkowego - 129 zł.

Wydatkowano 674.484 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (w tym materiałów do remontu, napraw bieżących, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych i biurowych oraz mebli) – 247.562 zł, remontów, napraw i kosztów usuwania awarii – 138.583 zł, zakupu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych – 36.736 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych – 142.065 zł, zakupu energii elektrycznej – 79.356 zł, szkoleń – 9.505 zł, zakupu nagród konkursowych – 735 zł, podatku od towarów i usług (VAT) – 31 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 19.911 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 1.147 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 41 przedszkoli zgromadzono 114.329 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 61.155 zł,
- najmu pomieszczeń – 61.155 zł, (w tym basenu – 40.260 zł),
- kar i odszkodowań – 32.740 zł,
- odsetek – 1.412 zł,
- salda początkowego - 11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 114.507 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakup wyposażenia sal przedszkolnych, pomieszczeń kuchennych, łazienek i ogrodów przedszkolnych, nagród konkursowych, materiałów do remontów i napraw, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i ekranu projekcyjnego – 89.818 zł, usług pozostałych, w tym transportowych, pocztowych i dzierżawy kserokopiarki – 12.282 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 1.065 zł, zakupu materiałów dydaktycznych – 950 zł, energii – 3.073 zł, usług remontowych – 6.438 oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 703 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 178 zł.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej nr 21, na którym zgromadzono z tytułu darowizn oraz odsetek – 11.476 zł. Środki te przeznaczono na zakup żywności do stołówki szkolnej.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 2.005.115 zł w 2022 roku zrealizowano w kwocie 1.243.579 zł, tj. w 62,0 %. Środki wydatkowano w wysokości 1.242.197 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 5.376 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 2.342 zł,
- odsetek – 34 zł,
- darowizn – 3.000 zł.

Wydatkowano 5.372 zł, z tego na zakup kserokopiarki oraz artykułów do remontu – 5.318 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 54 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez trzy szkoły zgromadzono 54.987 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 42.452 zł,
- odszkodowań – 1.959 zł,
- darowizn – 9.722 zł,
- odsetek – 851 zł,
- salda początkowego – 3 zł.

Wydatkowano 54.929 zł, z tego na sfinansowanie kosztów: zakupu usług transportowych – 4.680 zł, materiałów dydaktycznych – 7.528 zł, szkoleń pracowników – 634 zł, zakupu usług remontowych – 25.093 zł, zakupu nagród konkursowych – 299 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 16.670 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 25 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez sześć szkół zgromadzono 504.167 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 244.589 zł,
- usług – 155.432 zł,
- kar i odszkodowań – 25.589 zł,
- darowizn – 40.041 zł,
- odsetek – 5.018 zł,
- pozostałych dochodów – 33.258 zł.

Wydatkowano 503.853 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, narzędzi, sprzętu komputerowego i gastronomicznego – 171.332 zł, zakupu środków żywności – 70.239 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 49.603 zł, nagród konkursowych – 11.951 zł, biletów komunikacji miejskiej – 569 zł, usług remontowych – 47.336 zł, usług pozostałych –

91.180 zł, zakupu energii – 54.412 zł, podatku od nieruchomości – 379 zł, szkoleń pracowników – 387 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 6.465 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 314 zł.

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

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

5) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez cztery licea ogólnokształcące zgromadzono 157.409 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 135.502 zł,
- odszkodowań – 14.628 zł,
- darowizn – 3.923 zł,
- odsetek – 3.326 zł,
- salda początkowego – 30 zł.

Wydatkowano 157.400 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw – 54.915 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.338 zł, zakupu energii – 28.674 zł, usług remontowych – 63.788 zł, pozostałych usług – 4.533 zł, szkoleń pracowników – 1.800 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 302 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 60 zł.

6) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 3.421 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i odsetek. Wydatki w kwocie 3.412 zł poniesiono na organizację warsztatów terapeutycznych dla uczniów – 1.734 zł, zakup materiałów do remontów – 1.261 zł oraz zakup energii – 417 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 9 zł.

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

Na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzonych przez Bytomski Ośrodek Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgromadzono łącznie 458.822 zł, w tym z tytułu:

- usług – 219.421 zł,
- najmu pomieszczeń – 213.322 zł,
- odszkodowań – 22.202 zł,
- odsetek – 3.877 zł.

Środki w wysokości 457.945 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do napraw i konserwacji, akcesoriów komputerowych, narzędzi i materiałów bhp – 67.321 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 37.929 zł, zakup energii – 78.411 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usług komunalnych, pocztowych i transportowych, nadzoru nad siecią komputerową, przedłużenia licencji na programy komputerowe, przeglądu urządzeń oraz monitoringu) – 87.123 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.566 zł, zakup pomocy dydaktycznych (m. in. wyposażenia do pracowni podologicznej, maszyn do szycia, komputera do pracowni komputerowej) – 73.200 zł, usług remontowych – 25.247 zł, zakup wody mineralnej – 380 zł, zakup badań profilaktycznych – 1.168 zł, szkolenia pracowników – 1.072 zł, ubezpieczenie kursantów – 45 zł, delegacje – 443 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 81.040 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 877 zł.

2. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 zgromadzono dochody w wysokości 200 zł z tytułu otrzymanej darowizny i odsetek. Środki w wysokości 186 zł przeznaczono na zakup biletów do kina. Kwotę 14 zł zwrócono do budżetu miasta.

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

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zgromadzono 651 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz odsetek. Środki przeznaczono na zakup farb do malowania korytarzy.

3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez dwa młodzieżowe domy kultury zgromadzono z tytułu darowizn i odsetek kwotę 58.547 zł.

Środki finansowe w kwocie 58.487 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 33.173 zł, zakupu zadaszenia sceny plenerowej i sprzętu nagłośnieniowego w MDK nr 2 – 7.211 zł, nagród dla uczestników konkursów – 2.356 zł, usług telekomunikacyjnych – 1.636 zł, zakup usług pozostałych, w tym usług transportowych i cateringu – 12.141 zł, remont instalacji elektrycznej – 1.620 zł oraz składkę członkowską w Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego w MDK nr 2 – 350 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 60 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

I. PRZYCHODY

Łączne przychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 107.514.303 zł i zrealizowano w wysokości 137.109.414 zł, co stanowi 127,5 % planu, w tym z tytułu:

- 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 – 33.882.968 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.141.670 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 57.610.576 zł,
- pożyczki zaciągniętej 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 2022” – 1.474.200 zł,
- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (PKO BP S.A.) – 40.000.000 zł.

II. ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 26.055.356 zł i wykonano w wysokości 23.989.045 zł, co stanowi 92,1 % planu. Na kwotę wykonanych rozchodów złożyły się spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego:

- 710.000 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na finansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu”,
- 4.600.000 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 roku,
- 2.372.093 zł – raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”,
- 186.912 zł – raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”,
- 72.696 zł – raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”,
- 47.344 zł – raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA),
- 10.000.000 zł – wykup obligacji serii C13 i D13, wyemitowanych w 2013 r.,
- 4.000.000 zł – wykup obligacji serii B15, wyemitowanych w 2015 r.,
- 2.000.000 zł – wykup obligacji serii F1 16 i F2 16, wyemitowanych w 2016 r.

D. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

1. Zadłużenie miasta Bytomia na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 381.920.520 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiały się następująco:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

221.420.520 zł

– kredyt inwestycyjny w ramach Programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” – Europejski Bank Inwestycyjny, termin spłaty do 2046 r.	167.627.907 zł
– kredyt długoterminowy na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 – Bank Gospodarstwa Krajowego, termin spłaty w 2030 r.	10.000.000 zł
– kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2022r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – PKO BP S.A., termin spłaty w 2036 r.	40.000.000 zł
– pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA) – WFOŚiGW, termin spłaty w 2030 r.	343.244 zł
– pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” – WFOŚiGW, termin spłaty w 2026 r.	593.947 zł
– pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” – WFOŚiGW, termin spłaty w 2027 r.	1.381.222 zł
– pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022” – WFOŚiGW, termin spłaty w 2029 r.	1.474.200 zł
z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych:	160.500.000 zł
– w 2013 r. z terminem wykupu w 2026 r.	60.500.000 zł
– w 2015 r. z terminem wykupu w 2026 r.	17.000.000 zł
– w 2016 r. z terminem wykupu w 2030 r.	28.000.000 zł
– w 2020 r. z terminem wykupu w 2036 r.	25.000.000 zł
– w 2021 r. z terminem wykupu w 2036 r.	30.000.000 zł

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 298.248 zł.

3. Zobowiązania wymagalne wyniosły 2.490 zł i dotyczyły zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które nie zostało zwrócone w terminie z powodu braku wskazania numeru rachunku bankowego przez kontrahenta, pomimo działań jednostki budżetowej w celu jego ustalenia i dokonania zwrotu (zobowiązanie ujęto w sprawozdaniu Rb - Z).

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Informacja

o przebiegu wykonania planów finansowych

za 2022 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

Bytom, marzec 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY

41-902 Bytom, Pl. Karol Stanek 1

tel. 32 389 31 09/10

NIP 626 001 27 47

Regon 272535316

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	75 000,00	87 332,09	
	środki pieniężne	150 000,00	268 330,08	
	należności	80 000,00	72 782,66	
	zapasy	160 000,00	121 594,57	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	30 000,00	28 079,39	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-95 000,00	-187 772,63	
	zobowiązania	-250 000,00	-215 681,98	
	w tym wymagalne			
B	Przychody	6 700 981,20	6 643 979,75	99,15%
I	Dotacje organizatora	4 056 728,00	4 056 728,00	100,00%
II	Pozostałe dotacje	718 502,00	711 652,20	99,05%
III	Przychody własne	1 654 433,20	1 650 171,94	99,74%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	265 318,00	219 808,70	82,85%
V	Przychody finansowe	6 000,00	5 618,91	93,65%
C	Dotacje na inwestycje od organizatora	54 071,00	54 071,00	0,00%
C.1	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
D	Umorzenie okresowe	927 000,00	912 490,06	98,43%
	Razem A+B+C+D	7 757 052,20	7 697 872,90	99,24%
A	Koszty ogółem	7 591 052,20	7 524 408,54	99,12%
I	Amortyzacja	1 140 000,00	1 135 496,86	99,60%
II	Zużycie materiałów	315 271,00	301 289,10	95,57%
III	Zużycie energii	352 920,00	341 750,76	96,84%
IV	Usługi obce	1 904 650,00	1 894 711,48	99,48%
V	Wynagrodzenia	3 097 571,20	3 089 565,51	99,74%
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	596 540,00	589 214,96	98,77%
VII	Podatki i opłaty	40 500,00	39 048,15	96,42%
VIII	Pozostałe koszty	90 000,00	87 663,81	97,40%
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	2 000,00	1 549,73	77,49%
X	Pozostałe koszty operacyjne	46 000,00	42 636,63	92,69%
XI	Koszty finansowe	2 000,00	1 226,55	61,33%
XII	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	255,00	7,08%
B	Inwestycje	96 000,00	95 712,46	99,70%
C	Razem A+B	7 687 052,20	7 620 121,00	99,13%
D	Środki obrotowe na koniec okresu	70 000,00	77 751,90	
	środki pieniężne	150 000,00	210 497,36	
	należności	80 000,00	51 948,34	
	w tym wymagalne	0,00	23 462,47	
	zapasy	100 000,00	117 611,45	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	31 170,06	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-74 953,59	
	zobowiązania	-200 000,00	-258 521,72	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	7 757 052,20	7 697 872,90	99,24%

Bytom, dnia 2023-02-24

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
 Marcela Jankowska-Surma
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
 24.02.2023
 Małgorzata Kamińska-Gola
 DZIAŁ KASOWY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU

Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

(nazwa jednostki)

NIP: 632-000-0000 1439816

tel. (32) 428 13 00

za 2022 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	-246 342,46	
	środki pieniężne	1 000,00	2 824,40	
	należności	63 000,00	116 577,80	
	w tym wymagalne	0,00	72 404,24	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	międzyokresow rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-268 248,48	
	zobowiązania	-63 000,00	-44 875,35	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
B	Przychody	3 283 441,00	3 138 153,54	95,58
I	Dotacje organizatora	2 135 510,00	2 127 700,00	99,63
II	Pozostałe dotacje	245 069,00	222 592,00	90,83
III	Przychody własne	691 546,00	691 546,07	100,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	96 316,00	96 315,47	100,00
V.	Przychody finansowe	0,00		
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	115 000,00	0,00	
C	Dotacje na inwestycje od organizatora	0,00	0,00	
C.1	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	0,00	0,00	
D	Umorzenie okresowe	115 000,00	0,00	
	Razem A+B+C+D	3 399 441,00	2 891 811,08	85,07
A	Koszty ogółem	3 398 441,00	3 090 694,92	90,94
I	Amortyzacja	140 000,00	63 928,58	45,66
II	Zużycie materiałów	139 400,00	139 400,92	100,00
III	Zużycie energii	384 883,00	322 213,21	83,72
IV	Usługi obce	290 000,00	277 376,50	95,65
V	Wynagrodzenia	1 945 832,00	1 802 559,39	92,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	346 542,00	333 435,84	96,22
VII	Podatki i opłaty	122 667,00	122 666,49	100,00
VIII	Pozostałe koszty	18 133,00	18 133,22	100,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	
X	Pozostałe koszty operacyjne	9 780,00	9 780,00	100,00
XI	Koszty finansowe	1 204,00	1 203,86	100,00
B	Inwestycje	0,00	0,00	
C	Razem A+B	3 398 441,00	3 090 694,92	90,94
D	Środki obrotowe na koniec okresu	1 000,00	-198 883,84	
	środki pieniężne	1 000,00	296 566,02	
	należności	57 000,00	95 716,75	
	w tym wymagalne	0,00	61 754,88	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy		-6 015,59	
	zapasy	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	185 102,52	
	zobowiązania	-57 000,00	-325 880,62	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	3 399 441,00	2 891 811,08	85,07

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

za 2022 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Środki obrotowe na początek okresu	306 682,10	306 682,10	100,00
	środki pieniężne	303 431,82	303 431,82	100,00
	należności	11 677,66	11 677,66	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	8 427,38	8 427,38	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	Przychody	4 418 038,39	4 418 038,39	100,00
I	Dotacje organizatora	3 675 035,00	3 675 035,00	100,00
II	Pozostałe dotacje	169 189,77	169 189,77	100,00
III	Przychody własne	117 600,15	117 600,15	100,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	446 933,54	446 933,54	100,00
V	Przychody finansowe	9 279,93	9 279,93	100,00
VI	Inne.....	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	158 733,23	158 733,23	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 883 453,72	4 883 453,72	100,00
A	Koszty ogółem	4 724 720,49	4 600 570,02	97,37
I	Amortyzacja	195 414,69	195 414,69	100,00
II	Zużycie materiałów	236 771,77	234 159,12	98,90
III	Zużycie energii	277 228,06	199 525,13	71,97
IV	Usługi obce	232 524,00	222 739,31	95,79
V	Wynagrodzenia	2 820 649,87	2 820 649,87	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	592 391,00	590 931,00	99,75
VII	Podatki i opłaty	39 616,84	39 616,84	100,00
VIII	Pozostałe koszty	3 773,00	3 704,00	98,17
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	326 351,26	293 830,06	90,03
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
B	Inwestycje	158 733,23	158 733,23	0,00
C	Razem A+B	4 883 453,72	4 759 303,25	97,46
D	Środki obrotowe na koniec okresu	-----	124 150,47	
	środki pieniężne	-----	125 109,95	
	należności	-----	9 634,67	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	10 594,15	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	4 883 453,72	4 883 453,72	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 roku wykonany został w 100,00%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 3.675.035,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 25.000,00. Pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta wynosiły 276.000,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wysokości 260.036,01 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 117.600,15; opłat za wydanie karty bibliotecznej – 7.370,50; sprzedaży makulatury - 0,00; dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 26.923,00; pozyskanych środków na organizację imprez - 0,00 oraz pozostałych – 108.142,36. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe i świadczenia na rzecz pracowników – 3.411.580,87; 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.) – 845.088,95.

Bytom, dnia 8 lutego 2023 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu

mgr Justyna Krajnik

główny księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu

mgr Dariusz Kot

dyrektor
jednostki

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2022rok	WYKONANIE ZA 2022 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022r.	-	-79 477 152,04	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	3 943 891,56	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	28 893,56	
2		NALEŻNOŚCI	-	8 159 571,36	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-92 997 067,68	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-59 961 775,94	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-7 524 144,31	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-25 511 147,43	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-17 574 214,64	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 416 452,72	
II		RAZEM PRZYCHODY	75 626 017,00	75 626 093,75	100,00
1	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	1 266 411,00	1 266 410,90	100,00
2	0830	WPLYWY Z USŁUG	69 536 577,00	69 536 570,39	100,00
3	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	52 612,00	52 611,96	100,00
4	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	56 993,00	56 992,37	100,00
5	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 240 543,00	2 240 627,91	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	2 472 881,00	2 472 880,22	100,00
III		OGÓŁEM (I + II)	75 626 017,00	-3 851 058,29	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		8 662 547,62	
V		OGÓŁEM (III + IV)	75 626 017,00	4 811 489,33	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2022rok	WYKONANIE ZA 2022 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		RAZEM KOSZTY	92 192 035,00	92 192 003,77	100,00
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 150,00	33 149,03	100,00
2	3050	ZASĄDZONE RENTY	2 436,00	2 436,00	100,00
3	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 659 157,00	36 659 156,83	100,00
4	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 132 204,00	6 132 203,22	100,00
5	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	587 760,00	587 759,43	100,00
6	4140	WPLATY NA PFRON	1 044,00	1 044,00	100,00
7	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	740 810,00	740 809,98	100,00
8	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	782 602,00	782 600,71	100,00
9	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 756,00	1 755,57	99,98
10	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	13 193 928,00	13 193 924,19	100,00
11	4260	ZAKUP ENERGII	2 177 406,00	2 177 403,84	100,00
12	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	990 782,00	990 780,43	100,00
13	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 440 138,00	15 440 136,09	100,00

14	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 887 774,00	4 887 766,27	100,00
15	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	256 891,00	256 890,24	100,00
16	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 487,00	5 486,56	99,99
17	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 036 535,00	1 036 533,53	100,00
18	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	771 310,00	771 309,32	100,00
19	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	142 899,00	142 899,00	100,00
20	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 295 315,00	2 295 314,21	100,00
21	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPLAT	1 250 445,00	1 250 444,54	100,00
22	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	674 159,00	674 157,48	100,00
23	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 382,00	9 381,40	99,99
24	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 181,00	9 180,26	99,99
25	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	83 512,00	83 511,91	100,00
26	4720	AMORTYZACJA	2 764 784,00	2 764 783,73	100,00
27	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	60 759,00	60 758,51	100,00
28	4810	REZERWY	739 243,00	739 242,04	100,00
29	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	461 186,00	461 185,45	100,00
II		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022r.	-	-85 386 042,95	
I		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	2 655 950,32	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	103 774,84	
2		NALEŻNOŚCI	-	9 070 430,50	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-98 919 256,28	
		ZOBOWIĄZANIA		-68 313 444,73	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-6 439 322,85	
		ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE		-24 166 488,70	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-27 366 556,51	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 806 832,51	
III		OGÓŁEM (I + II)	92 192 035,00	6 805 960,82	
IV		AKTYWA TRWAŁE (spadek)		-1 994 471,49	
V		OGÓŁEM (III + IV)	92 192 035,00	4 811 489,33	

Bytom, dnia 21.03.2023r.

Z-CIA GŁÓWNEGO I ŚIEĆCOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIE

mgr Justyna Ryszka

P.O. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
mgr Kinga Wieczorek

Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności wynosi 9.070.430,50 zł

a. należności z tytułu dostaw towarów i usług 8.673.518,22 zł
b. należności inne (w tym pożyczki ZFŚS, rozl. umów rezydenckich) 396.912,28 zł

2. Należności wymagalne wynoszą 17.004,54 zł

(dot. usług medycznych, czynsz, dzierżawa).

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 98.919.256,28 zł

w tym :

a. zobowiązania długoterminowe 10.221.136,86 zł
b. zobowiązania krótkoterminowe 58.092.307,87 zł
c. rezerwy na zobowiązania 6.439.322,85 zł
d. rozliczenia międzyokresowe 24.166.488,70 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE : 10.221.136,86 zł

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki (BFF POLSKA S.A.) 10.221.136,86 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : 58.092.307,87 zł

a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (BFF POLSKA S.A.) 3.486.366,67 zł
b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 30.296.972,18 zł
c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20.373.385,15 zł
d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3.339.812,60 zł
e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfs

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA :	6.439.322,85 zł
a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5.740.835,85 zł
b. pozostałe rezerwy	698.487,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 24.166.488,70 zł

Na w/w kwotę składają się :

- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn	132.871,31 zł
- wartość netto aktywów trwałych, których zakup został sfinansowany otrzymanymi dotacjami	24.033.617,39 zł

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

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą	27.366.556,51 zł
--	-------------------------

w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	25.886.920,67 zł
- zobowiązania dot. pożyczki	1.479.635,84 zł

REALIZACJA ZAGADNIENIA
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYDGOŚCI

miej. Justyna Ryszka

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

mgr Kinga Wieceur

Dyrektor

Informacja

o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022 r.

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 2022 ROKU
 9. DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
 10. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
 11. PROGNOZA WARTOŚCI MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
- Załączniki:
- | | |
|-------------|---|
| Tabela nr 1 | MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK GMINNYCH 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 księgową majątku komunalnego netto według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła:

- majątku gminnego wraz z wartością akcji i udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego 2 351 623 527 zł
- majątku powiatowego 198 302 099 zł

1. Mienie komunalne stanowi :

1.1. Mienie gminne:

Majatek 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 Właściwości, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny oraz Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu, Wydział Polityki Społecznej.
- b) instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomskie Centrum Kultury i Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.

1.2 Mienie powiatowe:

Majatek 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, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, placówki jednostek szkolnictwa ponadpodstawowego oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego: Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.

2. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek gminnych według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

- majątek trwały netto	zał. 3 kol. 4	1 563 093 251 zł
- wyposażenie i księgozbiory	zał. 1 kol. 6	65 289 893 zł
- majątek obrotowy	zał. 1 kol. 7	313 251 563 zł

Instytucje kultury:

- majątek trwały netto	zał. 3 kol. 4	13 649 921 zł
- wyposażenie i księgozbiory	zał. 1 kol. 6	5 897 956 zł
- majątek obrotowy	zał. 1 kol. 7	379 733 zł

3. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek powiatowych według stanu na dzień 31.12.2022 r., przedstawia się następująco:

- majątek trwały netto	zał. 4 kol. 4	143 026 950 zł
- wyposażenie i księgozbiory	zał. 2 kol. 6	35 990 891 zł
- majątek obrotowy	zał. 2 kol. 7	19 284 258 zł

4. Udziały kapitałowe miasta w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Bytom posiadała akcje i udziały w 10 spółkach prawa handlowego, których łączna wartość księgowa na ten dzień wynosiła: 395 056 694,33 zł i była wyższa od stanu na koniec 2021 r. o kwotę: 12 031 419,00 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2021 r. uległa zmianie wartość nominalna udziałów w:

- spółce Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.: w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 86 900 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8 690 000,00 zł, które Gmina Bytom pokryła w całości gotówką (wkład pieniężny),
- spółce ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 3 341 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów 3 341 000,00 zł, które Gmina Bytom pokryła w całości wkładem niepieniężnym (aportem).

Spółki, w których Gmina Bytom posiada akcje	Stan na dzień 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*
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>	14 297 710,00	14 297 710,00
4. Klub Sportowy „Polonia” Bytom S.A. ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
RAZEM:	18 843 710,00	18 843 710,00

Spółki, w których Gmina Bytom posiada udziały	Stan na dzień 31.12.2021 r.*	Stan na dzień 31.12.2022 r.*
1. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	230 405 000,00	230 405 000,00
2. ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a , Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł</i>	51 474 000,00	54 815 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Wrocławska 122, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	26 382 000,00	26 382 000,00

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Spółka z o.o. w restrukturyzacji 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>	7 124 000,00	7 124 000,00
6. Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 100 zł</i>	43 683 700,00	52 373 700,00
RAZEM:	359 176 500,00	371 207 500,00
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:	378 030 210,00	390 061 210,00

*/ według wartości nominalnej [w złotych]

Dywidenda w roku 2022: 1 216 800,00 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 wzbudzone przez tramwaj - znaki drogowe pionowe - oznakowanie drogowe poziome - punkty oświetlenia ulicznego Gminy Bytom - parki miejskie - powierzchnia zieleni - powierzchnia 	125 km 80 km 5 sztuk 23 sztuki 3 sztuki 4 sztuki 2 sztuki 6 sztuk 6 044 sztuk 63 900 mb 45 sztuk 9 sztuk 1 sztuka 7 sztuk 1 sztuka 13 517 sztuk 45 000 m ² 3 345 sztuk 9 sztuk 71,97 ha 127 sztuk 45,41 ha 1 sztuka 7,56 ha

	<ul style="list-style-type: none"> - Cmentarz Komunalny - powierzchnia - fontanny - rzeźby plenerowe - pomniki - plac zabaw - boiska ogólnodostępne - siłownie plenerowe - skatepark - amfiteatr - ścieżki rowerowe - psie wybiegi - sieci kanalizacji deszczowej - przepompownie wód opadowych lub roztopowych - komunalne zasoby mieszkaniowe: <ul style="list-style-type: none"> • budynki mieszkalne • lokale mieszkalne • powierzchnia użytkowa mieszkań • lokale użytkowe • powierzchnia lokali użytkowych 	11 sztuk 8 sztuk 1 sztuka 73 sztuki 15 sztuk 13 sztuk 2 sztuki 1 sztuka 37,797 km 2 sztuki 203,69 mb 12 sztuk 627 budynków 10 445 lokali 526,4 tys. m ² 1 402 lokale 98,5 tys. m ²
Kultury i sportu	<ul style="list-style-type: none"> - pływalnia kryta ul. Parkowa 1 - pływalnia odkryta nr 1 przy ul. Wrocławskiej 31 - rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69 - 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 	1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31 - obiekt sportowy przy ul. Krzyżowa 3a - obiekt sportowy przy ul. Ostatniej 	1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt
Oświaty	<ul style="list-style-type: none"> - szkolnictwo podstawowe - przedszkola miejskie 	25 budynków 33 budynki i 8 lokali
Ochrony zdrowia i opieki społecznej	<ul style="list-style-type: none"> - Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - Żłobek Miejski nr 1 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Bytomskie Centrum Wsparcia - Centrum Integracji Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy „INTEGRACJA 	1 budynek 1 budynek 6 budynków i 11 lokali 10 budynków 1 budynek 1 budynek

6. Zestawienie ilościowe majątku powiatowego:

- **z zakresu gospodarki komunalnej:**
 - drogi powiatowe – 56 km o powierzchni około 482 268 m²
 - drogi wojewódzkie – 5 km o powierzchni około 75 754 m²
 - drogi krajowe – 29 km o powierzchni około 378 198 m²
- **z zakresu szkolnictwa:**
 - budynki szkolne – 20 budynków
 - sale gimnastyczne wolnostojące – 4 obiekty
 - Młodzieżowe Domy Kultury - 2 budynki

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 – 1 budynek
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna – 1 budynek
- **z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej:**
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 1 lokal
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1 lokal
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 1 lokal
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 1 budynek
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 1 budynek
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 – 1 budynek
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 7 – 1 budynek
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 8 – 1 lokal
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 9 – 1 lokal
 - Dom Dziecka nr 1 – 5 budynków
 - Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1 lokal
 - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - 5 budynków
 - Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - 1 budynek
 - Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” - 1 budynek
 - Powiatowy Urząd Pracy - 1 budynek
 - Szpital Specjalistyczny nr 1 – 13 budynków.

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 zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w roku 2022, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

1. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej

W ramach zadania wypłacono w roku 2022 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 1 483 142,01 zł.

2. Przebudowa ulicy Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.

Trwa rzeczowa realizacja zadania w systemie projektuj i buduj. Umowa na wykonanie w/w zakresu została podpisana na kwotę 18 964 200,66 zł, z czego 8 130 300,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie rzeczowo-finansowe w roku 2022 to 1 439 825,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2023 roku.

3. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego

W ramach zadania wypłacono w roku 2022 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 118 473,42 zł.

4. Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu

Trwa rzeczowa realizacja zadania – roboty budowlane zakontraktowane są na łączną kwotę 14 638 815,94 zł z czego 4 682 973,00 to dofinansowanie z RPO WSL. Wykonanie rzeczowo-finansowe w roku 2022 to 12 108 411,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2023 roku.

5. Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w roku 2022 w 100%. W ramach zadania przebudowano ulicę Zaulek oraz dziedziniec. Wykonano oświetlenie oraz zamontowano monitoring. Wykonano elementy małej architektury: ławki, wiata śmietnikowa, kosze na śmieci, donice wraz z nasadzeniami oraz bramy wejściowe. Łączna wartość robót to 1 306 499,60 zł, z czego 1 079 500,00 zł to dofinansowanie z RPO WSL. W/w wartość nakładów inwestycyjnych została w całości poniesiona w 2022 roku.

6. Budowa drogi na ul. Wiejskiej – etap I

Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2022 to 137 000,00 zł

7. Przebudowa ul. Węglowej – etap I

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. Wartość nakładów inwestycyjnych na roboty budowlane wyniosła 2 411 380,26 zł z czego 1 850 000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowane w oparciu o porozumienie Gminy Bytom z GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi.

8. Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. W ramach zadania wykonano: małą architekturę (m.in. ławki, ławka bujana, leżaki, taras, stojaki na rowery, park linowy, ścianka wspinaczkowa, piaskownica, domki dla motyli, karmniki, murkoławki, siedzisko przy murze), nawierzchnię (betonowe, ze zrębki drewnianej, bezpieczna, drewniana z kraty), schody terenowe, zieleń, monitoring i oświetlenie. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w ramach zadania

to 1 402 598,66 zł, z czego 665 965,67 zł wydatkowano w roku 2022, w tej kwocie jest dotacja z GZM w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w wysokości 370 000,00 zł.

9. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II

Trwa rzeczowa realizacja zadania, które jest dofinansowane z RPO WSL w wysokości 5 823 500,00 zł. W roku 2022 na roboty budowlane w ramach zadania poniesiono nakłady w kwocie 4 035 322,81 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.

10. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

Trwa rzeczowa realizacja zadania, które jest dofinansowane z RPO WSL w wysokości 2 007 515,05 zł. Łączna wartość robót to 2 607 618,61 zł, z czego w roku 2022 poniesiono 1 474 520,19 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.

11. Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 000 000,00 zł. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. W roku 2022 nie poniesiono nakładów finansowych.

12. Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 000 000,00 zł. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. W roku 2022 poniesiono nakłady finansowe w wysokości 205 348,50 zł.

13. Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej – etap I

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Nakłady poniesione w roku 2022 to 61 770,00 zł.

14. Przebudowa ul. Leśnej – etap I

Przygotowano dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej: mapę do celów projektowych, inwentaryzację urządzeń, inwentaryzację zieleni i badania geologiczne. W roku 2022 poniesiono nakłady w wysokości 18 076,88 zł.

15. Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa – Stolarzowicka

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. Zakres zrealizowanych robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Bławatkowej o pow. 770 m² i ul. Stolarzowickiej o pow. 1250 m², regulację urządzeń i wpustów deszczowych, wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej o pow. 65 m². Łączna wartość poniesionych w 2022 roku nakładów na roboty budowlane to 523 957,72 zł.

16. Przebudowa ul. Górnośląskiej

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni, przebudowano chodniki, wdrożono docelową organizację ruchu, wydzielono miejsca postojowe, wykonano regulację urządzeń oraz wykonano trawniki. Łączna wartość poniesionych w 2022 roku nakładów na roboty budowlane to 448 449,99 zł.

17. Przebudowa ul. Gwareckiej

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. Zakres zrealizowanych robót: ława pod krawężniki betonowe z oporem – 54 m³, krawężniki betonowe wystające 15x30 – 530m, krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – 144 m, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm – 457 m, obrzeża betonowe 6x20 – 457 m, studzienki ściekowe z elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przebudową przykanalików PCV fi 200 o łącznej długości 8.0 mb z włączeniem do istniejących studni rewizyjnych. Zwieńczenia wpustów z żeliwa sferoidalnego. Przebudowa istniejących wpustów – 5 szt. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 4 szt. Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych i gazowych – 8szt. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych – 1580 m². Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm: kostka szara – 604 m², kostka kolor – 343 m². Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie – zieleńce 260 m², sadzenie drzew 4 szt. Łączna wartość poniesionych w 2022 roku nakładów na roboty budowlane to 730 910,41 zł.

18. Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni ok. 300 m² oraz korytowanie na głębokości 25 cm. Łączna wartość poniesionych w 2022 roku nakładów na roboty budowlane to 72 112,38 zł.

19. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do mini ronda

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. Zakres zrealizowanych robót: wykonano nawierzchnię jezdni o pow. 1710 m², miejsca postojowe o pow. 166 m², nawierzchnię chodnika o pow. 12m², urządzenia bezpieczeństwa ruchu – słupki ostrzegawcze w ilości 14 szt., 2 progi zwalniające wraz z oznakowaniem. Nasadzono rośliny: klomby, klon pospolity, tawuła japońska, berberys Thunberga „Red Rocket”.

20. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od Jagiellońskiej do nr 30

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodnik, miejsca postojowe i wjazdy z kostki betonowej. Łączna wartość poniesionych w 2022 roku nakładów na roboty budowlane to 371 804,01 zł.

21. Budowa oświetlenia na terenach Gminy

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów na zadaniu to 500 726,82 zł, w tym 379 891,62 zł w roku 2022. Zadanie obejmowało 6 lokalizacji:

- Cegielniana – zabudowa słupów żelbetonowych wirowanych – 11 szt., montaż na słupie wysięgników stalowych z oprawą LED – 11 kpl., montaż napowietrznej linii kablowej – 370 mb oraz budowa ziemnej linii kablowej – 38 mb.
- Park Kachla – zabudowa słupa aluminiowego na fundamencie – 42 szt., montaż na słupie oprawy LED z czujnikiem ruchu – 42 kpl., budowa ziemnej linii kablowej 1015 mb.
- Podleśna – zabudowa słupów żelbetonowych wirowanych – 4 szt., montaż na słupie wysięgników stalowych z oprawą LED – 4 kpl., montaż napowietrznej linii kablowej – 145 mb.
- Kamienna – zabudowa słupa stalowego typu piast – 4 szt., montaż na słupie oprawy LED – 4 kpl., budowa ziemnej linii kablowej – 145 mb.

- Styczyńskiego – zabudowa słupa stalowego ocynkowanego – 1 szt., montaż na słupie oprawy LED – 1 kpl., montaż na elewacji budynku oprawy LED – 1 kpl., budowa ziemnej linii kablowej – 29 mb.
- Jesionowa – zabudowa słupów żelbetonowych wirowanych – 9 szt., montaż na słupie wysięgników stalowych z oprawą LED – 9 kpl., montaż napowietrznej linii kablowej – 390 mb.

22. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt drogowych, krawężników i obrzeży, wykonano nowe obrzeża, ławy betonowe, schody terenowe i odtworzono istniejące chodniki. Wartość nakładów inwestycyjnych na roboty budowlane wyniosła 687 180,29 zł, z czego 504 300,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość nakładów poniesiono w 2022 roku.

23. Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia.

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. W ramach inwestycji przebudowano ul. Nawrota i Smolenia na odcinku ok. 912 mb, od skrzyżowania z ul. Woźniaka do ul. Korfanteo. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, przebudowano chodniki, wprowadzono docelową organizację ruchu, wykonano trawniki oraz nowe nasadzania drzew, wydzielono miejsca parkingowe oraz wykonano regulację urządzeń. Wartość nakładów inwestycyjnych na roboty budowlane wyniosła 2 596 344,08 zł, z czego 1 113 150,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

24. Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką

Zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany w 2022 roku w 100%. Wartość nakładów inwestycyjnych na roboty budowlane wyniosła 700 000,00 zł

25. Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu

Podpisano umowę na realizację zadania w systemie projektuj i buduj z terminem wykonania do 17 listopada 2025 roku na kwotę 41 148 659,85 zł, z czego 29 999 993,00 zł to dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 poniesiono nakłady w wysokości 66 565,00 zł związane z opracowaniem mapy do celów projektowych i badaniami geologicznymi.

26. Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu

Opracowano dokumentację projektową – koszt to 147 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%, było zadaniem jednorocznym

27. Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu – Budżet Obywatelski

Zadanie zostało zrealizowane w 100% w systemie projektuj i buduj. W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 395 969,73 zł, było to zadanie jednoroczne. Inwestycja została podzielona na 3 zadania (lokalizacje):

- ul. Hłonda wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 63 – miejsca postojowe równoległe, przeniesienie chodnika oraz nasadzenia zastępcze
- ul. Szymały – miejsca postojowe prostopadłe w rejonie nr 115a oraz nasadzenia zastępcze
- ul. Hłonda 20-24 – miejsca postojowe równoległe, przeniesienie chodnika.

28. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popieluszki wraz z doświetleniem

Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj i buduj. W ramach zadania wykonano: budowę dodatkowych latarni oświetleniowych, przedstawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 57 272,17 zł, w tym 21 666,50 zł to dofinansowanie z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Było to zadanie jednoroczne.

29. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem

Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj i buduj. W ramach zadania wykonano: budowę dodatkowych latarni oświetleniowych, wprowadzono/wymieniono oznakowanie pionowe i uzupełniono oznakowanie poziome grubowarstwowe. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 48 787,40 zł, w tym 18 220,64 zł to dofinansowanie z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Było to zadanie jednoroczne.

30. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem

Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj i buduj. W ramach zadania wykonano: budowę dodatkowych latarni oświetleniowych, wprowadzono/wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 70 423,63 zł, w tym 23 021,34 zł to dofinansowanie z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Było to zadanie jednoroczne.

31. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doświetleniem

Zadanie zostało zrealizowane w systemie projektuj i buduj. W ramach zadania wykonano: przebudowę chodników, budowę dodatkowych latarni oświetleniowych, wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 292 430,28 zł, w tym 50 000,00 zł to dofinansowanie z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Było to zadanie jednoroczne.

32. Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku

W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane, wymieniono 223,50 m odwodnienia liniowego na płycie Rynku.

33. Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu

W ramach zadania wykonano: pergole z zielonym dachem i huśtawką – 2 szt., segment z donicą, siedziskiem i bocianim gniazdem – 2 szt., segment z donicą, siedziskiem i planszą do gry w szachy – 1 szt., segment z donicą, siedziskiem i stoliczkiem – 1 szt., segment z donicą, siedziskiem (centralny) – 1 szt., leżaki – 7 szt., kratownice do pnączy do

istniejących pergoli – 4 szt., ławki z ekodesek – 48 szt. oraz nasadzenia drzew – 7 szt., krzewów – 2 szt., byliny – 86 szt., pnączy – 12 szt. I roślin jednorocznych – 16szt.

34. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25

W ramach inwestycji zbudowano siłownię zewnętrzną z 4 urządzeniami do ćwiczeń oraz wydzieloną strefą, a także ogrodzony plac zabaw zgodnie z zakresem wskazanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2023 roku inwestycja będzie kontynuowana.

35. Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej – Teraz Karb

W ramach zadania rozbudowano plac zabaw o nowoczesne urządzenia zabawowe z bezpieczna nawierzchnią oraz wydzielono psi wybieg. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obszar został także ogrodzony.

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 przedsięwzięć realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w roku 2022 w ramach działalności poza zakresem drogowym należą zakupy inwestycyjne za kwotę 128 906,05 zł. W ramach zadania dokonano zakupu:

- macierzy dyskowej – 19 136,34 zł
- wagi najazdowej wraz z pomostem, podkładkami wagowymi oraz terminalem wagowym z drukarką – 21 106,80 zł
- urządzeń do podlewania – 25 092,00 zł
- wieży zabawowej na plac zabaw przy ul. Ostatniej w Bytomiu – 27 080,91 zł
- samochodu ciężarowego Citroen Jumper - 36 500,00zł

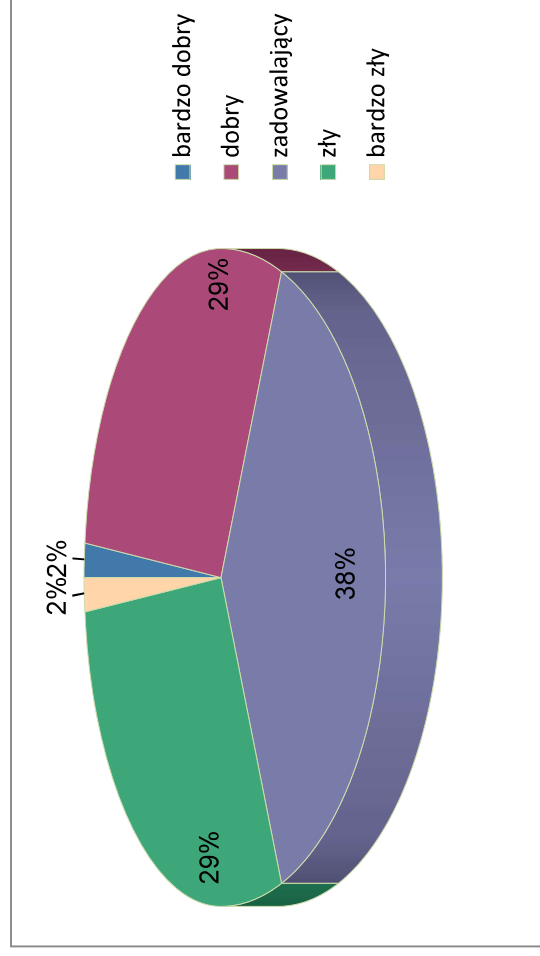
Zasób komunalny miasta jest zarządzany przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. W 2022 roku zasób obejmował 627 budynków (bez Wspólnot Mieszkaniowych). W komunalnym zasobie Bytomia na dzień 31.12.2022 r. znajdowało się ogółem 10 445 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 526,4 tys. m², w tym m.in.:

- 1 901 (18,20%) wolnostanów,
- 355 (3,40%) lokali socjalnych,

W skład zasobu wchodziło także 1 402 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 98,5 tys. m².

Stan techniczny budynków komunalnych określony został w 38% jako zadowolający, 29% jako dobry, 2% bardzo dobry, 29% jako stan zły i 2% bardzo zły. (wykres 1)

Wykres 1. Struktura budynków mieszkalnych według stanu technicznego



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

8. Gospodarka mieniem gminnym w roku 2022.

Do ewidencji majątku Gminy prowadzonej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., przyjęto majątek o wartości brutto **33 435 422,68 zł**, a przekazano do ewidencji w jednostkach podległych majątek o wartości brutto **10 243 751,38 zł**.

Do ważniejszych inwestycji miejskich ewidencjonowanych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego zakończonych w roku 2022 należą:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych – Bytomskie Mieszkania	5 539 435,49 zł
Modernizacja budynku dawnego Gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych – RFIL	255 721,94 zł
Zabezpieczenie monitoringiem terenów Gminy Bytom w zakresie ochrony środowiska	68 017,68 zł
Zakup drona DJI Mavic 3 Thermal do obserwacji temperatury masy zwałowisk na terenie Gminy Bytom	27 837,12 zł
Budowa wybiegu dla psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18	13 354,62 zł
Budowa Parku Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu – Suchej Górze „Geograficzne Serce Górnego Śląska” – BO	651 760,44 zł
Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów na Stadionie LZS RODŁO w Bytomiu przy ul. Sportowej 8 – BO „Razem dla Stolarzowic i Górnik”	152 319,23 zł
„Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu” - monitoring	138 585,01 zł
„Rewitalizacja ulicy Zaułek w Bytomiu” - monitoring	47 767,28 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	2 409 082,07 zł
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 44 w Bytomiu – BO "Miasteczko Sportowe"	324 043,50 zł

Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu	195 233,13 zł
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu – BO "Razem dla Stolarzowic i Górnik"	179 580,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu	647 033,15 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 Bytomiu	1 126 000,00 zł
Kompleks sportowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu	447 720,00 zł
Modernizacja płyty boiska w Szkole Podstawowej nr 21 – RFIL	199 260,00 zł
Strefa sportowa i klatka OCR przy Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu – BO „Extreme Park Grizzly”	375 000,00 zł
Modernizacja dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu	270 968,98 zł
Pomoce dydaktyczne dla przedszkoli miejskich – BO „Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach"	390 783,80 zł
Pomoce naukowe – monitory interaktywne dla Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu – BO „Razem dla Stolarzowic i Górnik”	18 400,80 zł
„Od Szkolenia do zatrudnienia” – oprogramowanie do projektowania 3D dla Bytomskiego Ośrodka Edukacji	5 397,93 zł
„Od szkolenia do zatrudnienia” – samochód MAN TGL 12250 i przyczepa OBEIMAIER dla Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektronicznych w Bytomiu	169 000,00 zł

Obrót mieniem komunalnym w analizowanym okresie obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022
I. Dzierżawa nieruchomości		
1)	Ilość złożonych wniosków na dzierżawę	455
2)	Ilość złożonych wniosków o przedłużenie dzierżawy	143
3)	Ilość nowych umów dzierżawy	197
4)	Ilość przedłużonych umów dzierżawy	95
II. Zbycie nieruchomości gruntowych		
1)	Ilość złożonych wniosków	0
2)	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	76
	a) <i>prawo własności</i>	76
	b) <i>prawo użytkowania wieczystego</i>	0
3)	Łączna powierzchnia nieruchomości (m ²)	301 622,50
4)	Łączna wartość nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	14 088 656,77
5)	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) <i>forma przetargowa</i>	44
	b) <i>forma bezprzetargowa</i>	32
III. Zbycie nieruchomości zabudowanych		
1)	Ilość złożonych wniosków	0
2)	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	14
	a) <i>budynki mieszkalno - użytkowe</i>	5
	b) <i>budynki użytkowe</i>	9
	c) <i>domki jednorodzinne</i>	0
3)	Łączna powierzchnia użytkowa budynków (m ²)	4 780,30
4)	Łączna wartość budynków (zł)	3 755 282,03
5)	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) <i>prawo własności</i>	14

	b) <i>prawo użytkowania wieczystego</i>		0
6)	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m ²)		21 725,00
7)	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)		111 179,57
8)	Ilość sprzedanych nieruchomości:		
	a) <i>forma przetargowa</i>		10
	b) <i>forma bezprzetargowa</i>		4
IV. Zbycie garaży			
1)	Ilość złożonych wniosków		0
2)	Ilość zbytych nieruchomości		13
3)	Łączna powierzchnia budynków garaży (m ²)		227,12
4)	Łączna wartość budynków (zł)		295 761,95
5)	Rodzaj zbycia gruntu		
	a) <i>prawo własności</i>		13
	b) <i>prawo użytkowania wieczystego</i>		0
6)	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m ²)		318,00
7)	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)		0,00
8)	Ilość sprzedanych nieruchomości:		
	a) <i>forma przetargowa</i>		6
	b) <i>forma bezprzetargowa</i>		7
V. Zbycie nieruchomości lokalowych			
1)	Ilość złożonych wniosków, w tym		268
	a) <i>kupno lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy</i>		268
	b) <i>kupno lokalu użytkowego na rzecz najemcy</i>		0
2)	Ilość zbytych lokali		323
	a) <i>mieszkalnych w drodze przetargu</i>		25
	b) <i>mieszkalnych na rzecz najemcy</i>		269
	c) <i>użytkowych na rzecz najemcy</i>		3
	d) <i>użytkowych w drodze przetargu</i>		26
3)	Łączna powierzchnia użytkowa lokali (m ²)		18 388,15

	a) mieszkalnych w drodze przetargu		1 350,47
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy		15 194,03
	c) użytkowych na rzecz najemcy		100,26
	d) użytkowych w drodze przetargu		1 743,39
4)	Łączna wartość lokali (zł)		6 422 644,51
	a) mieszkalnych w drodze przetargu		2 539 010,29
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy		2 517 149,68
	c) użytkowych na rzecz najemcy		116 557,00
	d) użytkowych w drodze przetargu		1 249 927,54
5)	Rodzaj zbycia niewydzielonych części działek gruntu		
	a) prawo własności		323
	b) prawo użytkowania wieczystego		0
6)	Łączna wartość niewydzielonych części działek gruntu oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)		554 049,82
7)	Ilość sprzedanych nieruchomości:		
	a) forma przetargowa		51
	b) forma bezprzetargowa		272

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

Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2022 roku i planowane wpływy w roku 2023 z tytułu wykonywania prawa własności lub użytkowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach
1.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów: - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego - strefa płatnego parkowania - odszkodowania - dzierżawa gruntu i nieruchomości - wpływy z Cmentarza Komunalnego oraz szaleatów miejskich - inne (odsetki, kary, koszty upomnienia, energia, niecki bezodpływowe itp.)	4 797 587 852 579 2 562 280 37 489 535 628 407 873 401 738	4 981 806 750 000 2 533 920 133 600 583 112 393 074 588 100	799 329 729 474 - 47 445 - - 22 411	677 500 650 000 - 25 000 - - 2 500
2.	Wydział Obrotu Nieruchomościami: - najem i dzierżawa - wpływy z tyt. zarządu i użytkowania wieczystego - wpływy z tyt. sprzedaży i przekształceń prawa wieczystego użytkowania - inne	28 398 926 1 466 406 1 156 713 25 215 545 560 262	23 545 000 1 350 000 1 300 000 20 630 000 265 000	21 886 329 150 250 7 586 201 13 144 192 1 005 686	7 576 000 150 000 5 250 000 2 165 000 11 000
3.	Wydział Administracyjny: - najem pomieszczeń, sprzedaż składników majątkowych i inne	128 032	151 400	-	-
4.	Wydział Inżynierii Środowiska: - dochody związane ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt uzyskane zgodnie z cennikiem na podstawie zarządzenia Prezydenta Bytomia nr 576 z 2020 roku	106 605 106 605	101 800 101 800	- -	- -
5.	Bytomskie Mieszkania dochody z tytułu czynszu, dzierżawy, odszkodowania, inne opłaty i kary itp.	49 291 447	59 295 900	165 649	-

6. Wydział Komunalny/ Referat Transportu Lokalnego dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych i inne	21 981	21 000	20 384	19 500
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji: - najem pomieszczeń - inne	1 694 883 424 106 1 270 777	3 046 000 1 000 000 2 046 000	- - -	- - -
8. Szkolnictwo: - dochody z najmu pomieszczeń i lokali	608 157	704 147	764 725	1 053 460
9. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej: - dochody z najmu pomieszczeń i lokali, - sprzedaż składników majątkowych - inne	60 554 54 579 880 5 095	47 767 47 767 - -	1 305 651 1 305 651 - -	1 300 000 1 300 000 - -
Razem:	85 108 172	91 894 820	24 177 342	10 626 460

[w złotych]

10. Ograniczone prawa rzeczowe na dzień 31.12.2022 roku

- 1) Stan hipotek (tj. ograniczonych praw rzeczowych) ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynosi:
41 789 737,00 zł, w tym:
 - stan zastawów skarbowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych należnych Gminie Bytom wynosi: 88 926,58 zł.
 - stan należności podatkowych zahipotekowanych wynosi: 19 172 465,64 zł.
- 2) Stan hipotek (tj. ograniczonych praw rzeczowych) ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności dochodów niepodatkowych wynosi: 2 555 578,60 zł, w tym :
 - stan zaległości niepodatkowych zahipotekowanych wynosi: 318 722,23 zł.

- 3) Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły: 49 731 561,40 zł.
- 4) Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych wynosił 0,89 zł.

11. Prognoza majątku na dzień 31.12.2023 roku

A. Pozyskiwanie mienia w procesie inwestycyjnym

Wartość gminnych inwestycji na dzień 31.12.2023 r. wyniesie ogółem: 21 070 555,65 zł

- RFIL – Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	12 602 675,04 zł
- Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice	50 000,00 zł
- Teraz Karb – etap II	113 315,00 zł
- Modernizacja dachu Sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	369 000,00zł
- BO – Bytomski Jarmark Staroci	1 999 000,00 zł
- BO – Bytom Aktywne Miasto	499 000,00 zł
- BO – Bajeczne place zabaw dla małych bytomian	498 000,00 zł
- BO – Miasteczko Ruchu Drogowego „Rowerowy zakątek”	400 000,00 zł
- BO – Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	350 000,00 zł
- RFIL – Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38	73 345,00 zł
- BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik	154 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	1 796 900,00 zł
- Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 – budynek Rady Miejskiej	2 165 320,61 zł

Wartość powiatowych inwestycji na dzień 31.12.2023 r. wyniesie: 4 625 000,00 zł

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu 4 628 000,00 zł

B. przyjmowanie mienia od zewnętrznych inwestorów i podmiotów

Kierunki działań w zakresie majątku miasta założone na dzień 31.12.2023 r. mają na celu powiększanie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiąganie określonych pożytków poprzez :

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

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 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	Proгноza na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Jednostki budżetowe	1 816 159 169	1 776 383 369	1 397 841 913	65 289 893	313 251 563	1 160 498 806	-39 775 800
	Urząd Miejski	876 046 711	885 729 355	828 264 196	52 846 477	4 618 681	303 240 937	9 682 643
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	467 615 517	443 839 462	438 446 891	2 179 212	3 213 359	399 455 516	-23 776 056
	Bytomskie Mieszkania	138 127 608	105 734 893	133 811	1 324 241	104 276 841	129 075 520	-32 392 715
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	127 860 085	118 101 566	117 142 200	813 146	146 220	113 934 612	-9 758 519
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 294 646	6 243 170	1 759 453	262 030	4 221 687	6 191 387	-51 476
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	188 294 941	204 219 417	3 413 996	4 769 706	196 035 715	204 049 028	15 924 476
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 642 837	1 969 552	1 193 698	725 738	50 116	1 915 552	326 715
	Centrum Integracji Społecznej	5 984 784	5 817 667	4 955 700	808 675	53 292	-	-167 117
	Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 956 993	2 441 267	1 942 229	498 694	344	2 392 992	484 274
	Żłobek Miejski nr 1	806 301	840 381	519 232	260 248	60 901	-	34 081
	Straż Miejska	1 295 401	1 203 377	70 507	558 464	574 407	-	-92 024

	Centrum Usług Wspólnych	233 345	243 263	0	243 263	0	243 263	9 918
B	Instytucje Kultury	20 499 702	19 927 610	13 649 921	5 897 956	379 733	18 045 563	-572 092
	Miejska Biblioteka Publiczna	8 071 038	7 907 333	4 192 814	3 590 369	124 150	7 740 000	-163 705
	Bytomskie Centrum Kultury	10 738 710	10 305 563	9 090 211	1 137 600	77 752	10 305 563	-433 147
	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	1 689 955	1 714 714	366 897	1 169 986	177 831	-	24 760
	Ogółem (A+B)	1 836 658 871	1 796 310 979	1 411 491 835	71 187 848	313 631 296	1 178 544 369	-40 347 892

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 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 stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	565 924 087,87	559 499 243,58	559 499 243,58	0,00	0,00	-	-6 424 844,29
2.	Wydział Nadzoru Właścielskiego	173 251 635,17	180 128 003,95	176 416 129,25	3 711 874,70	0,00	183 000 000,00	6 876 368,78
3.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.	Wydział Administracyjny	13 977 642,08	14 520 932,59	3 098 391,65	11 422 540,94	0,00	-	543 290,51
5.	Wydział Polityki Społecznej	0,00	74 877,91	0,00	0,00	74 877,91	-	74 877,91
6.	Wydział Księgowości i Budżetu	3 795 420,61	3 154 049,11	0,00	0,00	3 154 049,11	-	-641 371,50
szkolnictwo :								
7.	Przedszkola Miejskie	23 059 839,32	28 358 908,55	21 067 589,40	6 712 647,58	578 671,57	27 730 688,96	5 299 069,23
	Szkoły Podstawowe	96 038 086,23	99 993 339,01	68 182 842,56	30 999 413,77	811 082,68	92 510 247,95	3 955 252,78
	RAZEM	119 097 925,55	128 352 247,56	89 250 431,96	37 712 061,35	1 389 754,25	120 240 936,91	9 254 322,01
Ogółem – Urząd Miejski		876 046 711,28	885 729 354,70	828 264 196,44	52 846 476,99	4 618 681,27	303 240 936,91	9 682 643,42

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 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 stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	245 950,03	305 359,35	155 077,96	147 628,76	2 652,63	283 585,44	59 409,32
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	444 360,16	462 003,65	286 606,77	169 030,88	6 366,00	457 435,89	17 643,49
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	612 932,44	624 531,74	306 108,54	273 065,84	45 357,36	609 061,17	11 599,30
4.	Przedszkole Miejskie nr 5	153 190,00	177 846,08	0,00	170 947,66	6 898,42	177 846,08	24 656,08
5.	Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	821 812,46	817 625,03	453 292,38	353 193,90	11 138,75	796 557,81	-4 187,43
6.	Przedszkole Miejskie nr 9	316 343,71	337 819,25	179 370,00	146 663,22	11 786,03	337 569,25	21 475,54
7.	Przedszkole Miejskie nr 10	713 270,79	3 133 686,07	2 803 236,79	308 866,29	21 582,99	3 092 977,61	2 420 415,28
8.	Przedszkole Miejskie nr 12	217 657,38	243 170,89	65 009,26	160 933,91	17 227,72	238 295,81	25 513,51
9.	Przedszkole Miejskie nr 14	677 406,94	707 036,35	515 972,95	180 717,65	10 345,75	682 204,90	29 629,41
10.	Przedszkole Miejskie nr 15	647 806,67	831 980,79	670 006,35	159 630,93	2 343,51	803 852,20	184 174,12
11.	Przedszkole Miejskie nr 16	147 139,98	168 751,12	46 182,27	122 568,85	0,00	168 322,06	21 611,14
12.	Przedszkole Miejskie nr 18	227 826,12	247 943,95	148 901,48	94 064,46	4 978,01	242 861,47	20 117,83

13.	Przedszkole Miejskie nr 20	455 333,17	488 998,07	289 272,44	162 678,74	37 046,89	479 437,24	33 664,90
14.	Przedszkole Miejskie nr 21	1 173 914,50	1 188 425,39	1 045 288,47	135 001,61	8 135,31	1 160 497,14	14 510,89
15.	Przedszkole Miejskie nr 23	110 212,68	123 102,59	14 800,00	102 779,60	5 522,99	122 702,59	12 889,91
16.	Przedszkole Miejskie nr 24	932 807,60	928 285,77	761 258,83	160 154,40	6 872,54	904 602,59	-4 521,83
17.	Przedszkole Miejskie nr 25	724 954,78	735 276,53	570 971,65	159 880,63	4 424,25	717 397,89	10 321,75
18.	Przedszkole Miejskie nr 29	457 703,61	474 665,29	268 244,20	145 693,10	60 727,99	464 782,37	16 961,68
19.	Przedszkole Miejskie nr 30	470 710,42	477 255,91	240 989,60	140 309,66	95 956,65	469 891,07	6 545,49
20.	Przedszkole Miejskie nr 31	226 882,51	251 932,00	123 068,34	117 749,76	11 113,90	248 687,88	25 049,49
21.	Przedszkole Miejskie nr 32	819 952,54	857 583,44	634 950,61	209 597,30	13 035,53	852 505,35	37 630,90
22.	Przedszkole Miejskie nr 33	565 286,46	667 252,37	516 756,89	66 710,45	83 785,03	656 467,61	101 965,91
23.	Przedszkole Miejskie nr 35	88 670,97	109 320,95	7 962,91	96 214,76	5 143,28	109 068,82	20 649,98
24.	Przedszkole Miejskie nr 36	546 033,81	2 415 548,12	2 104 046,78	304 218,33	7 283,01	2 347 431,90	1 869 514,31
25.	Przedszkole Miejskie nr 39	371 534,35	396 570,32	248 277,53	137 447,58	10 845,21	389 708,26	25 035,97
26.	Przedszkole Miejskie nr 40	300 338,79	306 533,17	148 106,26	151 461,55	6 965,36	294 710,46	6 194,38
27.	Przedszkole Miejskie nr 42	2 279 621,69	2 207 004,15	2 008 585,28	197 572,32	846,55	2 134 386,61	-72 617,54
28.	Przedszkole Miejskie nr 43	81 847,26	111 833,33	0,00	112 992,17	-1 158,84	111 833,33	29 986,07
29.	Przedszkole Miejskie nr 44	542 093,56	544 901,36	388 566,27	141 412,66	14 922,43	525 768,28	2 807,80
30.	Przedszkole Miejskie nr 45	148 201,75	170 141,68	47 283,86	113 756,84	9 100,98	166 961,46	21 939,93

31.	Przedszkole Miejskie nr 48	790 862,60	799 653,67	484 686,78	302 232,59	12 734,30	777 558,35	8 791,07
32.	Przedszkole Miejskie nr 49	269 575,43	274 949,51	179 851,13	93 851,56	1 246,82	268 784,63	5 374,08
33.	Przedszkole Miejskie nr 51	370 493,23	397 088,59	245 559,02	148 351,99	3 177,58	392 853,97	26 595,36
34.	Przedszkole Miejskie nr 52	534 503,28	560 388,39	450 118,08	106 025,35	4 244,96	553 913,41	25 885,11
35.	Przedszkole Miejskie nr 53	289 913,66	325 865,88	158 462,46	165 296,95	2 106,47	320 000,70	35 952,22
36.	Przedszkole Miejskie nr 54	2 258 023,15	2 231 792,35	2 065 425,60	163 036,28	3 330,47	2 171 612,96	-26 230,80
37.	Przedszkole Miejskie nr 56	234 569,82	240 559,79	131 158,37	109 592,58	-191,16	236 076,88	5 989,97
38.	Przedszkole Miejskie nr 58	470 673,04	641 413,15	508 735,45	118 033,15	14 644,55	637 059,70	170 740,11
39.	Przedszkole Miejskie nr 59	528 599,42	569 891,87	352 698,19	207 891,75	9 301,93	551 384,94	41 292,45
40.	Przedszkole Miejskie nr 62	125 431,04	144 434,56	7 850,04	135 935,16	649,36	143 980,72	19 003,52
41.	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 665 397,52	1 660 486,08	1 434 849,61	219 456,41	6 180,06	1 630 052,16	-4 911,44
	RAZEM:	23 059 839,32	28 358 908,55	21 067 589,40	6 712 647,58	578 671,57	27 730 688,96	5 299 069,23

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 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 stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	1 772 006,86	2 018 663,20	163 240,00	1 844 817,48	10 605,72	2 050 000,00	246 656,34
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	2 904 113,68	3 072 940,80	1 822 267,28	1 244 044,03	6 629,49	3 010 743,24	168 827,12
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	3 512 262,49	3 662 700,84	2 259 151,06	1 403 555,78	-6,00	3 552 225,98	150 438,35
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	1 358 352,03	1 636 340,97	571 404,04	1 002 695,39	62 241,54	1 760 000,00	277 988,94
5.	Szkoła Podstawowa nr 9	327 236,00	329 169,49	173 400,14	155 769,35	0,00	304 584,76	1 933,49
6.	Szkoła Podstawowa nr 16	2 199 429,80	2 297 343,74	811 662,51	1 443 116,74	42 564,49	2 350 000,00	97 913,94
7.	Szkoła Podstawowa nr 21	5 216 987,24	5 502 149,04	4 002 084,16	1 467 162,88	32 902,00	5 550 000,00	285 161,80
8.	Szkoła Podstawowa nr 23	2 544 201,28	2 944 852,65	1 862 565,41	1 006 027,78	76 259,46	2 882 768,50	400 651,37
9.	Szkoła Podstawowa nr 26	6 611 626,66	6 191 219,75	4 977 695,05	1 213 524,70	0,00	5 978 679,51	-420 406,91
10.	Szkoła Podstawowa nr 27	2 400 657,77	2 458 978,63	1 502 523,89	953 080,86	3 373,88	2 420 202,54	58 320,86
11.	Szkoła Podstawowa nr 28	3 652 262,89	3 647 145,70	2 465 133,97	1 178 343,85	3 667,88	3 592 507,82	-5 117,19
12.	Szkoła Podstawowa nr 32	6 847 538,85	6 848 321,57	5 940 636,98	901 530,79	6 153,80	6 500 000,00	782,72
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	10 214 746,85	10 828 789,00	8 944 197,58	1 857 376,52	27 214,90	10 604 241,02	614 042,15
14.	Szkoła Podstawowa nr 36	1 891 223,07	2 704 228,85	1 192 347,78	1 511 893,88	-12,81	2 686 442,89	813 005,78
15.	Szkoła Podstawowa nr 37	2 836 185,25	2 928 298,27	1 305 601,68	1 618 095,25	4 601,34	2 845 641,42	92 113,02

16.	Szkola Podstawowa nr 38	2 348 222,00	2 449 738,00	1 403 169,00	1 033 156,00	13 413,00	2 542 794,00	101 516,00
17.	Szkola Podstawowa nr 42	3 318 554,05	3 386 496,26	2 072 302,76	1 254 436,50	59 757,00	3 325 496,26	67 942,21
18.	Szkola Podstawowa nr 43	6 128 999,18	6 089 957,77	4 841 027,05	1 248 930,72	0,00	6 100 000,00	-39 041,41
19.	Szkola Podstawowa nr 44	1 393 226,27	1 410 186,14	593 249,37	811 485,59	5 451,18	16 959,87	16 959,87
20.	Szkola Podstawowa nr 45	8 283 603,83	8 689 314,04	6 102 569,81	2 464 507,20	122 237,03	5 878 919,80	405 710,21
21.	Szkola Podstawowa nr 46	5 258 692,55	5 452 791,26	3 814 177,31	1 526 879,94	111 734,01	5 334 396,86	194 098,71
22.	Szkola Podstawowa nr 47	2 130 779,37	2 377 070,81	1 519 995,06	781 377,31	75 698,44	200 000,00	246 291,44
23.	Szkola Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	6 259 255,00	6 306 042,36	4 393 442,91	1 837 408,39	75 191,06	6 130 367,00	46 787,36
24.	Szkola Podstawowa nr 54	6 627 923,26	6 760 599,87	5 448 997,76	1 240 196,84	71 405,27	6 893 276,48	132 676,61
	RAZEM:	96 038 086,23	99 993 339,01	68 182 842,56	30 999 413,77	811 082,68	92 510 247,95	3 955 252,78

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 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 stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski	113 693 801	116 401 448	89 684 007	25 924 472	792 968	64 617 960	2 707 647
2.	Dom Dziecka nr 1	5 075 893	4 906 713	4 342 105	452 941	111 667	4 720 547	-169 180
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	159 206	159 609	0	159 510	100	160 000	403
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	133 592	130 654	43 441	87 213	0	134 000	-2 938
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	79 346	77 546	0	77 546	0	78 000	-1 800
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	91 703	91 703	0	91 703	0	92 000	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	115 532	117 751	0	105 385	12 366	120 000	2 219
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	103 066	108 008	0	87 187	20 821	105 000	4 942
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	77 294	80 591	0	80 552	39	87 100	3 297
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	87 113	93 267	0	82 756	10 511	96 000	6 154
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	94 652	94 652	0	94 652	0	95 000	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	142 993	141 829	39 214	102 615	0	142 000	-1 164

13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 538 613	6 505 005	4 870 748	1 037 151	597 107	4 951 918	-33 608
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	3 994 330	4 100 098	2 174 234	684 318	1 241 546	4 020 479	105 768
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	11 971 406	12 026 647	9 214 539	1 327 420	1 484 688	11 681 994	55 241
16.	Powiatowy Urząd Pracy	11 110 420	8 420 215	1 937 715	2 670 218	3 812 281	6 501 048	-2 690 205
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	43 782 686	42 472 464	28 347 048	2 925 252	11 200 164	42 472 464	-1 310 222
Ogółem:		197 251 646	195 928 200	140 653 051	35 990 891	19 284 258	140 075 510	-1 323 445

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto-umorzzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące	1 839 404,50	1 835 192,80	1 027 998,51	800 891,32	6 302,97	1 770 000,00	-4 211,70
2.	II Liceum Ogólnokształcące	1 705 366,35	1 720 884,21	875 375,25	815 704,74	29 804,22	1 661 749,34	15 517,86
3.	IV Liceum Ogólnokształcące	1 431 714,04	1 142 496,65	491 820,71	606 778,59	43 897,35	829 741,94	-289 217,39
4.	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	5 008 270,00	4 932 218,45	3 963 604,65	968 011,78	602,02	3 774 732,64	-76 051,55
5.	Zespół Szkół Technicznych	8 169 388,52	7 914 384,05	6 257 299,55	1 568 878,34	88 206,16	7 918 526,90	-255 004,47
6.	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2 495 053,07	2 438 145,46	1 396 872,00	970 137,59	71 135,87	2 335 586,34	-56 907,61
7.	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych	3 884 699,84	3 924 547,92	2 618 501,61	1 300 811,14	5 235,17	3 600 000,00	39 848,08
8.	Technikum nr 4	3 630 777,67	3 527 895,87	1 717 792,97	1 720 499,82	89 603,08	3 400 000,00	-102 881,80
9.	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	3 188 394,78	3 179 642,60	1 597 223,22	1 582 419,38	0,00	0,00	-8 752,18
10.	Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych i Ogólnokształcących	4 074 398,12	4 190 688,07	1 996 354,12	2 080 307,65	114 026,30	4 100 000,00	116 289,95
11.	Zespół Szkół Usługowo- Rzemieślniczych	638 930,92	667 061,57	138 074,24	525 819,07	3 168,26	660 000,00	28 130,65
12.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 104 623,00	4 959 176,17	3 379 061,54	1 580 114,63	0,00	4 959 175,00	-145 446,83

13.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 773 473,60	1 652 333,60	0,00	1 652 333,60	0,00	1 659 333,60	-121 140,00
14.	Bytomski Ośrodek Edukacji	3 765 091,00	3 592 511,93	678 879,96	2 898 280,98	15 350,99	3 650 000,00	-172 579,07
15.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	375 481,09	405 613,23	163 022,50	224 311,56	18 279,17	398 739,50	30 132,14
16.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	5 273 602,29	5 132 700,50	4 255 018,62	877 676,72	5,16	5 100 000,00	-140 901,79
17.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2 124 382,15	2 127 826,69	1 254 985,52	818 535,54	54 305,63	1 193 400,06	3 444,54
18.	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	989 193,00	1 578 691,87	991 661,16	583 690,94	3 339,77	1 526 874,00	589 498,87
19.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	9 666 012,00	9 527 257,00	8 818 722,00	706 844,00	1 691,00	10 146 898,00	-138 755,00
20.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	1 234 639,01	1 212 719,59	891 097,48	304 869,47	16 752,64	1 190 800,00	-21 919,42
21.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	526 236,55	623 869,20	117 957,50	470 220,71	35 690,99	721 201,85	97 632,65
22.	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	1 661 075,65	2 045 265,18	416 293,33	1 546 600,83	82 371,02	2 026 965,18	384 189,53
23.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	2 010 317,25	3 224 601,84	1 790 667,49	1 320 734,04	113 200,31	1 994 235,45	1 214 284,59
Ogółem		70 570 524,40	71 555 724,45	44 838 283,93	25 924 472,44	792 968,08	64 617 959,80	985 200,05

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 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 stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	43 123 276,86	44 845 723,52	44 845 723,52	0,00	0,00	-	1 722 446,66
2.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.	Szkolnictwo	70 570 524,40	71 555 724,45	44 838 283,93	25 924 472,44	792 968,08	64 617 959,80	985 200,05
Ogółem – Urząd Miejski		113 693 801,26	116 401 447,97	89 684 007,45	25 924 472,44	792 968,08	64 617 959,80	2 707 646,71

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 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
A	Jednostki budżetowe	1 505 997 935	1 563 093 251	757 076 490	4 528 105	1 994 243	165 524 229	628 078 610	86 110	5 805 464	57 095 316
	Urząd Miejski	825 596 173	836 319 008	250 913 418	722 142	582 521	8 327 703	574 697 036	86 110	990 079	10 722 835
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	517 011 083	521 480 930	391 638 311	21 430	958 565	83 034 038	42 790 884	0	3 037 701	4 469 847
	Bytomskie Mieszkania	20 152 024	74 296 299	3 518	653	0	74 162 488	65 720	0	63 920	54 144 275
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 569 703	117 142 200	102 464 846	3 689 580	313 142	0	9 232 090	0	1 442 542	-12 427 503
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 808 357	1 759 453	1 658 127	1 279	0	0	77 520	0	22 527	-48 903
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 595 148	3 413 996	2 702 699	32 387	90 476	0	574 400	0	14 034	-181 152
	Bytomskie Centrum Wsparcia	929 136	1 193 698	764 441	6 329	0	0	261 080	0	161 848	264 562
	Centrum Integracji Społecznej	5 141 192	4 955 700	4 827 765	0	49 539	0	44 120	0	34 276	-185 492
	Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 531 789	1 942 229	1 745 251	618	0	0	196 360	0	0	410 440
	Żłobek Miejski nr 1	536 966	519 232	358 113	0	0	0	139 400	0	21 719	-17 734
	Straż Miejska	126 364	70 507	0	53 688	0	0	0	0	16 819	-55 857
	Centrum Usług Wspólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	Instytucje Kultury	14 622 567	13 649 921	11 661 705	1 027 505	0	0	41 408	0	919 304	-972 645
	Miejska Biblioteka Publiczna	4 259 136	4 192 814	3 973 234	177 100	0	0	41 408	0	1 072	-66 322
	Bytomskie Centrum Kultury	9 941 503	9 090 211	7 688 471	707 289	0	0	0	0	694 451	-851 292
	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	421 927	366 897	0	143 115	0	0	0	0	223 781	-55 031
RAZEM		1 520 620 502	1 576 743 172	768 738 195	5 555 610	1 994 243	165 524 229	628 120 018	86 110	6 724 768	56 122 671

Majątek trwały ewidencjonowany w Wydziałach Urzędu Miejskiego
- w ujęciu wartościowym –

Lp .	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2.Urządzeni a 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	565 924 087,87	559 499 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	559 499 243,58	0,00	0,00	-6 424 844,29
2.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	169 443 374,33	176 416 129,25	175 279 673,37	486 125,71	345 475,37	0,00	0,00	0,00	304 854,80	6 972 754,92
3.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 648 643,85	7 718 012,11	0,00	0,00	0,00	7 718 012,11	0,00	0,00	0,00	6 069 368,26
4.	Wydział Administracyjny	2 996 058,96	3 206 325,16	2 346 923,07	206 488,82	237 045,26	107 933,51	0,00	86 109,80	221 824,70	210 266,20
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	16 956 852,88	21 067 589,40	16 497 003,21	2 522,93	0,00	272 917,06	4 123 280,00	0,00	171 866,20	4 110 736,52
	Szkoły Podstawowe	68 627 155,38	68 411 708,60	56 789 818,74	27 004,29	0,00	228 840,02	11 074 512,41	0,00	291 533,14	-215 446,78
	RAZEM	85 584 008,26	89 479 298,00	73 286 821,95	29 527,22	0,00	501 757,08	15 197 792,41	0,00	463 399,34	3 895 289,74
Ogółem – Urząd Miejski		825 596 173,27	836 319 008,10	250 913 418,39	722 141,75	582 520,63	8 327 702,70	574 697 035,99	86 109,80	990 078,84	10 722 834,83

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 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	133 304,05	155 077,96	39 244,84	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	84 153,12	21 773,91
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	291 174,53	286 606,77	54 926,77	0,00	0,00	0,00	231 680,00	0,00	0,00	-4 567,76
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	321 579,11	306 108,54	153 731,87	0,00	0,00	0,00	151 960,00	0,00	416,67	-15 470,57
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	475 359,66	453 292,38	272 713,21	0,00	0,00	0,00	166 960,00	0,00	13 619,17	-22 067,28
6.	Przedszkole Miejskie nr 9	182 955,29	179 370,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	0,00	0,00	-3 585,29
7.	Przedszkole Miejskie nr 10	434 863,18	2 803 236,79	2 416 316,79	0,00	0,00	0,00	386 920,00	0,00	0,00	2 368 373,61
8.	Przedszkole Miejskie nr 12	69 884,34	65 009,26	18 569,26	0,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	-4 875,08
9.	Przedszkole Miejskie nr 14	540 804,40	515 972,95	348 734,32	0,00	0,00	16 605,00	146 880,00	0,00	3 753,63	-24 831,45
10.	Przedszkole Miejskie nr 15	512 334,94	670 006,35	484 206,35	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	157 671,41
11.	Przedszkole Miejskie nr 16	48 497,37	46 182,27	42 820,27	0,00	0,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	-2 315,10
12.	Przedszkole Miejskie nr 18	153 983,96	148 901,48	107 861,48	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	-5 082,48

13.	Przedszkole Miejskie nr 20	298 833,27	289 272,44	160 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 360,00	0,00	0,00	-9 560,83
14.	Przedszkole Miejskie nr 21	1 063 991,72	1 045 288,47	832 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	0,00	3 516,64	-18 703,25
15.	Przedszkole Miejskie nr 23	15 200,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
16.	Przedszkole Miejskie nr 24	784 942,01	761 258,83	758 473,28	2 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,62	-23 683,18
17.	Przedszkole Miejskie nr 25	588 850,29	570 971,65	570 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 878,64
18.	Przedszkole Miejskie nr 29	278 127,12	268 244,20	232 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	-9 882,92
19.	Przedszkole Miejskie nr 30	248 354,44	240 989,60	195 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	-7 364,84
20.	Przedszkole Miejskie nr 31	126 312,46	123 068,34	123 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 244,12
21.	Przedszkole Miejskie nr 32	640 028,70	634 950,61	487 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,00	0,00	0,00	-5 078,09
22.	Przedszkole Miejskie nr 33	447 541,65	516 756,89	317 396,89	0,00	0,00	80 000,00	0,00	119 360,00	0,00	0,00	69 215,24
23.	Przedszkole Miejskie nr 35	8 215,04	7 962,91	7 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,13
24.	Przedszkole Miejskie nr 36	263 017,81	2 104 046,78	2 104 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 028,97
25.	Przedszkole Miejskie nr 39	255 139,59	248 277,53	57 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	-6 862,06
26.	Przedszkole Miejskie nr 40	159 928,97	148 106,26	9 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129 040,00	0,00	9 940,80	-11 822,71
27.	Przedszkole Miejskie nr 42	2 092 170,73	2 008 585,28	1 808 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-83 585,45
28.	Przedszkole Miejskie nr 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przedszkole Miejskie nr 44	407 699,35	388 566,27	218 966,27	0,00	0,00	22 000,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	-19 133,08
30.	Przedszkole Miejskie nr 45	50 464,08	47 283,86	47 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,22

31.	Przedszkole Miejskie nr 48	506 782,10	484 686,78	435 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,00	0,00	36 244,17	-22 095,32
32.	Przedszkole Miejskie nr 49	186 016,01	179 851,13	69 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	-6 164,88
33.	Przedszkole Miejskie nr 51	249 793,64	245 559,02	158 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86 960,00	0,00	0,00	-4 234,62
34.	Przedszkole Miejskie nr 52	441 639,79	450 118,08	244 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205 160,00	0,00	0,00	8 478,29
35.	Przedszkole Miejskie nr 53	149 327,64	158 462,46	158 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134,82
36.	Przedszkole Miejskie nr 54	2 125 604,99	2 065 425,60	1 962 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00	0,00	10 709,38	-60 179,39
37.	Przedszkole Miejskie nr 56	135 641,28	131 158,37	131 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 482,91
38.	Przedszkole Miejskie nr 58	423 696,84	508 735,45	20 453,39	0,00	0,00	154 312,06	0,00	324 720,00	0,00	9 250,00	85 038,61
39.	Przedszkole Miejskie nr 59	371 205,12	352 698,19	352 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 506,93
40.	Przedszkole Miejskie nr 62	8 303,88	7 850,04	7 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,84
41.	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 465 283,53	1 434 849,61	1 059 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375 280,00	0,00	0,00	-30 433,92
RAZEM:		16 956 852,88	21 067 589,40	16 497 003,21	2 522,93	0,00	272 917,06	4 123 280,00	0,00	171 866,20	4 110 736,52	

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 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.	Szkoła Podstawowa nr 3	163 240,00	163 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 240,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	1 825 464,74	1 822 267,28	1 716 987,28	0,00	0,00	0,00	105 280,00	0,00	0,00	-3 197,46
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	2 369 637,93	2 259 151,06	2 039 151,06	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	-110 486,87
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	305 291,60	691 404,04	404 404,04	0,00	0,00	120 000,00	167 000,00	0,00	0,00	386 112,44
5.	Szkoła Podstawowa nr 9	185 977,37	173 400,14	82 040,14	0,00	0,00	0,00	91 360,00	0,00	0,00	-12 577,23
6.	Szkoła Podstawowa nr 16	839 226,79	811 662,51	597 142,51	0,00	0,00	0,00	214 520,00	0,00	0,00	-27 564,28
7.	Szkoła Podstawowa nr 21	3 853 144,95	4 002 084,16	3 558 404,16	0,00	0,00	0,00	443 680,00	0,00	0,00	148 939,21
8.	Szkoła Podstawowa nr 23	1 674 651,29	1 862 565,41	1 391 005,41	0,00	0,00	0,00	471 560,00	0,00	0,00	187 914,12
9.	Szkoła Podstawowa nr 26	5 190 235,29	4 977 695,05	4 233 615,05	0,00	0,00	0,00	744 080,00	0,00	0,00	-212 540,24
10.	Szkoła Podstawowa nr 27	1 571 299,89	1 502 523,89	1 376 443,89	0,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	-68 776,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 28	2 564 771,85	2 465 133,97	2 003 341,56	0,00	0,00	0,00	461 792,41	0,00	0,00	-99 637,88
12.	Szkoła Podstawowa nr 32	6 085 360,00	5 940 636,00	4 267 652,00	0,00	0,00	0,00	1 409 080,00	0,00	263 904,00	-144 724,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	8 729 626,62	9 053 037,60	8 268 757,58	0,00	0,00	108 840,02	675 440,00	0,00	0,00	323 410,98
14.	Szkoła Podstawowa nr 36	802 413,74	1 192 347,78	850 427,78	0,00	0,00	0,00	341 920,00	0,00	0,00	389 934,04
15.	Szkoła Podstawowa nr 37	1 388 258,53	1 305 601,68	744 921,68	0,00	0,00	0,00	560 680,00	0,00	0,00	-82 656,85

16.	Szkoła Podstawowa nr 38	1 453 527,00	1 403 169,00	1 141 169,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	-50 358,00
17.	Szkoła Podstawowa nr 42	2 153 424,39	2 072 302,76	1 816 782,76	0,00	0,00	0,00	255 520,00	0,00	0,00	-81 121,63
18.	Szkoła Podstawowa nr 43	4 986 930,35	4 841 027,05	4 428 747,05	0,00	0,00	0,00	412 280,00	0,00	0,00	-145 903,30
19.	Szkoła Podstawowa nr 44	585 958,39	593 249,37	85 575,48	0,00	0,00	0,00	482 720,00	0,00	24 953,89	7 290,98
20.	Szkoła Podstawowa nr 45	6 300 594,82	6 102 596,81	4 393 756,81	0,00	0,00	0,00	1 708 840,00	0,00	0,00	-197 998,01
21.	Szkoła Podstawowa nr 46	3 954 666,71	3 814 177,31	3 390 883,70	10 893,61	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	-140 489,40
22.	Szkoła Podstawowa nr 47	1 419 261,50	1 519 995,06	1 272 755,06	0,00	0,00	0,00	247 240,00	0,00	0,00	100 733,56
23.	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	4 569 117,51	4 393 442,91	3 845 082,91	0,00	0,00	0,00	548 360,00	0,00	0,00	-175 674,60
24.	Szkoła Podstawowa nr 54	5 655 074,12	5 448 997,76	4 880 771,83	16 110,68	0,00	0,00	549 440,00	0,00	2 675,25	-206 076,36
RAZEM:		68 627 155,38	68 411 708,60	56 789 818,74	27 004,29	0,00	228 840,02	11 074 512,41	0,00	291 533,14	-215 446,78

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 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	88 612 947	92 056 922	36 593 408	123 876	0	2 402 803	51 485 028	0	1 451 807	3 443 975
2.	Dom Dziecka nr 1	4 510 163	4 342 105	3 919 065	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	0
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	44 828	43 441	43 441	0	0	0	0	0	0	-1 388
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	40 378	39 214	39 214	0	0	0	0	0	0	-1 164
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	5 083 388	4 870 748	4 291 396	0	0	0	550 052	0	29 299	-212 641

14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrawiec"	2 285 902	2 175 218	1 770 880	528	0	984	369 040	0	33 786	-110 684
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	9 349 829	9 214 539	8 702 229	110 700	0	209 363	147 120	0	45 127	-135 290
16.	Powiatowy Urząd Pracy	2 051 729	1 937 715	1 909 925	25 711	0	0	0	0	2 079	-114 014
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	30 341 519	28 347 048	23 812 132	879 407	0	0	606 800	163 999	2 884 710	-1 994 471
Ogółem:		142 320 683	143 026 950	81 081 690	1 140 223	0	2 613 150	53 581 080	163 999	4 446 808	706 267

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 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	1 095 711,65	1 027 998,51	767 158,51	0,00	0,00	0,00	260 840,00	0,00	0,00	-67 713,14
2.	II Liceum Ogólnokształcące	940 510,12	875 375,25	624 215,25	0,00	0,00	0,00	251 160,00	0,00	0,00	-65 134,87
3.	IV Liceum Ogólnokształcące	826 680,25	491 820,71	316 980,71	0,00	0,00	0,00	174 840,00	0,00	0,00	-334 859,54
4.	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 152 477,00	3 963 605,00	3 395 965,00	0,00	0,00	0,00	567 640,00	0,00	0,00	-188 872,00
5.	Zespół Szkół Technicznych	6 570 375,40	6 257 299,55	4 720 332,37	0,00	0,00	0,00	1 048 600,00	0,00	488 367,18	-313 075,85
6.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	1 504 431,12	1 396 872,00	1 034 654,32	20 442,83	0,00	0,00	239 200,00	0,00	102 574,85	-107 559,12
7.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2 807 741,31	2 618 501,61	2 261 936,16	6 009,78	0,00	0,00	159 080,00	0,00	191 475,67	-189 239,70
8.	Technikum nr 4	1 880 173,23	1 717 792,97	1 061 428,98	0,00	0,00	29 889,00	171 440,00	0,00	455 034,99	-162 380,26
9.	Państwowe Szkoły Budownictwa –Zespół Szkół	1 697 482,98	1 597 223,22	785 903,22	0,00	0,00	0,00	811 320,00	0,00	0,00	-100 259,76
10.	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2 075 697,03	1 996 354,12	1 925 754,12	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	-79 342,91
11.	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	158 986,43	138 074,24	48 392,56	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	75 281,68	-20 912,19
12.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 561 242,00	3 379 061,54	3 090 541,54	0,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	-182 180,46

13.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Bytomski Ośrodek Edukacji	898 541,00	678 879,96	375 789,44	29 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 661,04
15.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	169 896,23	163 022,50	111 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 873,73
16.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	4 380 346,40	4 255 018,62	3 849 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 327,78
17.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	1 317 059,12	1 254 985,52	1 002 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,89	0,00	-62 073,60
18.	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	384 306,00	991 661,16	740 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 952,86	0,00	607 355,16
19.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	8 967 576,00	8 818 722,00	8 741 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	-148 854,00
20.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	910 130,31	891 097,48	579 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 032,83
21.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	118 203,59	117 957,50	9 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,09
22.	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	352 093,33	416 293,33	0,00	67 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
23.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	640 800,00	1 790 667,49	1 149 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 867,49
RAZEM		45 410 460,50	44 838 284,28	36 593 407,70	123 876,46	0,00	29 889,00	6 639 304,00	0,00	1 451 807,12	0,00	1 451 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 176,22

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2021 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 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	43 123 276,86	44 845 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 845 723,52	0,00	0,00	1 722 446,66
2.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	79 209,14	2 372 914,14	0,00	0,00	0,00	2 372 914,14	0,00	0,00	0,00	2 293 705,00
3.	Szkolnictwo	45 410 460,50	44 838 284,28	36 593 407,70	123 876,46	0,00	29 889,00	6 639 304,00	0,00	1 451 807,12	-572 176,22
Ogółem – Urząd Miejski		88 612 946,50	92 056 921,94	36 593 407,70	123 876,46	0,00	2 402 803,14	51 485 027,52	0,00	1 451 807,12	3 443 975,44

Spis treści

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia za 2022 rok

	strona
Sprawozdanie wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2022 rok	
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	2
Załącznik nr 2 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	3 – 19
Załącznik nr 3 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	20 – 24
Załącznik nr 4 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	25 – 26
Załącznik nr 5 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27
Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	28
Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	29 – 60
Załącznik nr 8 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	61 – 71
Załącznik nr 9 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	72 – 73
Załącznik nr 10 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 – 75
Załącznik nr 11 - Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2022 roku	76 – 77
Załącznik nr 12 - Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	78 – 79
Załącznik nr 13 - Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	80 – 81
Załącznik nr 14 - Przychody budżetu miasta Bytomia	82
Załącznik nr 15 - Rozchody budżetu miasta Bytomia	83
Załącznik nr 16 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	84 – 86
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	87 – 96
Załącznik nr 18 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących	97 – 107
Załącznik nr 19 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych	108 – 119

Załącznik nr 20	- Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	120
Załącznik nr 21	- Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa - dochody realizowane przez powiat	121
Załącznik nr 22	- Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.	122
Załącznik nr 23	- Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bytomia w 2022 r.	123
Załącznik nr 24	- Przychody, dochody i wydatki zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	124 - 125
Załącznik nr 25	- Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	126
Załącznik nr 26	- Zestawienie dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
Informacja o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok – Część opisowa		128 – 181
Tabela nr 1	- Dochody budżetowe oraz przychody	132
Tabela nr 2	- Wydatki budżetowe oraz rozchody	133
Tabela nr 3	- Realizacja przychodów , dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw	134
Tabela nr 4	- Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 – 138
Tabela nr 5	- Wykonanie wydatków – zadania remontowe	139 – 140
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok		182 – 190
Informacja o stanie mienia Bytomia		191 – 246

**Informacja
w układzie zadaniowym
z wykonania budżetu Bytomia
- miasta na prawach powiatu
za 2022 rok**

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
1	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 31.12.2022 r.	4 – 55
2	Wydział Finansowy	56 – 59
3	Wydział Architektury	60 – 69
4	Wydział Geodezji	70 – 81
5	Wydział Obrotu Nieruchomościami	82 – 92
6	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	93 – 94
7	Kancelaria Rady Miejskiej	95 – 98
8	Wydział Komunalny	99 – 105
9	Biuro Spraw Lokalowych	106
10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	107 – 141
11	Wydział Edukacji	142 – 189
12	Placówki oświatowe / zbiorczo /	190 – 290
13	Wydział Kultury i Sportu	291 – 331
14	Biuro Organizacji Pozarządowych	332 – 339
15	Wydział Zarządzania Kryzysowego	340 – 349
16	Wydział Administracyjny	350 – 375
17	Wydział Informatyki	376 – 378
18	Wydział Komunikacji	379 – 386
19	Wydział Organizacyjny	387 – 393
20	Wydział Inżynierii Środowiska	394 – 424
21	Wydział Polityki Społecznej	425 – 457
22	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	458 – 472
23	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	473 – 480
24	Wydział Egzekucji Administracyjnej	481 – 482
25	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	483 – 503
26	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	504 – 509
27	Wydział Spraw Obywatelskich	510 – 521
28	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	522 – 525
29	Kancelaria Prezydenta Miasta	526 – 530
30	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	531 – 543
31	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	544 – 620
32	Bytomskie Centrum Wsparcia	621 – 632
33	Centrum Integracji Społecznej	633 – 642
34	Dom Dziecka Nr 1	643 – 650
35	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	651 – 658
36	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	659 – 668
37	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	669 – 676
38	Powiatowy Urząd Pracy	677 – 693
39	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	694 – 696
40	Żłobek Miejski nr 1	697 – 701
41	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	702 – 704
42	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	705 – 714
43	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	715 – 717
44	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	718 – 720
45	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	721 – 725
46	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	726 – 729
47	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	730 – 734
48	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	735 – 738
49	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	739 – 741
50	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	742 – 744
51	Ośrodek Sportu i Rekreacji	745 – 767

52	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	768 – 833
53	Straż Miejska	834 – 836
54	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	837 – 838
55	Bytomskie Mieszkania	839 – 888
56	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	889 – 891
57	Audyt Wewnętrzny	892 – 893
58	Biuro Kontroli	894 – 897
59	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	898 – 901
60	Inspektor Ochrony Danych	902 – 903
61	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	904 – 905
62	Urząd Stanu Cywilnego	906 – 907
63	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	908 – 909
64	Archiwum Urzędu	910 – 911
65	Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu	912 – 914
66	Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	915 – 917
67	Wydział Zamówień Publicznych	918 – 919
68	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	920 – 921

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 118 028 234,00	1 219 948 838,00	1 183 442 696,94	97,01
A01	Wydział Finansowy	21 296 591,00	18 334 038,00	16 377 403,42	89,33
01-FF*RCK-G22***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa celowa - zarządzanie krzyżowe)	2 407 152,00	1 358 152,00	0,00	0,00
01-FF*RCO-G22***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa celowa - odprawy)	6 545 510,00	264 049,00	0,00	0,00
01-FF*RO*-G22***	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa (rezerwa ogólna)	1 843 929,00	7 001,00	0,00	0,00
02-FF****-G22***	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego.	10 500 000,00	16 704 836,00	16 377 403,42	98,04
A02	Wydział Architektury	65 000,00	65 000,00	33 884,91	52,13
01-AA****-G22***	Planowanie przestrzenne miasta	60 000,00	60 000,00	29 010,08	48,35
01-AA****-P22***	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	5 000,00	5 000,00	4 874,83	97,50
A03	Wydział Geodezji	694 222,00	481 600,00	481 548,34	99,99
01-AG****-G22***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	11 500,00	9 580,00	9 580,00	100,00
01-AG****-P22***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	451 782,00	160 513,00	160 463,34	99,97
01-AG****-ZIN22*	Zakup modułu i Komornik do oprogramowania Geo-Info	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
02-AG****-G22***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	150 129,00	150 129,00	150 129,00	100,00
02-AG****-P22***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	80 811,00	80 811,00	80 811,00	100,00
02-AG****-ZIN22*	Rozszerzenie funkcjonalności Systemu WIP w zakresie wdrożenia narzędzi edycji topologicznej i precyzyjnego dociągania	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
03-AG****-P22***	Wdrożenie modułów GEO-INFO i Wniosek oraz przyłączenie do Węzła Krajowego	0,00	7 627,00	7 626,00	99,99
03-AG****-ZIN22*	Wdrożenie modułów GEO-INFO i Wniosek oraz przyłączenie do Węzła Krajowego	0,00	39 115,00	39 114,00	100,00
A04	Wydział Obrotu Nieruchomościami	4 779 815,00	6 172 198,00	5 415 268,22	87,74
01-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	417 600,00	404 500,00	382 452,05	94,55
01-AN****-P22***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	150 715,00	179 235,00	176 163,89	98,29
01-AN****-ZIN22*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	569 100,00	1 905 266,00	1 582 404,76	83,05
02-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	66 000,00	73 500,00	57 600,71	78,37
03-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	99 000,00	129 000,00	114 233,70	88,55
04-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności	3 000,00	600,00	528,90	88,15
05-AN****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości gminy Bytom	3 474 400,00	3 480 097,00	3 101 884,21	89,13
A06	Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków	25 000,00	25 000,00	21 472,58	85,89

Strona 1 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-AZ****-G22***	Dbałość o dobra kultury	25 000,00	25 000,00	21 472,58	85,89
A07	Kancelaria Rady Miejskiej	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	95,95
01-PR****-G22***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej	1 008 000,00	1 008 000,00	976 944,92	96,92
02-PR****-G22***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej	12 000,00	12 000,00	1 702,76	14,19
A08	Wydział Komunalny od 10.05.2019 (wcześniej Wydział Transportu Lokalnego)	74 483 886,00	83 792 479,00	83 722 955,08	99,92
01-AK****-G22***	Transport i ruch drogowy	35 549 886,00	43 694 494,00	43 639 432,24	99,87
01-AK****-P22***	Transport i ruch drogowy	60 000,00	60 000,00	46 941,90	78,24
02-AK****-G22***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	38 874 000,00	39 658 531,00	39 657 127,29	100,00
03-AK****-G22***	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnolaskich Kolei Wąskotorowych	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
04-AK****-G22***	Kampania edukacyjna związana z tematem segregacji odpadów	0,00	19 454,00	19 453,65	100,00
A09	Biuro Spraw Lokalowych (od 12.12.18)	0,00	800,00	768,00	96,00
01-AL****-G22***	Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie nie będącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań	0,00	800,00	768,00	96,00
A10	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	29 128 386,00	18 445 078,00	17 627 114,22	95,57
01-KR****-G22***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
01-KR****-INW22*	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej - etap II	747 705,00	626 739,00	626 738,15	100,00
01-KR****-P22***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu	0,00	752,00	751,51	99,93
01-KR****-PWP22*	BO - Projekt pokoleniowy dla Knafeldu	430 000,00	447 720,00	447 720,00	100,00
01-KR****-REM22*	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
02-KR****-INW22*	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	1 120 324,00	184 500,00	184 500,00	100,00
02-KR****-PWP22*	BO - Extreme Park Grizzly	493 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
02-KR****-REM22*	BO - Kolej nieco większych prędkości vol. 2	499 000,00	499 000,00	499 000,00	100,00
03-KR****-INW22*	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	1 907 754,00	1 907 754,00	1 907 752,07	100,00
03-KR****-PWP22*	BO - Miasteczko sportowe	380 000,00	324 050,00	324 043,50	100,00
03-KR****-REM22*	Naprawa dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00
04-KR****-INW22*	Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	1 500 000,00	501 770,00	501 770,00	100,00
04-KR****-PWP22*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	200 000,00	197 990,00	197 980,80	100,00
04-KR****-REM22*	Remont podłóg pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu	0,00	60 598,00	60 597,46	100,00
05-KR****-INW22*	Polski Ład - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	896 536,00	2 318 541,00	2 314 000,00	99,80
05-KR****-PWP22*	Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby PM nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33	0,00	195 250,00	195 233,13	99,99

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-KR****-REM22*	Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark w Bytomiu	0,00	8 490,00	8 149,14	95,99
06-KR****-INW22*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolentia 35	5 298 985,00	90 000,00	90 000,00	100,00
06-KR****-PWP22*	BO - Wielofunkcyjne boisko sportowe	0,00	1 126 470,00	1 126 000,00	99,96
07-KR****-INW22*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska	1 717 015,00	30 000,00	30 000,00	100,00
07-KR****-PWP22*	Modernizacja dachu SP nr 6 w Bytomiu	0,00	270 969,00	270 968,98	100,00
07-KR****-REM22*	Awaryjne skucie tynków na budynku w PSONI KOŁO w Bytomiu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
08-KR****-INW22R	RFIL - Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	12 806 700,00	7 585 000,00	6 882 939,61	90,74
08-KR****-PWP22*	Wykonanie ekspertyzy konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
09-KR****-INW22R	RFIL - Modernizacja i adaptacja budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowskiej na cele edukacyjno-kulturalne	280 512,00	227 683,00	227 682,93	100,00
11-KR****-PWP22R	RFIL - Modernizacja płyty boiska w Szkole Podstawowej nr 21	0,00	200 000,00	199 260,00	99,63
13-KR****-INW22*	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Olejnicza 22 - Urząd Stanu Cywilnego	535 019,00	784 602,00	784 601,00	100,00
14-KR****-INW22*	Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	0,00	295 200,00	185 425,94	62,81
20-KR****-PWP22*	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	115 836,00	0,00	0,00	0,00
A12	Wydział Edukacji	19 537 528,00	38 224 970,00	36 868 114,05	96,45
01-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1 368 145,00	1 013 776,00	941 752,86	92,90
01-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	169 200,00	155 178,00	100 380,16	64,69
02-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podreżniki	0,00	11 603,00	11 330,88	97,65
02-KE****-INW22*	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 459 063,00	3 459 063,00	3 459 055,34	100,00
02-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	4 561 810,00	13 335 470,00	13 236 677,47	99,26
03-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	550 000,00	517 776,00	462 037,56	89,24
03-KE****-P22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	1 884 500,00	492 711,00	5 738,40	1,16
04-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	80 000,00	11 393,00	0,00	0,00
04-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych	26 784,00	0,00	0,00	0,00
05-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	4 247 760,00	17 488 930,00	17 487 824,39	99,99
06-KE****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	2 400 500,00	530 696,00	122 433,32	23,07
06-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Od szkolenia do zaufania	48 771,00	280 194,00	223 450,33	79,75
07-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych	13 058,00	0,00	0,00	0,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	39 337,00	54 147,00	24 286,92	44,85
08-KE****-G22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
08-KE****-P22***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podreżniki	0,00	1 362,00	1 252,62	91,97
09-KE****-G22***	BO - Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach	468 600,00	468 600,00	390 783,80	83,39
93-KE****-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 761,00	0,00	0,00
94-KE****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	94 550,00	94 550,00	100,00
97-KE****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	87 760,00	86 560,00	98,63
A13	Wydział Kultury i Sportu	11 213 260,00	13 292 343,00	13 290 756,31	99,99
01-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną	9 550 000,00	10 166 511,00	10 166 511,00	100,00
01-KK****-ZIN22*	Zakup sprzętu akustycznego - konsola dźwięku wraz z osprzętem	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
02-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna	450 000,00	477 370,00	477 344,00	99,99
02-KK****-ZIN22*	Zakup książkomatu umożliwiającego samoobsługowe wypożyczanie i zwrot książek	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00
03-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej	50 000,00	50 000,00	49 557,00	99,11
04-KK****-G22***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	950 000,00	1 273 000,00	1 271 882,31	99,91
06-KK****-G22***	BO - Bytomskie Projekcje Filmowe	171 860,00	129 920,00	129 920,00	100,00
07-KK****-G22***	BO - Czytają, ucz się i baw w bibliotece	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
08-KK****-G22***	BO - Bytom Miastem Karate	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
94-KK****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	582 522,00	582 522,00	100,00
95-KK****-G22II*	GZM - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
97-KK****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00
98-KK****-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	27 700,00	27 700,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
A16	Biuro Organizacji Pozarządowych	135 000,00	161 000,00	160 950,00	99,97
01-KO****-G22***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi – opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	133 300,00	159 300,00	159 250,00	99,97
03-KO****-G22***	Konsultacje społeczne – Budżet Obywatelski	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
A18	Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)	114 300,00	244 513,00	210 916,57	86,26
01-PB****-G22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	144,00	14,40
01-PB****-P22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – zarządzanie kryzysowe	29 000,00	59 213,00	30 902,50	52,19
01-PB****-ZIN22*	Sponsoring 2022	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
02-PB****-G22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – sprawy obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
02-PB****-P22***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	2 500,00	64,10
03-PB****-P22***	Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	56 400,00	77 560,00	77 440,00	99,85
04-PB****-G22***	Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	23 600,00	17 440,00	14 930,07	85,61
A20	Wydział Administracyjny	5 602 720,00	8 126 473,00	7 901 247,30	97,23
00-SA****-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	48 874,00	47 874,92	97,96
01-SA****-PWP22*	Modernizacja systemu ogrzewania	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-SA****-P22***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	27 720,00	3 688,00	3 688,72	99,99
02-SA****-PWP22*	Wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu	0,00	39 656,00	11 796,45	29,75
03-SA****-G22***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	388 640,00	388 640,00	362 044,55	93,16
03-SA****-PWP22*	System zarządzania ruchem klientów dla Wydziału Obrótu Nieruchomościami przy ul. Parkowej 2 oraz modernizacja systemu ul. Smoleńca 35	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00
05-SA****-G22***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
94-SA****-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	84 187,00	84 183,75	100,00
94-SA****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 214 314,00	1 214 297,87	100,00
95-SA****-G22***	GZM - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	197 561,00	197 561,00	100,00
95-SA****-G22II*	GZM - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	63 035,00	63 035,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
97-SA****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	30 920,00	30 440,00	98,45
98-SA****-G22***	Darowizny - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	429 812,00	389 626,17	90,65
99-SA****-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	325 764,00	325 764,00	100,00
P1-UGM***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 806 620,00	2 853 110,00	2 783 157,06	97,55
P2-UGM***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 304 740,00	2 281 567,00	2 222 433,82	97,41
A21	Wydział Informatyki	2 500 000,00	2 433 690,00	2 207 804,58	90,72
01-SI****-G22***	Zarządzanie systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	2 372 859,00	2 302 859,00	2 091 630,81	90,83
01-SI****-INW22*	Cyfrowa Gmina	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
02-SI****-G22***	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	127 141,00	127 141,00	112 483,77	88,47
A22	Wydział Komunikacji	1 100 000,00	1 170 000,00	1 103 085,54	94,28
01-SK****-P22***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	207 550,00	257 550,00	246 315,05	95,64
02-SK****-P22***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	891 800,00	911 800,00	856 770,49	93,96
04-SK****-P22***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	650,00	650,00	0,00	0,00
A23	Wydział Organizacyjny	2 214 280,00	2 214 655,00	1 874 693,55	84,65
01-SO****-G22***	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją	1 775 000,00	1 775 000,00	1 436 539,25	80,93
01-SO****-P22***	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	434 280,00	434 655,00	434 464,30	99,96
02-SO****-G22***	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80
A26	Wydział Ekologii (do 31.07.2017) Wydział Inżynierii Środowiska	8 563 899,00	9 229 120,00	8 411 838,35	91,14
01-ZS****-INW22*	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
02-ZS****-G22***	Edukacja ekologiczna	76 794,00	61 234,00	58 168,87	94,99
02-ZS****-PWP22*	BO - Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"	730 000,00	730 000,00	651 760,44	89,28
03-ZS****-G22***	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.	4 056 736,00	3 770 837,00	3 770 836,40	100,00
03-ZS****-PWP22*	Program Ograniczania Niskiej Emisji - etap na rok 2022	0,00	1 953 000,00	1 456 926,39	74,60
04-ZS****-G22***	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	287 500,00	325 767,00	284 849,46	87,44

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-ZS****-PWP22*	Monitoring Gminy Bytom pod kątem ochrony środowiska, w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców, naruszeń przepisów porządkowych, nadzoru mienia i infrastruktury	0,00	68 018,00	68 017,68	100,00
05-AS****-PWP22*	Zakup drona z kamerą termowizyjną	0,00	27 838,00	27 837,12	100,00
05-ZS****-G22***	Ochrona środowiska - gospodarowanie odpadami na terenie gminy	51 000,00	54 318,00	50 919,79	93,74
06-AS****-PWP22*	Budowa wybiegu dla psów	0,00	14 000,00	13 354,62	95,39
06-ZS****-G22***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	1 752 850,00	1 643 549,00	1 620 219,27	98,58
07-ZS****-G22***	Ochrona środowiska - system monitoringu dzikich wysypisk	129 019,00	9 594,00	6 710,96	69,95
08-ZS****-G22***	Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	10 700,00	9 202,94	86,01
09-ZS****-G22***	Projekt LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	0,00	79 291,00	55 633,28	70,16
12-AS****-G22***	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, z tym energię pochodzącą z odpadów	0,00	157 809,00	155 994,75	98,85
13-AS****-G22***	Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu	0,00	23 165,00	23 162,50	99,99
14-AS****-G22***	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
15-AS****-G22***	Realizacja wydatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	240 000,00	98 243,88	40,93
A27	Wydział Polityki Społecznej	8 527 202,00	20 428 761,00	17 667 314,19	86,48
01-ZZ****-G22***	Ochrona i promocja zdrowia	80 000,00	34 165,00	0,00	0,00
01-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	433 730,00	531 252,00	529 326,69	99,64
03-ZZ****-G22***	Zapobieganie patologiom społecznym	83 000,00	1 126 650,00	6 626,01	0,59
03-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	3 797 000,00	3 263 782,00	2 858 104,89	87,57
04-ZZ****-G22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	522 376,00	537 422,00	406 251,02	75,59
04-ZZ****-P22***	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	131 714,00	78 916,96	59,92
05-ZZ****-G22***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	2 854 096,00	2 804 636,00	2 383 631,99	84,99
05-ZZ****-P22***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	527 000,00	9 272 348,00	9 254 786,08	99,81
06-ZZ****-G22***	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - cz. I	0,00	79 350,00	79 350,00	100,00
07-ZZ****-G22***	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - cz. II	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
07-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	100 000,00	26 680,00	6 684,61	25,05

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
08-ZZ****-G22***	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - cz. III	0,00	72 688,00	72 687,75	100,00
08-ZZ****-P22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	123 924,00	123 924,00	100,00
09-ZZ****-G22***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - preferencyjny zakup węgla kamiennego	0,00	1 805 000,00	1 256 554,19	69,62
94-ZZ****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	491 530,00	482 850,00	98,23
97-ZZ****-P22***	Dotacja z budżetu państwa - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00
A28	Wydział Kadr, Plac i Szkolen	43 074 727,00	51 359 644,00	49 329 983,53	96,05
01-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi	6 500,00	6 500,00	6 080,80	93,55
01-SD****-P22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
02-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOIC)	1 865 785,00	2 671 220,00	2 606 393,13	97,57
02-SD****-G22PPK	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie	0,00	180,00	178,50	99,17
02-SD****-P22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	450 514,00	493 859,00	493 859,00	100,00
03-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	0,00	6 351,00	6 351,00	100,00
04-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	29 320,00	88 604,00	86 846,57	98,02
05-SD****-G22***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - Program "Czyste powietrze"	0,00	13 700,00	10 768,12	78,60
94-SD****-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	56 851,00	56 844,68	99,99
94-SD****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 223 394,00	1 223 389,32	100,00
P1-UGM***-22****	Utrzymanie budynku wraz z usługą	3 426 391,00	4 267 290,00	3 887 768,74	91,11
P1-UGM***-22PPK*	Utrzymanie budynku wraz z usługą - Pracownicze Plany Kapitałowe	24 468,00	19 968,00	15 375,77	77,00
P2-UGM***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	36 910 441,00	42 048 131,00	40 499 588,48	96,32
P2-UGM***-22PPK*	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - Pracownicze Plany Kapitałowe	261 308,00	313 596,00	286 539,42	91,37
A32	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7 434 130,00	25 444 277,00	25 179 645,43	98,96
01-PD****-G22***	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych	0,00	6 450 000,00	6 446 911,23	99,95
01-PD****-INW22*	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	6 354 130,00	17 353 369,00	17 353 369,00	100,00
02-PD****-G22***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	1 080 000,00	1 537 000,00	1 275 457,88	82,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
94-PD****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	103 908,00	103 907,32	100,00
A33	Wydział Egzekucji Administracyjnej	50 000,00	50 000,00	33 120,66	66,24
01-FE****-G22***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	33 120,66	66,24
A38	Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)	235 000,00	333 000,00	179 233,87	53,82
01-AF****-G22***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	55 000,00	52 700,00	33 500,00	63,57
02-AF****-G22***	Program Aktywności Lokalnej	18 983,00	18 983,00	18 112,31	95,41
03-AF****-G22***	Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta	151 017,00	151 017,00	32 845,89	21,75
04-AF****-G22***	Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	10 000,00	103 600,00	88 075,67	85,02
94-AF****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
A40	od 01.06.18 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji (wcześniej Biuro Prasowe)	600 000,00	607 333,00	553 566,00	91,15
01-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	41 900,00	43 440,00	43 406,12	99,92
02-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	100 000,00	90 000,00	70 126,09	77,92
03-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	20 500,00	24 400,00	24 154,48	98,99
04-PM****-G22***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	437 600,00	444 276,00	410 663,31	92,43
05-PM****-G22***	Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach pierwszej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	5 217,00	5 216,00	99,98
A41	Wydział Spraw Obywatelskich	74 380,00	77 380,00	64 278,97	83,07
01-SM****-P22***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	52 825,00	55 825,00	55 104,58	98,71
06-SM****-G22***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	21 555,00	21 555,00	9 174,39	42,56
A42	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	5 000,00	13 073,00	8 071,62	61,74
01-FP****-G22***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	13 073,00	8 071,62	61,74
A43	Kancelaria Prezydenta Miasta	3 240 000,00	2 184 035,00	2 166 637,44	99,20
01-PZ****-G22***	Obsługa Prezydenta Miasta	43 000,00	54 100,00	44 951,23	83,09
02-PZ****-G22***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	2 074 000,00	960 935,00	960 354,43	99,94
03-PZ****-G22***	Opłaty sądowe i egzekucyjne	170 000,00	222 682,00	221 717,38	99,57
04-PZ****-G22***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	953 000,00	946 318,00	939 614,40	99,29
B01	I Liceum Ogólnokształcące	5 544 921,00	5 880 279,00	5 772 987,93	98,18
01-LO1****-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 225,00	2 000,41	89,91
01-LO1****-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 983 051,00	4 124 476,00	4 124 206,38	99,99
04-LO1****-P22***	Urlopy	60 066,00	94 234,00	94 232,98	100,00
05-LO1****-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	198 636,00	179 143,00	179 139,51	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
06-ILO***-G22***	Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
07-LO1***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
08-LO1***-P22***	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	46 445,00	105 911,00	0,00	0,00
10-LO1***-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 340,00	725,40	54,13
34-LO1***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	6 523,00	6 522,02	99,98
93-LO1***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	84 210,00	84 204,34	99,99
94-LO1***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	9 319,00	9 316,56	99,97
P1-LO1***-22****	Utrzymanie administracji	350 718,00	441 291,00	441 287,66	100,00
P2-LO1***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	906 005,00	822 307,00	822 052,67	99,97
B02	II Liceum Ogólnokształcące	3 227 174,00	3 616 941,00	3 615 392,73	99,96
01-ILO***-G22****	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 335,00	822,37	61,60
01-ILO***-P22****	Nauczanie i wychowanie	1 849 553,00	1 974 146,00	1 973 949,70	99,99
01-ILO***-REM22*	Wymiana tyńien	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
03-LO2***-P22****	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	39 989,00	39 988,02	100,00
04-ILO***-P22****	Urlopy	12 724,00	29 619,00	29 615,32	99,99
05-ILO***-P22****	Zmienne elementy nauczania i wychowania	278 289,00	307 112,00	307 110,63	100,00
06-ILO***-G22****	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 790,80	99,67
07-LO2***-P22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 850,00	4 830,00	99,59
10-LO2***-P22****	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	558,00	111,60	20,00
34-ILO***-P22****	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	7 514,00	7 197,33	95,79
P1-ILO***-22****	Utrzymanie administracji	324 312,00	378 716,00	378 711,09	100,00
P2-ILO***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	762 296,00	762 302,00	762 265,87	100,00
B03	IV Liceum Ogólnokształcące	5 246 483,00	5 796 051,00	5 779 860,57	99,72
01-LO4***-G22****	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 115,00	2 720,92	87,35
01-LO4***-P22****	Nauczanie i wychowanie	3 986 835,00	4 217 448,00	4 208 752,48	99,79
01-LO4***-REM22*	Remont parkietu	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
04-LO4***-P22****	Urlopy	53 832,00	66 489,00	66 465,73	100,00
05-LO4***-P22****	Zmienne elementy nauczania i wychowania	26 391,00	122 066,00	122 062,70	100,00
07-LO4***-P22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 250,00	2 157,83	66,39
10-LO4***-P22****	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	446,40	66,63
23-LO4***-P22****	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-LO4***-P22****	Inne dotacje	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
34-LO4***-P22****	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	5 916,00	5 914,01	99,97

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-LO4***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	473,00	472,02	99,79
P1-LO4***-G22***	Utrzymanie administracji	341 481,00	410 037,00	409 413,46	99,85
P2-LO4***-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	837 944,00	813 607,00	808 455,02	99,37
B06	Szkoła Podstawowa nr 37	4 617 608,00	5 149 269,00	5 053 561,29	98,14
01-SP37**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 499 429,00	2 607 845,00	2 575 992,89	98,78
01-SP37**-REM22*	Remont podłóg	0,00	30 000,00	29 878,20	99,59
02-SP37**-G22***	Prowadzenie świetlicy	391 271,00	442 541,00	440 701,54	99,58
04-SP37**-G22***	Urlopy	56 297,00	121 417,00	119 873,88	98,73
06-SP37**-G22***	Pozostała działalność	101 179,00	92 507,00	91 950,81	99,40
07-SP37**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00
10-SP37**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	893,00	892,80	99,98
29-SP37**-G22***	Inne dotacje	0,00	35 000,00	23 832,00	68,09
34-SP37**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 784,00	10 782,36	99,98
35-SP37**-G22***	Laboratoria Przyszłości	36 360,00	38 567,00	38 566,35	100,00
93-SP37**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	175 865,00	175 200,04	99,62
98-SP37**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	336,00	336,00	100,00
P1-SP37**-G22***	Utrzymanie administracji	370 488,00	445 144,00	441 395,95	99,16
P2-SP37**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	840 511,00	829 905,00	789 855,79	95,17
P3-SP37**-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	55 024,00	65 376,00	65 161,00	99,67
P4-SP37**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	267 049,00	244 569,00	240 621,68	98,39
B07	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 976 750,00	3 156 353,00	3 148 362,12	99,75
01-ZSUR**-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 410,00	2 730,00	36,84
01-ZSUR**-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 320 079,00	2 408 736,00	2 408 175,27	99,98
04-ZSUR**-P22***	Urlopy	22 548,00	20 090,00	20 090,00	100,00
07-ZSUR**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	1 038,00	37,75
10-ZSUR**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 507,00	781,20	51,84
29-ZSUR**-P22***	Inne dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
34-ZSUR**-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	13 684,00	13 676,08	99,94
P1-ZSUR**-G22***	Utrzymanie administracji	327 598,00	389 802,00	389 770,04	99,99
P2-ZSUR**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	306 525,00	298 374,00	298 101,53	99,91
B08	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wczesniej ZPS Medyczo-Społecznych	3 141 121,00	3 233 253,00	3 215 456,41	99,45
01-CKZIU*-P22***	Nauczanie i wychowanie	1 754 628,00	1 800 551,00	1 798 492,42	99,89

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-CKZIU*-P22***	Urlopy	70 344,00	71 016,00	71 012,75	100,00
06-CKZIU*-G22***	Pozostała działalność	0,00	36 804,00	32 962,03	89,56
07-CKZIU*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 700,00	97,14
94-CKZIU*-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	21 891,00	21 889,17	99,99
99-CKZIU*-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 765,00	2 762,35	99,90
P1-CKZIU*-22*****	Utrzymanie administracji	412 572,00	487 153,00	482 756,58	99,10
P2-CKZIU*-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	903 577,00	811 323,00	803 881,11	99,08
B10	Zespół Szkół Technicznych	7 866 927,00	8 347 632,00	8 339 759,62	99,91
01-ZST***-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 790,00	9 788,00	99,98
01-ZST***-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 262 769,00	5 499 076,00	5 499 068,26	100,00
01-ZST***-PWP22*	Modernizacja auli	0,00	29 000,00	28 999,99	100,00
04-ZST***-P22***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 390,00	87 548,00	87 546,15	100,00
05-ZST***-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	103 234,00	51 684,00	51 681,39	99,99
06-ZST***-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 986,61	99,33
07-ZST***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 760,00	2 310,00	40,10
08-ZST***-P22***	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	0,00	183 704,00	182 202,80	99,18
12-ZST***-P22***	Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie	155 445,00	170 421,00	170 389,77	99,98
14-ZST***-P22***	Spuścizna Andegawenów w Europie	34 662,00	53 969,00	53 965,16	99,99
15-ZST***-P22***	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	175 952,00	195 426,00	195 415,16	99,99
19-ZST***-P22***	Razem wyrywamy	0,00	1 400,00	0,00	0,00
23-ZST***-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
33-ZST***-P22***	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	500 000,00	317 114,00	315 679,73	99,55
34-ZST***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	5 038,00	5 036,49	99,97
93-ZST***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	24 034,00	24 033,96	100,00
94-ZST***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	6 956,00	6 956,00	100,00
99-ZST***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	4 005,00	4 003,16	99,95
P1-ZST***-22*****	Utrzymanie administracji	516 345,00	582 714,00	582 709,06	100,00
P2-ZST***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 078 130,00	1 105 993,00	1 105 987,93	100,00
B11	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 941 235,00	6 653 368,00	6 521 705,04	98,02

Strona 12 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-ZSGH**-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 285,00	4 285,00	100,00
01-ZSGH**-P22***	Nauczanie i wychowanie	4 216 635,00	4 464 645,00	4 449 120,46	99,65
04-ZSGH**-P22***	Urlopy	73 395,00	87 928,00	87 928,00	100,00
07-ZSGH**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 150,00	949,00	30,13
08-ZSGH**-P22***	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	0,00	178 726,00	178 722,51	100,00
10-ZSGH**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	3 516,00	2 120,40	60,31
12-ZSGH**-P22***	Programy unijne - Szkoła przyszłości-rozój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	0,00	122 900,00	30 370,00	24,71
34-ZSGH**-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	17 129,00	17 128,11	99,99
93-ZSGH**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	33 120,00	33 118,53	100,00
P1-ZSGH**-22****	Utrzymanie administracji	441 536,00	534 655,00	529 097,30	98,96
P2-ZSGH**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 209 669,00	1 203 314,00	1 188 865,73	98,80
B13	Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	6 579 476,00	7 275 117,00	7 253 705,40	99,71
01-T4****-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 560,00	3 040,44	85,41
01-T4****-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 167 728,00	5 163 248,00	5 163 183,45	100,00
04-T4****-P22***	Urlopy	6 542,00	94 918,00	94 916,60	100,00
05-T4****-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	31 521,00	86 748,00	86 748,00	100,00
06-T4****-G22***	Pozostała działalność	0,00	1 529,00	1 523,47	99,64
07-T4****-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 250,00	4 242,50	99,82
08-T4****-P22***	Programy unijne-Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10-T4****-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 567,00	1 785,60	69,56
12-T4****-P22***	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	89 593,00	459 401,00	459 391,91	100,00
28-T4****-P22***	Inne dotacje 2	0,00	26 750,00	26 747,00	99,99
34-T4****-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	11 873,00	11 873,00	100,00
93-T4****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	43 049,00	43 049,00	100,00
P1-T4****-22****	Utrzymanie administracji	429 906,00	487 639,00	487 635,81	100,00
P2-T4****-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	854 186,00	869 585,00	869 568,62	100,00
B18	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu	5 883 974,00	6 886 439,00	6 861 350,93	99,64
01-PSB***-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 565,00	4 734,65	72,12
01-PSB***-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 684 957,00	4 303 235,00	4 295 652,65	99,82
01-PSB***-REM22*	Remont pomieszczeń sportowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
04-PSB***-P22***	Urlopy	13 845,00	10 941,00	10 889,06	99,53
07-PSB***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 913,00	7 913,00	72,51
10-PSB***-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	558,00	223,20	40,00

Strona 13 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
29-PSB***-P22***	Inne dotacje	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00
34-PSB***-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	11 634,00	11 632,92	99,99
93-PSB***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	130 148,00	130 147,99	100,00
94-PSB***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	31 000,00	30 999,98	100,00
99-PSB***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	26 661,00	26 659,02	99,99
P1-PSB***-22****	Utrzymanie administracji	440 474,00	521 452,00	517 274,00	99,20
P2-PSB***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 744 698,00	1 694 492,00	1 686 384,46	99,52
B21	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 558 195,00	1 839 017,00	1 805 581,60	98,18
01-CKU***-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 030 204,00	1 281 420,00	1 271 804,84	99,25
04-CKU***-P22***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 796,00	4 656,00	4 653,74	99,95
07-CKU***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 600,00	465,53	29,10
P1-CKU***-22****	Utrzymanie administracji	517 448,00	541 244,00	524 085,02	96,83
P2-CKU***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 747,00	10 097,00	4 572,47	45,29
B23	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	3 554 181,00	3 595 185,00	3 503 176,41	97,44
01-MDK1**-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 300 931,00	2 373 538,00	2 322 290,27	97,84
04-MDK1**-P22***	Urlopy	5 436,00	9 471,00	9 008,68	95,12
07-MDK1**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	720,00	72,00
11-MDK1**-G22***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
94-MDK1**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00
P1-MDK1**-22****	Utrzymanie administracji	475 859,00	572 402,00	548 865,93	95,89
P2-MDK1**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	771 955,00	612 189,00	595 706,53	97,31
B24	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 507 810,00	2 591 474,00	2 591 308,84	99,99
01-MDK2**-P22***	Nauczanie i wychowanie	1 726 019,00	1 766 148,00	1 766 124,64	100,00
04-MDK2**-P22***	Urlopy	6 601,00	6 333,00	6 331,55	99,98
07-MDK2**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	980,00	98,00
P1-MDK2**-22****	Utrzymanie administracji	324 883,00	358 547,00	358 544,90	100,00
P2-MDK2**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450 307,00	459 446,00	459 327,75	99,97
B25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 022 876,00	4 321 346,00	4 273 082,98	98,88
01-PPP***-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 989 332,00	2 967 177,00	2 966 979,62	99,99
04-PPP***-P22***	Urlopy	12 860,00	9 546,00	9 435,30	98,84
07-PPP***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
31-PPP***-P22***	Porozumienia	0,00	255 717,00	208 157,77	81,40

Strona 14 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PPP***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	49 652,00	49 652,00	100,00
P1-PPP***-22****	Utrzymanie administracji	426 727,00	477 663,00	477 424,13	99,95
P2-PPP***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	593 957,00	544 851,00	544 694,16	99,97
B27	Bytomski Ośrodek Edukacji	4 818 634,00	4 510 056,00	4 465 606,17	99,01
01-BOE***-P22***	Nauczanie i wychowanie	2 988 601,00	2 493 166,00	2 470 423,08	99,09
01-BOE***-PWP22*	Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów	0,00	28 000,00	27 060,00	96,64
07-BOE***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 516,00	5 466,00	99,09
94-BOE***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	103 480,00	103 480,00	100,00
99-BOE***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	11 159,00	7 304,75	65,46
P1-BOE***-22****	Utrzymanie administracji	884 596,00	897 587,00	885 875,67	98,70
P2-BOE***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	945 437,00	971 148,00	965 996,67	99,47
B28	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	9 070 586,00	9 528 199,00	9 496 792,42	99,67
01-ZSS3**-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 125,00	10 039,00	99,15
01-ZSS3**-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 890 263,00	5 950 104,00	5 937 534,89	99,79
02-ZSS3**-P22***	Prowadzenie świetlicy	332 508,00	332 508,00	332 508,00	100,00
04-ZSS3**-P22***	Urlopy	178 862,00	178 862,00	178 862,00	100,00
05-ZSS3**-P22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	516 662,00	516 662,00	516 662,00	100,00
06-ZSS3**-G22***	Pozostała działalność	217 508,00	276 018,00	276 009,09	100,00
07-ZSS3**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
10-ZSS3**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	4 795,00	4 017,60	83,79
25-ZSS3**-P22***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 563,00	127 563,00	127 563,00	100,00
28-ZSS3**-P22***	Inne dotacje 2	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00
35-ZSS3**-P22***	Laboratoria Przyszłości	24 000,00	25 321,00	25 321,00	100,00
P1-ZSS3**-22****	Utrzymanie administracji	296 149,00	319 766,00	319 331,00	99,86
P2-ZSS3**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 229 594,00	1 524 048,00	1 513 834,44	99,33
P3-ZSS3**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	56 661,00	57 768,00	57 768,00	100,00
P4-ZSS3**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	200 816,00	181 409,00	174 092,40	95,97
B33	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	5 870 050,00	6 190 909,00	6 183 063,84	99,87
01-BR8***-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	43 680,00	38 469,57	88,07
01-BR8***-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 028 075,00	5 129 139,00	5 129 085,19	100,00
03-BR8***-P22***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	39 989,00	39 988,00	100,00
04-BR8***-P22***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 073,00	4 073,00	4 073,00	100,00
07-BR8***-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 180,00	14 180,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10-BR8***-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 005,00	167,40	16,66
23-BR8***-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
28-BR8***-P22***	Inne dotacje 2	0,00	36 027,00	34 312,00	95,24
P1-BR8***-22****	Utrzymanie administracji	276 680,00	329 875,00	329 862,33	100,00
P2-BR8***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	561 222,00	588 941,00	588 926,35	100,00
B36	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 916 605,00	6 320 512,00	6 300 183,38	99,68
01-ZSAEIO-REM22*	Remont dachu	0,00	5 078,00	5 078,00	100,00
01-ZSAIO*-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
01-ZSAIO*-P22***	Nauczanie i wychowanie	4 423 955,00	4 622 029,00	4 609 849,58	99,74
04-ZSAIO*-P22***	Urlopy	176 054,00	122 620,00	122 577,20	99,97
07-ZSAIO*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 594,00	3 934,00	85,63
08-ZSAEIO-P22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	25 202,00	20 399,70	80,94
10-ZSAIO*-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	670,00	223,20	33,31
23-ZSAEIO-P22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34-ZSAEIO-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 539,00	10 538,12	99,99
93-ZSAEIO-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	157 483,00	157 481,23	100,00
P1-ZSAIO*-22****	Utrzymanie administracji	450 880,00	519 943,00	519 664,58	99,95
P2-ZSAIO*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	865 716,00	835 014,00	833 097,77	99,77
B37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	5 194 881,00	5 420 544,00	5 414 952,54	99,90
01-ZSME**-G22***	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 570,00	4 999,99	66,05
01-ZSME**-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 794 185,00	3 905 809,00	3 904 747,05	99,97
04-ZSME**-P22***	Urlopy	12 525,00	12 525,00	12 525,00	100,00
07-ZSME**-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 790,00	8 790,00	100,00
10-ZSME**-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 395,00	892,80	64,00
28-ZSME**-P22***	Inne dotacje 2	0,00	26 866,00	26 627,31	99,11
34-ZSME**-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	7 570,00	7 529,19	99,46
P1-ZSME**-22****	Utrzymanie administracji	445 112,00	497 792,00	497 726,10	99,99
P2-ZSME**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	943 059,00	952 227,00	951 115,10	99,88
B40	Centrum Usług Wspólnych	1 740 000,00	1 838 980,00	1 788 265,08	97,24
P2-CUW***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 740 000,00	1 838 980,00	1 788 265,08	97,24
B43	Szkola Podstawowa nr 6	4 256 151,00	4 580 135,00	4 552 007,52	99,39
01-SP6***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 335 033,00	2 502 651,00	2 496 725,75	99,76
01-SP6***-PWP22*	Modernizacja pomieszczeń	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
02-SP6***-G22***	Prowadzenie świetlicy	345 518,00	451 730,00	450 011,56	99,62
04-SP6***-G22***	Urlopy	188 904,00	174 220,00	174 217,54	100,00

Strona 16 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-SP6***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 866,00	5 776,00	98,47
10-SP6***-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	6 964,00	5 301,00	76,12
34-SP6***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	12 972,00	12 171,70	93,83
35-SP6***-G22***	Laboratoria Przyszłości	38 875,00	40 196,00	40 139,23	99,86
P1-SP6***-22****	Utrzymanie administracji	272 254,00	330 432,00	329 325,78	99,67
P2-SP6***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	763 120,00	668 283,00	654 986,97	98,01
P3-SP6***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	63 554,00	73 770,00	73 729,50	99,95
P4-SP6***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	248 893,00	193 051,00	189 622,49	98,22
B50	Szkoła Podstawowa nr 3	7 025 110,00	7 194 076,00	7 189 360,38	99,93
01-SP3***-G22***	Nauczanie i wychowanie	4 224 884,00	4 229 062,00	4 229 037,50	100,00
01-SP3***-REM22*	Wymiana okien	0,00	26 963,00	26 963,00	100,00
02-SP3***-G22***	Prowadzenie świetlicy	679 433,00	617 706,00	617 705,52	100,00
04-SP3***-G22***	Urlopy	102 090,00	101 800,00	101 791,55	99,99
05-SP3***-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	63 318,00	89 998,00	89 814,81	99,80
06-SP3***-G22***	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
07-SP3***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 370,00	12 370,00	100,00
09-SP3***-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	7 170,00	6 660,00	92,89
10-SP3***-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	3 181,00	2 734,20	85,95
34-SP3***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	17 060,00	17 037,46	99,87
35-SP3***-G22***	Laboratoria Przyszłości	57 848,00	59 169,00	59 169,00	100,00
93-SP3***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	258 837,00	257 864,87	99,62
P1-SP3***-22****	Utrzymanie administracji	363 545,00	431 046,00	431 026,58	100,00
P2-SP3***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100 644,00	958 230,00	957 106,12	99,88
P3-SP3***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	61 732,00	74 010,00	74 004,92	99,99
P4-SP3***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	371 616,00	305 974,00	304 574,85	99,54
B51	Szkoła Podstawowa nr 4	4 943 989,00	5 504 457,00	5 474 833,75	99,46
01-SP4***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 988 374,00	3 217 820,00	3 202 450,48	99,52
01-SP4***-PW22*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	60 000,00	59 000,10	98,33
01-SP4***-REM22*	Remont łazienki	0,00	62 000,00	61 900,00	99,84
02-SP4***-G22***	Prowadzenie świetlicy	368 033,00	396 756,00	396 729,52	99,99
04-SP4***-G22***	Urlopy	1 115,00	26 893,00	26 066,28	96,93
05-SP4***-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	68 453,00	43 127,00	43 063,53	99,85
07-SP4***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
09-SP4***-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	10 910,00	8 920,00	81,76
10-SP4***-G22	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	391,00	167,40	42,81

Strona 17 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11-SP4***-G22***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
34-SP4***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	15 328,00	15 230,36	99,36
35-SP4***-G22***	Laboratoria Przyszłości	49 320,00	51 085,00	51 062,90	99,96
93-SP4***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	159 306,00	158 359,95	99,41
P1-SP4***-22***	Utrzymanie administracji	307 584,00	373 115,00	370 211,29	99,22
P2-SP4***-22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	752 670,00	735 141,00	732 125,17	99,59
P3-SP4***-22***	Utrzymanie administracji - stołówka	41 488,00	47 817,00	47 804,27	99,97
P4-SP4***-22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	366 952,00	298 068,00	295 042,50	98,98
B52	Szkoła Podstawowa nr 5	5 375 470,00	5 635 495,00	5 584 509,88	99,10
01-SP5***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 983 604,00	3 334 968,00	3 327 952,40	99,79
01-SP5***-REM22*	Remont podłóg	0,00	15 000,00	14 994,50	99,96
02-SP5***-G22***	Prowadzenie świetlicy	496 507,00	366 204,00	363 776,41	99,34
02-SP5***-REM22*	Remont schodów	0,00	10 000,00	8 733,00	87,33
04-SP5***-G22***	Uropy	147 689,00	55 228,00	52 297,50	94,69
05-SP5***-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 028,00	45 543,00	42 297,68	92,87
07-SP5***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 450,00	6 380,00	98,91
35-SP5***-G22***	Laboratoria Przyszłości	16 649,00	23 805,00	23 804,40	100,00
93-SP5***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	190 153,00	181 222,41	95,30
98-SP5***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
P1-SP5***-22***	Utrzymanie administracji	202 144,00	240 776,00	240 388,92	99,84
P2-SP5***-22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063 470,00	997 384,00	979 479,06	98,20
P3-SP5***-22***	Utrzymanie administracji - stołówka	60 974,00	69 274,00	68 124,86	98,34
P4-SP5***-22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	354 405,00	279 632,00	273 980,74	97,98
B53	Szkoła Podstawowa nr 9	4 017 891,00	4 228 106,00	4 214 889,22	99,69
01-SP9***-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 158 424,00	2 207 348,00	2 205 375,35	99,91
01-SP9***-PWP22*	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłego	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
01-SP9***-REM22*	Wymiana stolarki okiennej	0,00	109 700,00	109 699,84	100,00
02-SP9***-G22***	Prowadzenie świetlicy	314 857,00	340 331,00	339 081,66	99,63
04-SP9***-G22***	Uropy	124 190,00	113 785,00	113 783,97	100,00
07-SP9***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00
34-SP9***-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	6 408,00	5 563,00	86,81
35-SP9***-G22***	Laboratoria Przyszłości	32 880,00	34 201,00	34 181,00	99,94
P1-SP9***-22***	Utrzymanie administracji	296 349,00	294 840,00	294 826,89	100,00

Strona 18 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SP9***-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	713 812,00	814 497,00	805 519,92	98,90
P3-SP9***-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	55 617,00	58 980,00	58 970,40	99,98
P4-SP9***-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	321 762,00	227 866,00	227 737,19	99,94
B54	Szkoła Podstawowa nr 21	5 056 806,00	5 599 507,00	5 547 865,01	99,08
01-SP21**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 817 094,00	3 068 332,00	3 049 428,14	99,38
01-SP21**-ZIN22*	Zakup elementów i instalacji ogrodzenia i oświetlenia	0,00	88 550,00	78 859,00	89,06
02-SP21**-G22***	Prowadzenie świetlicy	439 843,00	412 697,00	409 529,26	99,23
04-SP21**-G22***	Urlopy	129 163,00	129 163,00	129 162,52	100,00
07-SP21**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
29-SP21**-G22***	Inne dotacje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
34-SP21**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	14 317,00	14 317,00	100,00
35-SP21**-G22***	Laboratoria Przyszłości	43 440,00	45 487,00	45 487,00	100,00
93-SP21**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	155 760,00	155 760,00	100,00
P1-SP21**-G22***	Utrzymanie administracji	391 127,00	476 516,00	474 297,45	99,53
P2-SP21**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	937 751,00	880 249,00	866 119,51	98,39
P3-SP21**-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	54 876,00	58 666,00	58 536,04	99,78
P4-SP21**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	243 512,00	229 020,00	225 619,09	98,52
B55	Szkoła Podstawowa nr 23	4 467 926,00	4 498 874,00	4 450 890,32	98,93
01-SP23**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 620 294,00	2 611 369,00	2 602 667,39	99,67
02-SP23**-G22***	Prowadzenie świetlicy	373 233,00	393 855,00	393 370,88	99,88
04-SP23**-G22***	Urlopy	73 462,00	127 655,00	125 071,62	97,98
06-SP23**-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
07-SP23**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 520,00	4 470,00	98,89
10-SP23**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	503,00	223,20	44,37
34-SP23**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	2 238,00	0,00	0,00
35-SP23**-G22***	Laboratoria Przyszłości	47 160,00	48 481,00	48 481,00	100,00
P1-SP23**-G22***	Utrzymanie administracji	284 905,00	247 030,00	236 849,48	95,88
P2-SP23**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	664 731,00	710 127,00	693 089,36	97,60
P3-SP23**-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	59 041,00	68 205,00	65 658,02	96,27
P4-SP23**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	345 100,00	282 891,00	279 509,37	98,80
B56	Szkoła Podstawowa nr 28	4 016 747,00	4 315 761,00	4 240 792,75	98,26
01-SP28**-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 254 515,00	2 311 801,00	2 302 556,33	99,60
02-SP28**-G22***	Prowadzenie świetlicy	304 502,00	324 855,00	323 615,12	99,62
04-SP28**-G22***	Urlopy	63 016,00	95 453,00	94 180,63	98,67
07-SP28**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
34-SP28*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 243,00	10 243,00	100,00
35-SP28*-G22***	Laboratoria Przyszłości	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00
93-SP28*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	208 693,00	208 677,59	99,99
98-SP28*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	336,00	336,00	100,00
P1-SP28*-G22***	Utrzymanie administracji	266 635,00	306 640,00	303 026,19	98,82
P2-SP28*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	789 344,00	739 164,00	695 895,28	94,15
P3-SP28*-G22***	Utrzymanie administracji - stółka	55 896,00	66 291,00	66 005,61	99,57
P4-SP28*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółka	282 839,00	248 214,00	232 186,00	93,54
B57	Szkoła Podstawowa nr 38	3 729 091,00	3 976 887,00	3 971 664,24	99,87
01-SP38*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 201 150,00	2 301 948,00	2 300 245,38	99,93
02-SP38*-G22***	Prowadzenie świetlicy	316 016,00	357 542,00	356 402,32	99,68
04-SP38*-G22***	Urlopy	3 705,00	0,00	0,00	0,00
07-SP38*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 611,00	4 611,00	100,00
29-SP38*-G22***	Inne dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
34-SP38*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	11 548,00	11 487,42	99,48
35-SP38*-G22***	Laboratoria Przyszłości	34 705,00	36 026,00	36 026,00	100,00
93-SP38*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	102 212,00	101 538,70	99,34
P1-SP38*-G22***	Utrzymanie administracji	250 346,00	276 227,00	276 191,67	99,99
P2-SP38*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	571 972,00	508 173,00	507 387,43	99,85
P3-SP38*-G22***	Utrzymanie administracji - stółka	54 774,00	64 943,00	64 863,08	99,88
P4-SP38*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółka	296 423,00	278 657,00	277 911,24	99,73
B58	Szkoła Podstawowa nr 42	4 228 194,00	4 641 773,00	4 621 834,45	99,57
01-SP42*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 530 819,00	2 624 381,00	2 615 649,53	99,67
02-SP42*-G22***	Prowadzenie świetlicy	336 730,00	349 563,00	349 549,15	100,00
04-SP42*-G22***	Urlopy	17 866,00	76 587,00	76 587,00	100,00
07-SP42*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	16 036,00	16 036,60	99,99
10-SP42*-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	391,00	167,40	42,81
34-SP42*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	2 719,00	2 717,52	99,95
35-SP42*-G22***	Laboratoria Przyszłości	41 640,00	42 961,00	42 961,00	100,00
93-SP42*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	251 109,00	251 109,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
98-SP42*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 093,00	2 093,00	100,00
P1-SP42*-G22****	Utrzymanie administracji	257 900,00	295 454,00	290 275,14	98,25
P2-SP42*-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	652 722,00	645 351,00	640 844,37	99,30
P3-SP42*-G22****	Utrzymanie administracji - stółwka	32 770,00	38 895,00	38 881,94	99,97
P4-SP42*-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka	357 747,00	296 231,00	294 962,80	99,57
B59	Szkoła Podstawowa nr 44	4 941 202,00	5 188 351,00	5 153 604,97	99,33
01-SP44*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 983 965,00	3 080 790,00	3 079 592,37	99,96
02-SP44*-G22***	Prowadzenie świetlicy	455 557,00	444 635,00	444 550,56	99,98
04-SP44*-G22***	Urlopy	13 408,00	74 686,00	70 327,62	94,16
07-SP44*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 789,00	7 188,30	92,29
16-SP44*-G22***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	19 360,00	19 355,75	99,98
34-SP44*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	9 717,00	8 220,88	84,60
35-SP44*-G22***	Laboratoria Przyszłości	51 360,00	53 432,00	53 382,68	99,91
93-SP44*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	9 007,00	5 281,84	58,64
P1-SP44*-G22****	Utrzymanie administracji	347 692,00	398 818,00	394 805,25	98,99
P2-SP44*-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	689 827,00	774 769,00	760 677,55	98,18
P4-SP44*-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka	399 393,00	315 348,00	310 222,17	98,37
B60	Szkoła Podstawowa nr 46	6 408 782,00	6 685 988,00	6 676 153,75	99,85
01-SP46*-G22***	Nauczanie i wychowanie	4 061 460,00	4 203 486,00	4 198 353,71	99,88
02-SP46*-G22***	Prowadzenie świetlicy	382 187,00	409 795,00	409 590,87	99,95
04-SP46*-G22***	Urlopy	22 067,00	43 073,00	43 069,80	99,99
05-SP46*-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	42 052,00	40 587,77	96,52
07-SP46*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	22 500,00	21 607,60	96,03
10-SP46*-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 953,00	1 785,60	91,43
16-SP46*-G22***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	68 948,00	68 948,00	100,00
23-SP46*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34-SP46*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	13 526,00	13 524,12	99,99
35-SP46*-G22***	Laboratoria Przyszłości	184 500,00	185 821,00	185 821,00	100,00
93-SP46*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	44 663,00	44 661,14	100,00
P1-SP46*-G22****	Utrzymanie administracji	297 632,00	348 584,00	348 443,52	99,96
P2-SP46*-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	823 046,00	800 135,00	799 232,95	99,89
P3-SP46*-G22****	Utrzymanie administracji - stółwka	62 297,00	68 933,00	68 801,54	99,81
P4-SP46*-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka	575 593,00	420 519,00	419 726,13	99,81

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B61	Szkola Podstawowa nr 16	5 123 436,00	5 558 266,00	5 512 032,81	99,17
01-SP16**_G22***	Nauczanie i wychowanie	3 032 950,00	3 109 937,00	3 103 840,39	99,80
01-SP16**_REM22*	Wymiana wykładzin	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
02-SP16**_G22***	Prowadzenie świetlicy	394 795,00	405 250,00	404 455,80	99,80
02-SP16**_REM22*	Remont sali gimnastycznej	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
04-SP16**_G22***	Urlopy	19 607,00	4 108,00	4 106,00	99,95
05-SP16**_G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	37 432,00	10 118,00	9 982,02	98,66
07-SP16**_G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 903,00	4 903,00	100,00
10-SP16**_G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	2 351,00	2 120,40	90,19
23-SP16**_G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34-SP16**_G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	15 029,00	11 627,64	77,37
35-SP16**_G22***	Laboratoria Przyszłości	0,00	1 321,00	1 320,00	99,92
P1-SP16**_22****	Utrzymanie administracji	336 272,00	421 752,00	420 916,47	99,80
P2-SP16**_22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	883 666,00	1 080 739,00	1 051 268,59	97,27
P3-SP16**_22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 685,00	64 882,00	64 762,11	99,82
P4-SP16**_22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	363 029,00	280 376,00	275 230,39	98,16
B62	Szkola Podstawowa nr 33	7 019 016,00	7 671 267,00	7 654 646,28	99,78
01-SP33**_G22***	Nauczanie i wychowanie	3 963 873,00	4 102 345,00	4 097 400,83	99,88
01-SP33**_PWP22*	Opracowanie dokumentacji	0,00	24 700,00	24 600,00	99,60
02-SP33**_G22***	Prowadzenie świetlicy	530 956,00	537 536,00	535 844,40	99,69
03-SP33**_G22***	Zielona Pracownia - dotacja	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
04-SP33**_G22***	Urlopy	170 971,00	228 458,00	228 448,66	100,00
05-SP33**_G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	38 571,00	13 226,00	12 952,63	97,93
06-SP33**_G22***	Pozostała działalność	0,00	858,00	857,99	100,00
07-SP33**_G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 448,00	8 377,30	99,16
11-SP33**_G22***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
23-SP33**_G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34-SP33**_G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	12 912,00	12 912,00	100,00
35-SP33**_G22***	Laboratoria Przyszłości	62 520,00	63 841,00	63 841,00	100,00
93-SP33**_G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	298 921,00	298 913,86	100,00
98-SP33**_G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00
99-SP33**_PWP22*	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali lekcyjnej w związku z planowanym otwarciem oddziału przygotowawczego dla dzieci uchodźców z Ukrainy	0,00	50 000,00	49 916,61	99,83
P1-SP33**_22****	Utrzymanie administracji	347 137,00	411 306,00	409 933,95	99,67

Strona 22 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-SP33*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 412 982,00	1 367 995,00	1 365 922,86	99,85
P3-SP33*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 278,00	64 482,00	63 891,88	99,08
P4-SP33*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	448 728,00	423 825,00	418 418,31	98,72
B63	Szkoła Podstawowa nr 43	3 682 088,00	3 754 448,00	3 732 036,58	99,40
01-SP43*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 263 994,00	2 264 287,00	2 261 521,60	99,88
01-SP43*-REM22*	Remont korytarzy	0,00	16 000,00	15 950,00	99,69
02-SP43*-G22***	Prowadzenie świetlicy	253 091,00	280 422,00	279 913,07	99,82
04-SP43*-G22***	Urlopy	75 276,00	59 314,00	59 161,55	99,74
06-SP43*-G22***	Pozostała działalność	31 968,00	21 168,00	21 168,00	100,00
07-SP43*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
29-SP43*-G22***	Inne dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
34-SP43*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	8 558,00	8 532,05	99,70
35-SP43*-G22***	Laboratoria Przyszłości	0,00	1 321,00	1 198,80	90,75
93-SP43*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 428,00	1 424,49	99,75
P1-SP43*-22****	Utrzymanie administracji	245 769,00	312 690,00	311 016,41	99,46
P2-SP43*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	811 686,00	748 260,00	731 150,61	97,71
P4-SP43*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	304,00	0,00	0,00	0,00
B64	Szkoła Podstawowa nr 45	11 774 297,00	12 525 486,00	12 514 102,67	99,91
01-SP45*-G22***	Nauczanie i wychowanie	6 680 567,00	6 904 189,00	6 893 627,71	99,85
01-SP45*-PWP22*	Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
02-SP45*-G22***	Prowadzenie świetlicy	653 051,00	583 198,00	582 907,49	99,95
04-SP45*-G22***	Urlopy	39 915,00	163 637,00	163 637,12	99,99
07-SP45*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00
10-SP45*-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 619,00	1 339,20	82,72
16-SP45*-G22***	Posilek w szkole i w domu - dotacja	0,00	79 970,00	79 970,00	100,00
35-SP45*-G22***	Laboratoria Przyszłości	281 100,00	282 421,00	282 421,00	100,00
93-SP45*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	350 020,00	350 005,49	100,00
98-SP45*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00
P1-SP45*-22****	Utrzymanie administracji	585 811,00	670 310,00	670 270,95	99,99
P2-SP45*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 684 780,00	2 600 407,00	2 600 219,53	99,99
P3-SP45*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 994,00	61 651,00	61 650,95	100,00
P4-SP45*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	793 079,00	796 837,00	796 836,23	100,00
B65	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	10 955 653,00	11 500 049,00	11 452 375,66	99,59

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP51**-G22***	Nauczanie i wychowanie	7 797 008,00	8 213 260,00	8 209 750,35	99,96
01-SP51**-REM22*	Remont oświetlenia awaryjnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
02-SP51**-G22***	Prowadzenie świetlicy	446 421,00	463 301,00	457 866,77	98,83
04-SP51**-G22***	Urlopy	31 436,00	18 760,00	18 733,91	99,86
06-SP51**-G22***	Pozostała działalność	145 650,00	149 240,00	146 534,28	98,19
07-SP51**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	23 016,00	21 516,00	93,48
08-SP51**-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	50 437,00	44 479,17	88,19
10-SP51**-G22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 061,00	725,40	68,37
34-SP51**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	21 910,00	18 490,21	84,39
35-SP51**-G22***	Laboratoria Przyszłości	166 200,00	167 521,00	167 521,00	100,00
93-SP51**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
P1-SP51**-22****	Utrzymanie administracji	373 814,00	431 553,00	430 726,64	99,81
P2-SP51**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 476 789,00	1 465 886,00	1 446 564,90	98,68
P3-SP51**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 014,00	67 404,00	67 260,52	99,79
P4-SP51**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	463 321,00	402 100,00	397 606,51	98,88
B66	Szkoła Podstawowa nr 54	6 778 432,00	7 211 626,00	7 205 871,95	99,92
01-SP54**-G22***	Nauczanie i wychowanie	4 000 740,00	4 304 813,00	4 300 653,26	99,90
02-SP54**-G22***	Prowadzenie świetlicy	528 026,00	455 021,00	454 993,32	99,99
04-SP54**-G22***	Urlopy	75 504,00	83 681,00	83 680,44	100,00
05-SP54**-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	17 754,00	17 744,99	99,95
07-SP54**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 330,00	4 330,00	100,00
09-SP54**-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	10 890,00	10 720,00	98,44
16-SP54**-G22***	Posilek w szkole i w domu - dotacja	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00
34-SP54**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	21 277,00	21 277,00	100,00
35-SP54**-G22***	Laboratoria Przyszłości	161 400,00	162 721,00	162 721,00	100,00
P1-SP54**-22****	Utrzymanie administracji	337 729,00	400 136,00	400 069,39	99,98
P2-SP54**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 105 548,00	1 116 563,00	1 116 348,48	99,98
P3-SP54**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	57 753,00	66 454,00	66 449,88	99,99
P4-SP54**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	511 732,00	500 786,00	499 684,19	99,78
B69	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	8 126 263,00	8 238 862,00	8 235 454,34	99,96
01-SP52**-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 626 819,00	5 804 671,00	5 801 642,96	99,95
01-SP52**-PWP22*	Modernizacja sal lekcyjnych	0,00	119 367,00	119 366,39	100,00
02-SP52**-P22***	Prowadzenie świetlicy	569 314,00	485 102,00	485 098,29	100,00
04-SP52**-P22***	Urlopy	16 999,00	17 694,00	17 693,06	99,99
06-SP52**-G22***	Pozostała działalność	230 100,00	210 122,00	210 121,57	100,00

Strona 24 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-SPS2*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 096,00	7 095,20	99,99
09-SPS2*-G22***	Organizowanie wycieczek dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
35-SPS2*-P22***	Laboratoria Przyszłości	24 000,00	25 407,00	25 407,00	100,00
P1-SPS2*-22****	Utrzymanie administracji	282 929,00	331 658,00	331 647,10	100,00
P2-SPS2*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 083 765,00	955 115,00	955 077,21	100,00
P3-SPS2*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 887,00	69 523,00	69 520,52	100,00
P4-SPS2*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	226 450,00	195 107,00	194 785,04	99,83
B70	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	5 614 041,00	5 830 532,00	5 738 803,47	98,43
01-VLOMS*-P22***	Nauczanie i wychowanie	3 863 512,00	4 054 503,00	4 048 028,09	99,84
01-VLOMS*-REM22*	Roboty malarskie w sali gimnastycznej	0,00	35 000,00	34 579,56	98,80
02-VLOMS*-REM22*	Remont parkietu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
04-VLOMS*-P22***	Urlopy	181 062,00	183 775,00	183 774,40	100,00
07-VLOMS*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 123,00	5 123,00	100,00
34-VLOMS*-P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	2 515,00	598,61	23,80
93-VLOMS*-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
94-VLOMS*-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktami zbrojnymi	0,00	10 924,00	10 923,81	100,00
P1-VLOMS*-22****	Utrzymanie administracji	335 932,00	373 521,00	373 148,61	99,90
P2-VLOMS*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	996 713,00	921 591,00	844 773,29	91,66
P3-VLOMS*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 197,00	58 827,00	58 824,94	100,00
P4-VLOMS*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	181 625,00	139 753,00	134 029,16	95,90
B73	Szkoła Podstawowa nr 27	3 758 549,00	3 911 559,00	3 861 791,73	98,73
01-SP27*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 084 760,00	2 213 290,00	2 204 947,49	99,62
02-SP27*-G22***	Prowadzenie świetlicy	281 062,00	304 081,00	301 943,12	99,30
04-SP27*-G22***	Urlopy	0,00	30 816,00	30 814,83	100,00
07-SP27*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 200,00	8 250,00	89,67
23-SP27*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelni - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
29-SP27*-G22***	Inne dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
34-SP27*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	10 283,00	10 283,00	100,00
35-SP27*-G22***	Laboratoria Przyszłości	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00
P1-SP27*-22****	Utrzymanie administracji	258 225,00	307 480,00	303 990,38	98,87
P2-SP27*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	772 306,00	655 686,00	633 056,12	96,55
P3-SP27*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 343,00	71 847,00	71 492,41	99,51
P4-SP27*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	301 853,00	260 555,00	248 693,38	95,45
B74	Szkoła Podstawowa nr 47	2 845 510,00	3 048 561,00	3 044 784,64	99,88

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-SP47**--G22***	Nauczanie i wychowanie	1 497 005,00	1 567 407,00	1 566 767,27	99,96
01-SP47**--REM22*	Naprawa kotła	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
02-SP47**--G22***	Prowadzenie świetlicy	205 179,00	218 006,00	217 989,73	99,99
02-SP47**--REM22*	Remont sal lekcyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
07-SP47**--G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 970,00	4 970,00	100,00
09-SP47**--G22***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00
16-SP47**--G22***	Posilek w szkole i w domu - dotacja	0,00	79 808,00	79 799,48	99,99
34-SP47**--G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	6 281,00	6 281,00	100,00
35-SP47**--G22***	Laboratoria Przyszłości	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00
P1-SP47**--22****	Utrzymanie administracji	278 412,00	309 630,00	309 615,30	100,00
P2-SP47**--22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	538 745,00	492 222,00	491 740,34	99,90
P3-SP47**--22****	Utrzymanie administracji - stołówka	27 132,00	26 299,00	26 296,22	99,99
P4-SP47**--22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	299 037,00	296 427,00	293 814,30	99,12
B75	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	9 673 638,00	10 023 062,00	9 768 658,03	97,46
01-SPMS**--P22***	Nauczanie i wychowanie	6 743 652,00	6 872 733,00	6 699 437,40	97,48
01-SPMS**--PWP22*	Modernizacja sal lekcyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
01-SPMS**--REM22*	Remont części dachu	0,00	30 000,00	28 735,26	95,78
01-SPMS**--ZIN22*	Zakup zmywarki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
02-SPMS**--P22***	Prowadzenie świetlicy	436 523,00	456 454,00	455 129,17	99,71
04-SPMS**--P22***	Urlopy	68 474,00	70 324,00	70 321,42	100,00
07-SPMS**--P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 763,00	5 762,30	99,99
34-SPMS**--P22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	18 878,00	7 110,95	37,67
35-SPMS**--P22***	Laboratoria Przyszłości	161 100,00	162 421,00	162 372,00	99,97
93-SPMS**--P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	44 127,00	44 126,97	100,00
99-SPMS**--P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	8 667,00	8 666,54	99,99
P1-SPMS**--22****	Utrzymanie administracji	512 817,00	552 429,00	551 507,87	99,83
P2-SPMS**--22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	979 049,00	1 024 498,00	1 009 237,05	98,51
P3-SPMS**--22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 321,00	66 184,00	66 015,58	99,75
P4-SPMS**--22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	716 702,00	645 584,00	595 235,52	92,20
B76	Szkoła Podstawowa nr 32	5 755 625,00	6 184 462,00	6 140 960,56	99,30
01-SP32**--G22***	Nauczanie i wychowanie	3 171 112,00	3 538 889,00	3 524 522,72	99,59
02-SP32**--G22***	Prowadzenie świetlicy	354 810,00	371 290,00	369 518,62	99,52
04-SP32**--G22***	Urlopy	76 470,00	71 702,00	71 613,98	99,88
06-SP32**--G22***	Pozostała działalność	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00

Strona 26 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-SP32*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 526,00	4 526,00	100,00
34-SP32*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	15 260,00	13 905,58	91,12
35-SP32*-G22***	Laboratoria Przyszłości	58 440,00	59 773,00	59 773,00	100,00
P1-SP32*-22****	Utrzymanie administracji	290 063,00	341 062,00	337 274,97	98,89
P2-SP32*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 254 906,00	1 289 107,00	1 276 985,94	99,06
P3-SP32*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 835,00	64 645,00	64 432,17	99,67
P4-SP32*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	494 989,00	425 278,00	415 477,58	97,70
B77	Szkoła Podstawowa nr 36	5 597 601,00	6 294 508,00	6 241 123,30	99,15
01-SP36*-G22***	Nauczanie i wychowanie	3 256 508,00	3 443 311,00	3 405 185,99	98,89
02-SP36*-G22***	Prowadzenie świetlicy	402 314,00	466 780,00	466 305,28	99,90
04-SP36*-G22***	Urlopy	68 934,00	208 185,00	207 658,29	99,75
05-SP36*-G22***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	36 570,00	36 133,60	98,81
07-SP36*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 985,00	7 885,00	98,75
23-SP36*-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34-SP36*-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	16 419,00	14 832,43	90,34
35-SP36*-G22***	Laboratoria Przyszłości	50 760,00	52 081,00	52 081,00	100,00
93-SP36*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	285 052,00	283 722,50	99,53
98-SP36*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00
P1-SP36*-22****	Utrzymanie administracji	297 450,00	351 772,00	349 946,70	99,48
P2-SP36*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	998 106,00	951 208,00	945 440,96	99,39
P3-SP36*-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 665,00	65 421,00	65 357,30	99,90
P4-SP36*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	467 864,00	396 618,00	393 468,25	99,21
B78	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 320 113,00	6 611 907,00	6 576 604,77	99,47
01-SPS40*-P22***	Nauczanie i wychowanie	5 068 457,00	5 311 787,00	5 280 111,48	99,40
01-SPS40*-REM22*	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
04-SPS40*-P22***	Urlopy	29 251,00	7 053,00	7 053,00	100,00
06-SPS40*-G22***	Pozostała działalność	175 450,00	165 840,00	165 837,26	100,00
07-SPS40*-P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	4 497,00	99,93
10-SPS40*-P22***	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	1 228,00	669,60	54,53
35-SPS40*-P22***	Laboratoria Przyszłości	24 000,00	25 321,00	25 321,00	100,00
P1-SPS40*-22****	Utrzymanie administracji	235 547,00	281 494,00	280 698,11	99,72
P2-SPS40*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	787 408,00	796 684,00	794 417,32	99,72
B79	Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)	4 625 301,00	5 062 279,00	5 032 357,72	99,41
01-SP26*-G22***	Nauczanie i wychowanie	2 321 600,00	2 638 852,00	2 636 600,64	99,91

Strona 27 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-SP26**-G22***	Prowadzenie świetlicy	272 090,00	272 090,00	272 090,00	100,00
04-SP26**-G22***	Urlopy	10 808,00	10 808,00	10 808,00	100,00
06-SP26**-G22***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 996,94	99,85
07-SP26**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
08-SP26**-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	53 143,00	51 789,49	97,45
34-SP26**-G22***	Zajęcia wspomagające COVID	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
35-SP26**-G22***	Laboratoria Przyszłości	42 360,00	46 214,00	45 932,19	99,39
93-SP26**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00
P1-SP26**-22****	Utrzymanie administracji	320 550,00	358 890,00	357 633,89	99,65
P2-SP26**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 309 569,00	1 308 369,00	1 285 232,61	98,23
P3-SP26**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 674,00	64 709,00	64 554,87	99,76
P4-SP26**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	293 650,00	287 884,00	286 399,09	99,48
C01	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)	2 900 000,00	3 486 981,00	3 451 933,02	98,99
01-CPU***-G22***	Działalność Izby Wyrzeźwień	420 222,00	730 689,00	719 321,16	98,44
02-CPU***-G22***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 750,00	241 170,00	236 539,20	98,08
03-CPU***-G22***	Działalność terapeutyczna	21 400,00	26 400,00	26 354,10	99,83
05-CPU***-G22***	Przeciwdziałanie AIDS	0,00	3 000,00	2 997,23	99,91
06-CPU***-G22***	Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji	0,00	41 000,00	40 937,18	99,85
07-CPU***-G22***	3 Punkty	0,00	8 910,00	8 633,12	96,89
99-CPU***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	9 491,00	9 451,72	99,59
P1-CPU***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	147 260,00	148 427,00	136 621,48	92,05
P2-CPU***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 067 368,00	2 277 894,00	2 271 077,83	99,70
C02	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	184 042 482,00	247 484 666,00	237 632 342,47	96,02
00-MOPR***-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	800,00	799,20	99,90
01-MOPR***-G22***	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	19 070 056,00	15 681 018,00	15 401 746,24	98,22
01-MOPR***-P22***	Piecza zastępcza	6 983 287,00	6 904 131,00	6 820 805,02	98,79
02-MOPR***-G22***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	5 092 653,00	12 675 548,00	12 646 548,41	99,77
03-MOPR***-G22***	Udziałenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	731 429,00	830 115,00	829 692,94	99,95
03-MOPR***-P22***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekara Śląskich	766 221,00	998 183,00	997 823,47	99,96
04-MOPR***-G22***	Udziałenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	232 296,00	257 164,00	253 168,73	98,45
04-MOPR***-P22***	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	45 039,00	52 200,00	51 892,23	99,41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-MOPR**-G22***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań osobom o niskich dochodach	1 406 085,00	5 027 853,00	5 027 852,37	100,00
05-MOPR**-P22***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 224 661,00	1 343 166,00	1 338 695,61	99,67
06-MOPR**-G22***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	49 576 289,00	49 133 289,00	47 402 403,92	96,48
06-MOPR**-P22***	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	0,00	39 274,00	39 272,21	100,00
07-MOPR**-G22***	Świadczenia alimentacyjne	6 500 000,00	7 000 000,00	6 880 051,95	98,29
07-MOPR**-P22***	Karta Polaka	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00
08-MOPR**-G22***	Pomoc materialna dla uczniów	301 200,00	651 200,00	523 156,47	80,34
09-MOPR**-G22***	Program "Prace społecznie użyteczne"	394 000,00	141 134,00	132 387,36	93,80
09-MOPR**-P22***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II	150 000,00	150 000,00	107 543,30	71,70
10-MOPR**-G22***	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	3 467 808,00	2 524 916,00	2 510 666,84	99,44
10-MOPR**-P22***	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
11-MOPR**-G22***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11 135,00	11 135,00	6 176,96	55,47
12-MOPR**-G22***	Program dla rodzin wielodzietnych	2 340,00	13 739,00	11 969,00	87,12
13-MOPR**-G22***	Świadczenie wychowawcze	58 825 000,00	59 143 783,00	58 834 911,11	99,48
15-MOPR**-G22***	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	638 381,00	908 465,00	846 026,18	93,13
16-MOPR**-G22***	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja II	3 346 186,00	3 548 454,00	2 654 295,48	74,80
17-MOPR**-G22***	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) - edycja I	530 001,00	0,00	0,00	0,00
18-MOPR**-G22***	Kierunek - Lepsze Jutro	1 855 133,00	2 082 164,00	1 917 655,95	92,10
19-MOPR**-G22***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	0,00	100 200,00	98 382,58	98,19
20-MOPR**-G22***	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - środki Funduszu Przeciwdziałania Covid -19	0,00	379 657,00	151 054,26	39,79
21-MOPR**-G22***	"Ludzie Ulicy - STREETWORKING 2022"	0,00	16 297,00	16 296,46	100,00
22-MOPR**-G22***	Zero ryzyka dla pracownika	70 973,00	66 526,00	66 529,35	100,01
24-MOPR**-G22***	Dodatek osłonowy	0,00	7 656 759,00	7 218 567,09	94,28
27-MOPR**-G22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	36 660 180,00	32 495 520,00	88,64
28-MOPR**-G22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie odbiorców ciepła	0,00	1 190 340,00	1 119 357,07	94,04
94-MOPR**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	9 138 137,00	9 127 508,74	99,88
94-MOPR**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	404 335,00	397 062,94	98,20
P1-MOPR**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 844 648,00	1 597 910,00	1 537 203,86	96,20
P2-MOPR**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 977 661,00	21 101 694,00	20 114 419,17	95,32
C03	Bytomskie Centrum Wsparcia	4 592 758,00	4 792 287,00	4 698 296,34	98,04
00-BCW**-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	5 000,00	4 983,87	99,68

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-BCW***-G22***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	280 294,00	284 338,00	280 270,87	98,57
01-BCW***-INW22*	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20A	307 600,00	163 070,00	163 070,00	100,00
01-BCW***-ZIN22*	Zakup zmywarki	0,00	13 000,00	12 570,66	96,70
02-BCW***-G22***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	198 110,00	179 032,00	160 831,81	89,83
02-BCW***-PWP22*	Modernizacja budynku BCW	0,00	144 530,00	142 495,50	98,59
03-BCW***-G22***	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00
99-BCW***-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 675,00	4 216,61	74,30
P1-BCW***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	784 638,00	824 944,00	816 860,32	99,02
P2-BCW***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 022 116,00	3 094 938,00	3 035 236,70	98,07
C04	Centrum Integracji Społecznej	3 191 450,00	3 483 129,00	3 292 097,15	94,52
01-CIS***-G22***	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	188 561,00	153 360,00	98 615,10	64,30
02-CIS***-G22***	Prowadzenie kuchni	1 031 516,00	1 171 928,00	1 157 463,12	98,77
03-CIS***-G22***	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	425 930,00	474 101,00	439 125,03	92,62
94-CIS***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	16 269,00	16 267,20	99,99
P1-CIS***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	325 548,00	317 372,00	234 256,87	73,81
P2-CIS***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 219 895,00	1 350 099,00	1 346 369,83	99,72
C05	Dom Dziecka Nr 1	2 516 570,00	2 801 095,00	2 518 283,99	89,90
01-DD1***-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	84 265,00	72 361,00	70 466,26	97,38
02-DD1***-P22***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki bezpośrednie	33 706,00	264 243,00	47 478,99	17,97
03-DD1***-P22***	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki pośrednie	8 425,00	75 165,00	12 758,00	16,97
P1-DD1***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	996 174,00	950 292,00	949 289,61	99,89
P2-DD1***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 394 000,00	1 439 034,00	1 438 291,13	99,95
C08	Dom Pomocy Społecznej Kombatant	6 600 000,00	6 984 345,00	6 826 741,26	97,74
01-DPSK***-P22***	Świadczenie usług opiekuńczych	575 352,00	784 720,00	783 072,54	99,79
02-DPSK***-P22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	112 912,00	112 910,97	100,00
94-DPSK***-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	2 396,00	2 395,80	99,99
99-DPSK***-P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	7 378,00	7 375,91	99,97
P1-DPSK***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 054 015,00	1 071 773,00	963 493,92	89,90
P2-DPSK***-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 970 633,00	5 005 166,00	4 957 492,12	99,05
C09	Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	3 110 000,00	3 414 122,00	3 331 493,05	97,58

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
00-DPSW**~P22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2	0,00	405,00	404,12	99,78
01-DPSW**~P22***	Świadczenie usług opiekuńczych	184 375,00	188 212,00	185 676,85	98,65
02-DPSW**~P22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	35 766,00	35 764,85	100,00
94-DPSW**~P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	30 289,00	30 287,75	100,00
99-DPSW**~P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	6 511,00	6 509,26	99,97
P1-DPSW**~22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	673 178,00	854 130,00	785 006,76	91,91
P2-DPSW**~22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 252 447,00	2 298 809,00	2 287 843,46	99,52
C10	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	1 683 949,00	1 769 804,00	1 695 775,55	95,82
01-SDS***~G22***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach SDS "Integracja" w Bytomiu	18 617,00	131 843,00	131 781,98	99,95
01-SDS***~INW22*	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	429 789,00	429 789,00	429 772,63	100,00
01-SDS***~PWP22*	Monitoring wizyjny	0,00	28 000,00	27 807,84	99,31
P1-SDS***~22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	309 036,00	258 796,00	204 571,60	79,05
P2-SDS***~22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	926 507,00	921 376,00	901 841,50	97,88
C11	Powiatowy Urząd Pracy	10 718 275,00	13 911 907,00	12 737 417,97	91,56
00-PUP***~P22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0,00	225,00	225,00	100,00
01-PUP***~P22***	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa	3 064 410,00	4 100 508,00	4 046 464,96	98,68
02-PUP***~P22***	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	369 893,00	2 381 194,00	1 483 680,29	62,31
03-PUP***~P22***	NHZ - Nowe Horyzony Zawodowe	16 132,00	106 031,00	65 902,72	62,15
04-PUP***~P22***	Bytomska tarcza dla młodych	402 000,00	198 470,00	108 662,87	54,75
05-PUP***~P22***	Zero ryzyka dla pracownika	139 209,00	134 804,00	134 197,57	99,55
06-PUP***~P22***	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw	216 000,00	229 719,00	206 430,26	89,86
99-PUP***~P22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	108 800,00	107 985,97	99,25
P1-PUP***~22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	775 498,00	832 096,00	778 345,53	93,54
P2-PUP***~22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 735 133,00	5 820 060,00	5 805 522,80	99,75
C13	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2	2 799 054,00	2 831 522,00	2 761 797,03	97,54
01-SOW2***~P22***	Nauczanie i wychowanie	1 994 259,00	2 005 532,00	1 972 496,44	98,35
07-SOW2***~P22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 654,00	2 653,70	72,62
P1-SOW2***~22****	Utrzymanie administracji	102 014,00	127 408,00	126 926,21	99,62
P2-SOW2***~22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	702 781,00	694 928,00	659 720,68	94,93
C14	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	785 148,00	852 490,00	842 342,25	98,81

Strona 31 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-CUWPOW-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	89 417,00	109 624,00	103 744,72	94,64
P2-CUWPOW-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	672 412,00	716 784,00	712 514,76	99,40
P3-CUWPOW-P22***	Jak w rodzinie - pośrednie	23 319,00	26 082,00	26 082,77	100,00
C15	Żłobek Miejski Nr 1	1 657 406,00	1 966 878,00	1 932 028,59	98,23
01-ZM****-G22***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	111 500,00	107 330,77	96,26
94-ZM****-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	5 997,00	5 996,25	99,99
99-ZM****-G22***	Budżet miasta - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	22 931,00	19 221,61	83,82
P1-ZM****-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	295 695,00	479 863,00	467 131,31	97,35
P2-ZM****-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 306 711,00	1 346 587,00	1 332 348,65	98,94
C16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	685 435,00	719 370,00	680 431,52	94,59
01-POW1**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	126 204,00	112 797,00	99 905,81	88,57
P1-POW1**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	78 072,00	77 132,00	64 303,35	83,37
P2-POW1**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	481 159,00	529 441,00	516 222,36	97,50
C17	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 207 578,00	9 176 476,00	9 083 829,73	98,99
01-DPSDD*-P22***	Świadczenie usług opiekuńczych	916 021,00	922 081,00	913 346,34	99,05
01-DPSDD*-PWP22*	Isolacja fundamentów budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu od ul. Dworcowej z odtworzeniem zieleni w ogródku od ul. Dworcowej	0,00	210 000,00	209 362,99	99,70
02-DPSDD*-P22***	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych	376 784,00	678 659,00	668 122,61	98,45
04-DPSDD*-P22***	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	118 773,00	118 769,99	100,00
P1-DPSDD*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 252 407,00	1 262 330,00	1 193 992,13	94,59
P2-DPSDD*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 662 366,00	5 984 633,00	5 980 235,67	99,93
C18	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	670 714,00	702 091,00	662 746,70	94,40
01-POW2**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	130 582,00	114 363,00	103 698,83	90,68
P1-POW2**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	67 158,00	67 335,00	54 264,02	80,59
P2-POW2**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	472 974,00	520 393,00	504 783,85	97,00
C19	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	664 314,00	690 191,00	643 585,52	93,25
01-POW3**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	130 814,00	115 029,00	102 825,05	89,39
P1-POW3**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	68 140,00	70 765,00	59 625,92	84,26
P2-POW3**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	465 360,00	504 397,00	481 134,55	95,39
C20	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	456 710,00	548 733,00	541 849,70	98,75
01-POW4**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	83 329,00	100 384,00	100 204,97	99,82

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
94-POW4**-P22***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	46 599,00	40 379,50	86,65
P1-POW4**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	7 678,00	7 645,82	99,58
P2-POW4**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	367 919,00	394 072,00	393 619,41	99,89
C21	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	479 310,00	576 249,00	575 515,38	99,87
01-POW5**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	83 529,00	106 557,00	105 864,25	99,35
P1-POW5**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	6 643,00	6 641,79	99,98
P2-POW5**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	390 319,00	463 049,00	463 009,34	99,99
C22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	344 110,00	509 688,00	459 596,60	90,17
01-POW6**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	61 673,00	72 013,00	71 014,14	98,61
02-POW6**-P22***	Dotacja na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców	0,00	64 926,00	15 847,51	24,41
P1-POW6**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	6 326,00	6 323,28	99,96
P2-POW6**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	276 975,00	366 423,00	366 411,67	100,00
C23	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7	480 175,00	574 938,00	574 611,35	99,94
01-POW7**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	83 329,00	105 825,00	105 573,49	99,76
P1-POW7**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 462,00	6 599,00	6 587,04	99,82
P2-POW7**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	391 384,00	462 514,00	462 450,82	99,99
C24	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8	674 160,00	704 149,00	669 655,67	95,10
01-POW8**-P22***	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem	127 814,00	121 905,00	112 077,30	91,94
P1-POW8**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	78 227,00	76 654,00	68 444,29	89,29
P2-POW8**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	468 119,00	505 590,00	489 134,08	96,75
C25	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9	682 301,00	702 066,00	669 635,14	95,38
01-POW9**-P22***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	127 814,00	119 212,00	109 822,65	92,12
P1-POW9**-22****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	80 106,00	80 314,00	70 954,87	88,35
P2-POW9**-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	474 381,00	502 540,00	488 857,62	97,28
D01	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 619 510,00	16 403 883,00	16 169 334,64	98,57
01-OSIR**-G22***	Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR	364 056,00	573 724,00	569 592,18	99,28
01-OSIR**-PWP22R	RFIL - Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00
01-OSIR**-ZIN22*	Zakup odkurzacza wodnego	0,00	68 800,00	68 248,82	99,20
02-OSIR**-G22***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	469 276,00	1 408 978,00	1 373 221,31	97,46
02-OSIR**-PWP22*	BO - Wielofunkcyjne boisko sportowe	1 052 470,00	0,00	0,00	0,00
03-OSIR**-G22***	Program Aktywności Lokalnej	334 581,00	445 881,00	425 011,59	95,32
03-OSIR**-PWP22*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	200 000,00	152 400,00	152 319,23	99,95
04-OSIR**-INW22R	RFIL - Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego	300 000,00	337 050,00	329 881,40	97,87

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-OSIR*-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 726 360,00	6 731 076,00	6 626 424,33	98,45
P2-OSIR*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 972 767,00	6 685 974,00	6 624 635,78	99,08
D02	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	121 745 550,00	95 746 438,00	90 312 302,42	94,32
00-MZDIM*-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01-MZDIM*-G22***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	98,12
01-MZDIM*-INW22*	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - etap I	90 000,00	61 770,00	61 770,00	100,00
01-MZDIM*-P22***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 966 430,00	4 986 931,00	4 534 601,34	90,93
01-MZDIM*-PWP22*	BO - Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętki w Bytomiu	490 000,00	408 000,00	395 969,73	97,05
01-MZDIM*-ZIN22*	Zakupy inwestycyjne	0,00	145 000,00	128 916,05	88,91
02-MZDIM*-G22***	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3 425 000,00	2 264 419,00	2 232 904,67	98,61
02-MZDIM*-INW22*	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długa wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00
02-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa ul. Miarki wraz z elementami organizacji ruchu	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
03-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	12 692 582,00	12 108 412,00	12 108 411,00	100,00
04-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu	1 565 598,00	1 310 000,00	1 306 499,60	99,73
04-MZDIM*-PWP22*	Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku	0,00	202 000,00	202 000,00	100,00
05-MZDIM*-G22***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	97,17
05-MZDIM*-INW22*	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	636 236,00	1 702 686,00	1 483 142,01	87,11
06-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
07-MZDIM*-G22***	Obsługa Strefy Platnego Parkowania	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	99,06
07-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Węglowej - etap I	617 000,00	561 381,00	561 380,26	100,00
07-MZDIM*-INW22R	RFIL - Przebudowa ul. Węglowej - etap I	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
08-MZDIM*-G22***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	15 152 852,00	16 219 772,00	15 005 421,75	92,51
08-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	2 764 668,00	2 596 345,00	2 596 344,08	100,00
08-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Popieluszki wraz z doswieceniem	0,00	57 277,00	57 272,17	99,99
09-MZDIM*-G22***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	3 305 761,00	3 119 047,00	2 731 877,59	87,59
09-MZDIM*-INW22*	EBI - Przebudowa ul. Plekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	5 499 000,00	4 189 825,00	2 108 200,43	50,32
09-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Konstytucji w rejonie ul. Worpie wraz z doswieceniem	0,00	48 789,00	48 787,40	100,00
10-MZDIM*-G22***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	2 370 950,00	2 295 940,00	1 931 378,88	84,12
10-MZDIM*-INW22*	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	235 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10-MZDIM*-PWP22*	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich wraz z doświetleniem	0,00	71 318,00	70 423,63	98,75
11-MZDIM*-G22***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	1 326 500,00	1 306 727,00	1 208 774,63	92,50
11-MZDIM*-INW22*	EBI - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	1 225 000,00	300,00	0,00	0,00
11-MZDIM*-PWP22*	Budowa przejść dla pieszych przy ul. Witczaka wraz z oświetleniem	0,00	292 526,00	292 430,28	99,97
12-MZDIM*-G22***	Utrzymanie sprzętu	853 100,00	750 408,00	614 500,45	81,89
12-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Leśnej - etap I	50 000,00	18 077,00	18 076,88	100,00
12-MZDIM*-PWP22*	Zagospodarowanie małej architektury i zieleni na Rynku w Bytomiu	0,00	499 000,00	495 277,94	99,25
13-MZDIM*-INW22*	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa - Stolarzowicka	569 000,00	523 958,00	523 957,72	100,00
14-MZDIM*-G22***	Wywóz odpadów	250 000,00	249 543,00	248 610,23	99,63
14-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Gwareckiej	569 000,00	730 911,00	730 910,41	100,00
15-MZDIM*-G22***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
15-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. bocznej Woźniaka	109 000,00	72 200,00	72 112,38	99,88
16-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	669 000,00	567 300,00	567 296,76	100,00
17-MZDIM*-INW22*	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	109 100,00	183 100,00	182 880,29	99,88
17-MZDIM*-INW22R	RFIL - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	515 000,00	504 300,00	504 300,00	100,00
18-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Górnośląskiej	602 000,00	448 450,00	448 449,99	100,00
19-MZDIM*-INW22*	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	224 000,00	371 991,00	371 804,10	99,95
20-MZDIM*-INW22*	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 - etap II	179 620,00	225 935,00	211 863,91	93,77
21-MZDIM*-INW22*	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (Teraz Karb) - etap II	260 927,00	214 612,00	207 104,94	96,50
22-MZDIM*-INW22*	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej, oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	250 000,00	66 570,00	66 565,00	99,99
24-MZDIM*-INW22*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	200 000,00	118 475,00	118 473,42	100,00
37-MZDIM*-INW22*	Stworzenie przyjeznych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	6 492 810,00	4 036 205,00	4 035 322,81	99,98
38-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	5 962 405,00	107,00	0,00	0,00
39-MZDIM*-INW22*	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	2 792 804,00	1 289 609,00	1 289 608,88	100,00
42-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	48 000,00	0,00	0,00	0,00
43-MZDIM*-INW22*	Przebudowa 9-go Maja	47 000,00	0,00	0,00	0,00
44-MZDIM*-INW22*	Zielona strefa ulicy Katowickiej	600 000,00	667 000,00	665 965,67	99,84
45-MZDIM*-INW22*	Budowa drogi na ul. Wiejskiej - etap I	199 000,00	140 000,00	137 000,00	97,86

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
46-MZDIM*-INW22R	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	6 000 000,00	216 049,00	205 348,50	95,05
47-MZDIM*-INW22R	RFIL - Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 935 800,00	800,00	0,00	0,00
48-MZDIM*-INW22*	Budowa oświetlenia na terenach gminy Bytom	382 000,00	382 000,00	379 891,62	99,45
49-MZDIM*-INW22*	Przebudowa ul. Kłara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
50-MZDIM*-INW22*	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
51-MZDIM*-INW22*	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
52-MZDIM*-INW22*	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu	0,00	1 000,00	0,00	0,00
P2-MZDIM*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 819 440,00	17 551 276,00	17 397 417,03	99,12
D03	Straż Miejska	5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	99,98
P1-STM****-22****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	5 200 000,00	5 489 226,00	5 488 117,41	99,98
D04	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	622 726,00	736 420,00	721 639,38	97,99
P1-PINB**-22****	Kontrola procesu budowlanego	249 090,00	294 568,00	280 808,10	95,33
P2-PINB**-22****	Orzecznictwo administracyjne	373 636,00	441 852,00	440 831,28	99,77
D05	Bytomskie Mieszkania	152 576 351,00	128 836 486,00	125 667 962,27	97,54
00-BM****-G22***	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakazania wirusem SARS-CoV-2	7 000,00	3 020,00	3 011,04	99,70
01-BM****-G22***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	19 158 136,00	17 084 313,00	14 561 709,54	85,23
01-BM****-PWP22*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 805 000,00	8 138 821,00	8 122 722,66	99,80
01-BM****-REM22*	Remonty na podstawie zawartych Porozumień	50 000,00	38 939,00	38 938,15	100,00
02-BM****-G22***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	5 253 069,00	2 409 508,00	2 406 083,43	99,86
02-BM****-PWP22*	Modernizacja lokali mieszkalnych	195 000,00	1 582 576,00	1 577 216,63	99,66
02-BM****-REM22*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	2 900 000,00	2 450 907,00	2 414 688,68	98,52
03-BM****-G22***	Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych	15 997 218,00	27 064 390,00	26 804 933,55	99,04
03-BM****-INW22*	EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	19 057 902,00	10 263 562,00	10 256 185,47	99,93
03-BM****-PWP22*	Modernizacja lokali dla rodzin romskich	0,00	148 260,00	148 260,00	100,00
03-BM****-REM***	Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	300 000,00	159 580,00	159 580,00	100,00
04-BM****-INW22*	EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	25 505 242,00	15 779 595,00	15 779 593,68	100,00
04-BM****-REM22*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie	200 000,00	171 536,00	92 776,32	54,09
05-BM****-INW22*	EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	25 218 278,00	14 111 584,00	14 106 117,20	99,96
05-BM****-REM22*	Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich	80 000,00	0,00	0,00	0,00
06-BM****-REM22*	Efektywność energetyczna - remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie	0,00	79 000,00	78 759,00	99,69

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
09-BM****-INW22*	EBI - Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali społecznych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	11 750 485,00	7 613 630,00	7 613 629,00	100,00
10-BM****-INW22*	EBI - Modernizacja budynków przy ul. Stenianowickiej 105a i 105e	26 707,00	0,00	0,00	0,00
12-BM****-INW22*	Modernizacja budynków - ul. Musialka 1 i 3	700 000,00	600,00	600,00	100,00
13-BM****-INW22*	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	3 081 103,00	2 110 103,00	2 109 899,62	99,99
14-BM****-INW22*	Revitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza - remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej	224 114,00	373 154,00	373 152,75	100,00
17-BM****-INW22*	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	725 476,00	20 000,00	20 000,00	100,00
18-BM****-INW22*	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	597 364,00	606 097,00	599 737,68	98,95
P2-BM****-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	98,78
E02	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 117 000,00	12 431 147,00	12 427 638,33	99,97
01-KMPSP*-P22***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
P2-KMPSP*-22****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	99,97
P01	Przedszkole Miejskie nr 2	1 784 356,00	1 945 298,00	1 858 733,73	95,55
01-PM2***-G22***	Nauczanie i wychowanie	549 513,00	607 446,00	579 929,40	95,47
04-PM2***-G22***	Urlopy	3 643,00	0,00	0,00	0,00
06-PM2***-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	134 034,00	100,00
07-PM2***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 728,40	98,77
30-PM2***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	281 416,00	287 479,00	281 640,77	97,97
93-PM2***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	89 100,00	53 549,60	60,10
98-PM2***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	262,00	261,40	99,77
P1-PM2***-22****	Utrzymanie administracji	23 840,00	23 431,00	23 390,68	99,83
P2-PM2***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	514 332,00	411 102,00	407 847,66	99,21
P3-PM2***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 236,00	58 772,00	58 770,10	100,00
P4-PM2***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	360 376,00	331 922,00	317 581,72	95,68
P02	Przedszkole Miejskie nr 3	1 828 919,00	1 839 420,00	1 811 483,55	98,48
01-PM3***-G22***	Nauczanie i wychowanie	600 858,00	677 839,00	675 404,44	99,64
04-PM3***-G22***	Urlopy	12 770,00	10 050,00	10 050,00	100,00
06-PM3***-G22***	Pozostała działalność	0,00	144 576,00	144 576,00	100,00
07-PM3***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	938,00	62,53
30-PM3***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	216 448,00	177 509,00	177 322,61	99,89
93-PM3***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	9 148,00	7 852,99	85,84

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
98-PM3***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	120,00	88,00	73,33
P1-PM3***-22*****	Utrzymanie administracji	3 566,00	3 638,00	3 445,38	94,71
P2-PM3***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	560 394,00	441 451,00	434 185,23	98,35
P3-PM3***-22*****	Utrzymanie administracji - stolówka	52 874,00	59 598,00	59 595,80	100,00
P4-PM3***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	382 009,00	313 991,00	298 025,10	94,92
P03	Przedszkole Miejskie nr 4	2 018 525,00	2 152 245,00	2 115 075,63	98,27
01-PM4***-G22***	Nauczanie i wychowanie	692 080,00	751 983,00	738 794,65	98,25
06-PM4***-G22***	Pozostała działalność	0,00	124 998,00	124 998,00	100,00
07-PM4***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
08-PM4***-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	16 812,00	12 005,92	71,41
23-PM4***-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM4***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	310 899,00	331 091,00	331 089,21	100,00
93-PM4***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	34 886,00	34 607,55	99,20
98-PM4***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	60,00	52,00	86,67
P1-PM4***-22*****	Utrzymanie administracji	7 951,00	5 523,00	5 521,36	99,97
P2-PM4***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	598 925,00	491 249,00	484 105,97	98,55
P3-PM4***-22*****	Utrzymanie administracji - stolówka	55 449,00	66 512,00	66 509,44	100,00
P4-PM4***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	353 221,00	325 131,00	313 391,53	96,39
P04	Przedszkole Miejskie nr 5	1 483 876,00	1 549 784,00	1 529 960,31	98,72
01-PM5***-G22***	Nauczanie i wychowanie	416 379,00	457 929,00	456 024,38	99,58
06-PM5***-G22***	Pozostała działalność	0,00	117 488,00	117 468,00	100,00
07-PM5***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 480,00	4 405,00	98,33
23-PM5***-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM5***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	366 488,00	382 591,00	382 566,64	99,99
93-PM5***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	11 466,00	11 450,12	99,86
98-PM5***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	180,00	180,00	100,00
P1-PM5***-22*****	Utrzymanie administracji	3 366,00	3 366,00	2 680,24	79,63
P2-PM5***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	346 217,00	247 842,00	245 515,65	99,06
P3-PM5***-22*****	Utrzymanie administracji - stolówka	52 955,00	59 948,00	59 436,22	99,15
P4-PM5***-22*****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	298 471,00	261 514,00	247 234,06	94,54

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P05	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	3 208 825,00	3 372 382,00	3 335 436,80	98,90
01-PM8***-G22***	Nauczanie i wychowanie	1 037 378,00	1 328 325,00	1 327 964,03	99,97
04-PM8***-G22***	Urlopy	49 734,00	35 377,00	31 334,77	88,57
06-PM8***-G22***	Pozostała działalność	0,00	4 050,00	3 966,61	97,94
07-PM8***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 850,00	8 749,40	88,83
08-PM8***-G22***	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	50 408,00	48 243,16	95,71
23-PM8***-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
25-PM8***-G22***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 974,00	191 498,00	190 360,55	99,41
30-PM8***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	854 375,00	711 266,00	708 864,35	99,66
P1-PM8***-22****	Utrzymanie administracji	5 009,00	5 009,00	4 173,49	83,32
P2-PM8***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	599 412,00	620 427,00	607 871,48	97,98
P3-PM8***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	50 379,00	59 058,00	59 055,53	100,00
P4-PM8***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	376 564,00	354 114,00	341 853,43	96,54
P06	Przedszkole Miejskie nr 9	1 546 100,00	1 676 955,00	1 643 603,45	98,01
01-PM9***-G22***	Nauczanie i wychowanie	452 790,00	491 007,00	474 212,39	96,58
04-PM9***-G22***	Urlopy	89 580,00	83 209,00	83 136,85	99,91
06-PM9***-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	134 034,00	100,00
07-PM9***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 025,80	4 025,80	99,33
30-PM9***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	179 091,00	224 298,00	223 255,28	99,54
93-PM9***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	35 050,00	34 838,73	99,40
98-PM9***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	637,00	636,50	99,92
P1-PM9***-22****	Utrzymanie administracji	4 690,00	4 440,00	4 135,45	93,14
P2-PM9***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	483 775,00	366 494,00	362 559,55	98,93
P3-PM9***-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 099,00	76 977,00	76 970,87	99,99
P4-PM9***-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	271 075,00	256 756,00	245 798,03	95,73
P07	Przedszkole Miejskie nr 10	4 052 046,00	4 036 961,00	3 977 803,83	98,53
01-PM10***-G22***	Nauczanie i wychowanie	1 376 120,00	1 255 428,00	1 230 802,82	98,04
06-PM10***-G22***	Pozostała działalność	0,00	301 200,00	301 200,00	100,00
07-PM10***-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00
30-PM10***-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	396 762,00	554 312,00	552 424,65	99,66
93-PM10***-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	44 610,00	44 493,42	99,74
98-PM10***-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	336,00	248,30	73,90

Strona 39 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-PM10**-G22****	Utrzymanie administracji	9 153,00	8 853,00	8 847,60	99,94
P2-PM10**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 401 530,00	1 097 343,00	1 076 801,62	98,13
P3-PM10**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	109 940,00	132 123,00	132 121,39	100,00
P4-PM10**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	758 541,00	634 526,00	622 634,03	98,13
P08	Przedszkole Miejskie nr 12	1 571 977,00	1 751 999,00	1 722 413,54	98,31
01-PM12**-G22****	Nauczanie i wychowanie	544 723,00	531 627,00	515 653,31	97,00
04-PM12**-G22****	Urlopy	55 019,00	90 621,00	90 619,96	100,00
06-PM12**-G22****	Pozostała działalność	0,00	106 926,00	106 926,00	100,00
07-PM12**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 670,00	95,43
30-PM12**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	162 075,00	221 087,00	221 055,80	99,99
93-PM12**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	25 434,00	25 409,76	99,90
P1-PM12**-G22****	Utrzymanie administracji	4 817,00	3 895,00	3 868,15	99,31
P2-PM12**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	453 725,00	381 807,00	376 293,01	98,56
P3-PM12**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	65 080,00	99 417,00	99 415,60	100,00
P4-PM12**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	286 538,00	289 435,00	281 501,95	97,26
P09	Przedszkole Miejskie nr 14	1 935 385,00	2 018 775,00	1 964 219,27	97,30
01-PM14**-G22****	Nauczanie i wychowanie	563 882,00	537 133,00	508 127,64	94,60
04-PM14**-G22****	Urlopy	61 578,00	56 206,00	56 204,43	100,00
06-PM14**-G22****	Pozostała działalność	0,00	144 576,00	144 576,00	100,00
07-PM14**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 950,00	5 944,80	99,91
30-PM14**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	318 876,00	349 907,00	349 904,07	100,00
93-PM14**-G22****	Fundusz pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	47 578,00	46 722,15	98,20
98-PM14**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	315,00	315,00	100,00
P1-PM14**-G22****	Utrzymanie administracji	4 895,00	4 666,00	4 662,91	99,93
P2-PM14**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	472 508,00	359 835,00	350 514,28	97,41
P3-PM14**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	109 938,00	135 230,00	131 230,78	97,04
P4-PM14**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	403 708,00	377 379,00	366 017,21	96,99
P10	Przedszkole Miejskie nr 15	1 765 729,00	1 901 208,00	1 883 820,49	99,09
01-PM15**-G22****	Nauczanie i wychowanie	389 396,00	451 939,00	446 116,22	98,71
06-PM15**-G22****	Pozostała działalność	0,00	159 636,00	159 636,00	100,00
07-PM15**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
30-PM15**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	384 282,00	468 674,00	467 809,75	99,82

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PM15**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	13 468,00	13 080,22	97,12
98-PM15**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	116,00	116,00	100,00
P1-PM15**-22****	Utrzymanie administracji	4 097,00	3 817,00	3 547,35	92,94
P2-PM15**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	555 422,00	399 137,00	395 197,30	99,01
P3-PM15**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 439,00	64 946,00	64 945,19	100,00
P4-PM15**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	378 093,00	338 475,00	332 372,46	98,20
P11	Przedszkole Miejskie nr 16	1 678 386,00	1 813 890,00	1 760 001,04	97,03
01-PM16**-G22***	Nauczanie i wychowanie	532 579,00	586 186,00	551 440,14	94,07
04-PM16**-G22***	Urlopy	0,00	22 762,00	21 615,71	94,96
06-PM16**-G22***	Pozostała działalność	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00
07-PM16**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 804,00	1 803,99	100,00
30-PM16**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	281 140,00	290 347,00	290 345,27	100,00
93-PM16**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	52 124,00	52 119,45	99,99
98-PM16**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	343,00	308,60	89,97
P1-PM16**-22****	Utrzymanie administracji	11 112,00	11 042,00	10 640,25	96,36
P2-PM16**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	441 202,00	328 983,00	324 823,10	98,74
P3-PM16**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	64 760,00	77 167,00	77 165,72	100,00
P4-PM16**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	347 593,00	316 628,00	303 234,81	95,77
P12	Przedszkole Miejskie nr 18	1 160 291,00	1 231 539,00	1 216 471,16	98,78
01-PM18**-G22***	Nauczanie i wychowanie	333 021,00	426 053,00	425 875,96	99,96
04-PM18**-G22***	Urlopy	4 982,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM18**-G22***	Pozostała działalność	0,00	102 408,00	102 408,00	100,00
07-PM18**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	1 876,00	96,21
30-PM18**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	172 533,00	163 882,00	159 701,14	97,45
93-PM18**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	10 110,00	9 937,37	98,29
98-PM18**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	128,00	124,00	96,88
P1-PM18**-22****	Utrzymanie administracji	2 856,00	2 856,00	2 845,84	99,64
P2-PM18**-22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	345 610,00	264 228,00	261 704,52	99,04
P3-PM18**-22****	Utrzymanie administracji - stołówka	52 648,00	53 101,00	53 097,65	99,99

Strona 41 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P4-PM18**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	248 641,00	204 590,00	196 667,68	96,13
P13	Przedszkole Miejskie nr 20	2 213 257,00	2 343 384,00	2 307 092,49	98,45
01-PM20**-G22***	Nauczanie i wychowanie	683 961,00	663 800,00	647 669,23	97,57
06-PM20**-G22***	Pozostała działalność	0,00	129 516,00	129 516,00	100,00
07-PM20**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
30-PM20**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	414 685,00	512 113,00	511 916,00	99,96
93-PM20**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	37 943,00	37 713,37	99,39
98-PM20**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	101,00	101,00	100,00
P1-PM20**-G22****	Utrzymanie administracji	3 793,00	2 031,00	1 893,96	93,25
P2-PM20**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	655 414,00	592 031,00	586 074,46	98,99
P3-PM20**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	53 922,00	61 685,00	61 475,11	99,66
P4-PM20**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	401 482,00	343 164,00	329 733,36	96,09
P14	Przedszkole Miejskie nr 21	2 246 998,00	2 391 357,00	2 333 507,06	97,58
01-PM21**-G22***	Nauczanie i wychowanie	616 915,00	844 624,00	813 861,47	96,36
01-PM21**-PWP22*	Przebudowa dojsia do placówki	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
04-PM21**-G22***	Ulotpy	0,00	22 315,00	22 259,59	99,75
06-PM21**-G22***	Pozostała działalność	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00
07-PM21**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 653,00	94,46
30-PM21**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	498 439,00	344 427,00	340 061,90	98,73
93-PM21**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	52 560,00	52 558,77	100,00
98-PM21**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	341,00	339,80	99,65
P1-PM21**-G22****	Utrzymanie administracji	5 802,00	5 802,00	4 530,11	78,08
P2-PM21**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	610 864,00	464 002,00	458 685,89	98,85
P3-PM21**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	60 889,00	72 276,00	71 404,14	98,79
P4-PM21**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	454 089,00	415 905,00	400 797,39	96,37
P15	Przedszkole Miejskie nr 23	1 679 054,00	1 704 533,00	1 684 719,17	98,84
01-PM23**-G22***	Nauczanie i wychowanie	558 942,00	582 521,00	582 174,35	99,94
06-PM23**-G22***	Pozostała działalność	0,00	109 938,00	109 938,00	100,00
07-PM23**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 502,00	85,83
30-PM23**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	333 296,00	354 259,00	353 281,46	99,72
P1-PM23**-G22****	Utrzymanie administracji	86 511,00	65 151,00	65 015,51	99,79
P2-PM23**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	370 200,00	273 536,00	263 199,87	96,22

Strona 42 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P3-PM23**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 895,00	63 062,00	62 996,01	99,90
P4-PM23**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	278 210,00	254 316,00	246 611,97	96,97
P16	Przedszkole Miejskie nr 24	1 393 246,00	1 476 135,00	1 457 189,37	98,72
01-PM24**-G22****	Nauczanie i wychowanie	529 417,00	574 722,00	569 546,63	99,10
04-PM24**-G22****	Urlopy	3 002,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM24**-G22****	Pozostała działalność	0,00	112 950,00	112 950,00	100,00
07-PM24**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
30-PM24**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	154 245,00	160 701,00	160 699,69	100,00
93-PM24**-G22****	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	8 900,00	8 888,66	99,87
98-PM24**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	422,00	420,70	99,69
P1-PM24**-G22****	Utrzymanie administracji	2 889,00	2 989,00	2 945,19	98,53
P2-PM24**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	396 906,00	304 629,00	298 915,49	98,12
P3-PM24**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 377,00	65 678,00	65 676,35	100,00
P4-PM24**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	251 410,00	241 911,00	233 913,66	96,69
P17	Przedszkole Miejskie nr 25	1 864 774,00	2 028 573,00	1 996 817,81	98,43
01-PM25**-G22****	Nauczanie i wychowanie	713 412,00	755 389,00	734 235,38	97,20
01-PM25**-REM22*	Remont ogrodu	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
06-PM25**-G22****	Pozostała działalność	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00
07-PM25**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 678,00	95,89
30-PM25**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	205 055,00	235 881,00	235 879,37	100,00
93-PM25**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	31 402,00	31 399,39	99,99
98-PM25**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	16,00	16,00	100,00
P1-PM25**-G22****	Utrzymanie administracji	27 195,00	27 659,00	27 658,17	100,00
P2-PM25**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	585 777,00	489 054,00	486 450,77	99,47
P3-PM25**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	57 207,00	67 700,00	67 698,86	100,00
P4-PM25**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	276 128,00	260 170,00	252 249,87	96,96
P18	Przedszkole Miejskie nr 29	1 567 591,00	1 580 375,00	1 541 363,25	97,53
01-PM29**-G22****	Nauczanie i wychowanie	437 268,00	515 219,00	499 742,08	97,00
04-PM29**-G22****	Urlopy	3 238,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM29**-G22****	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	134 034,00	100,00
07-PM29**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 500,00	85,71
23-PM29**-G22****	Narodowy Program Rozwoju Czytelni - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM29**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	285 379,00	231 803,00	229 781,03	99,13

Strona 43 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PM29**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	28 399,00	28 395,31	99,99
P1-PM29**-G22***	Utrzymanie administracji	3 742,00	3 762,00	3 681,82	97,87
P2-PM29**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	478 071,00	329 036,00	320 346,43	97,36
P3-PM29**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	52 875,00	61 880,00	61 766,01	99,82
P4-PM29**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	307 018,00	269 259,00	256 883,57	95,40
P19	Przedszkole Miejskie nr 30	1 661 536,00	1 793 484,00	1 780 714,85	99,29
01-PM30**-G22***	Nauczanie i wychowanie	445 479,00	526 065,00	524 498,92	99,70
04-PM30**-G22***	Urlopy	56 586,00	52 567,00	52 565,96	100,00
06-PM30**-G22***	Pozostała działalność	0,00	143 070,00	143 070,00	100,00
07-PM30**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 740,00	99,43
23-PM30**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM30**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	307 252,00	323 254,00	323 041,69	99,93
93-PM30**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	24 100,00	24 088,52	99,95
P1-PM30**-G22***	Utrzymanie administracji	60 683,00	6 901,00	6 900,00	99,99
P2-PM30**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	470 169,00	364 634,00	362 227,83	99,34
P3-PM30**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	0,00	62 884,00	62 881,64	100,00
P4-PM30**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	321 367,00	285 239,00	276 700,29	97,01
P20	Przedszkole Miejskie nr 31	1 750 348,00	1 907 784,00	1 863 138,08	97,66
01-PM31**-G22***	Nauczanie i wychowanie	506 375,00	622 723,00	603 842,57	96,97
04-PM31**-G22***	Urlopy	52 900,00	72 689,00	70 345,90	96,78
06-PM31**-G22***	Pozostała działalność	0,00	121 986,00	121 986,00	100,00
07-PM31**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
30-PM31**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	350 813,00	299 624,00	299 621,97	100,00
93-PM31**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	36 865,00	36 863,22	100,00
98-PM31**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	230,00	68,10	29,61
P1-PM31**-G22***	Utrzymanie administracji	3 327,00	3 227,00	3 103,16	96,16
P2-PM31**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	488 562,00	409 095,00	397 128,53	97,07
P3-PM31**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	54 461,00	64 783,00	64 780,52	100,00
P4-PM31**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	293 910,00	270 812,00	259 648,11	95,88
P21	Przedszkole Miejskie nr 32	1 922 497,00	2 012 837,00	1 995 240,23	99,13
01-PM32**-G22***	Nauczanie i wychowanie	552 816,00	658 504,00	654 193,13	99,35
06-PM32**-G22***	Pozostała działalność	0,00	161 142,00	161 142,00	100,00

Strona 44 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
07-PM32**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 950,00	1 850,00	94,87
23-PM32**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM32**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	338 634,00	335 806,00	335 804,19	100,00
93-PM32**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	32 542,00	32 210,31	98,98
98-PM32**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00
P1-PM32**-G22***	Utrzymanie administracji	5 182,00	4 529,00	4 486,28	99,06
P2-PM32**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	583 472,00	394 967,00	391 448,52	99,11
P3-PM32**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	55 395,00	60 069,00	60 067,55	100,00
P4-PM32**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	386 998,00	358 660,00	349 370,25	97,41
P22	Przedszkole Miejskie nr 33	2 218 923,00	2 418 509,00	2 366 226,18	97,84
01-PM33**-G22***	Nauczanie i wychowanie	559 105,00	571 867,00	567 955,49	99,32
01-PM33**-PWP22*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
04-PM33**-G22***	Urlopy	62 200,00	115 963,00	115 947,49	99,99
06-PM33**-G22***	Pozostała działalność	0,00	152 106,00	152 106,00	100,00
07-PM33**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 667,00	95,26
30-PM33**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	478 238,00	477 431,00	477 222,91	99,96
93-PM33**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	12 832,00	12 827,73	99,97
98-PM33**-G22***	Darowizny - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	28,00	0,00	0,00
P1-PM33**-G22***	Utrzymanie administracji	4 180,00	2 900,00	2 899,88	100,00
P2-PM33**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	667 197,00	614 315,00	582 669,69	94,85
P3-PM33**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	62 239,00	71 882,00	71 881,83	100,00
P4-PM33**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	385 764,00	317 435,00	301 048,16	94,84
P23	Przedszkole Miejskie nr 35	1 427 384,00	1 583 003,00	1 568 483,29	99,08
01-PM35**-G22***	Nauczanie i wychowanie	516 926,00	569 724,00	567 330,52	99,58
06-PM35**-G22***	Pozostała działalność	0,00	121 986,00	121 986,00	100,00
07-PM35**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 702,00	97,26
30-PM35**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	163 628,00	185 098,00	183 488,08	99,13
93-PM35**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniemi będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	10 795,00	10 772,21	99,79
98-PM35**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	184,00	184,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-PM35**-G22****	Utrzymanie administracji	85 499,00	89 944,00	89 934,73	99,99
P2-PM35**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	363 899,00	261 052,00	259 763,71	99,51
P3-PM35**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 474,00	62 324,00	62 111,30	99,66
P4-PM35**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	241 958,00	280 146,00	271 210,74	96,81
P24	Przedszkole Miejskie nr 36	2 356 202,00	2 486 629,00	2 407 081,55	96,80
01-PM36**-G22****	Nauczanie i wychowanie	675 089,00	776 163,00	735 343,59	94,74
04-PM36**-G22****	Urlopy	68 472,00	59 625,00	59 559,93	99,89
06-PM36**-G22****	Pozostała działalność	0,00	180 720,00	180 720,00	100,00
07-PM36**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 150,00	65,71
30-PM36**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	287 767,00	280 710,00	276 629,45	98,55
93-PM36**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	53 527,00	53 500,57	99,95
98-PM36**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	298,00	296,40	99,46
P1-PM36**-G22****	Utrzymanie administracji	14 439,00	14 339,00	5 953,25	41,52
P2-PM36**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	807 278,00	637 351,00	621 926,65	97,58
P3-PM36**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 439,00	70 799,00	70 049,97	98,94
P4-PM36**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	447 718,00	411 347,00	401 951,74	97,72
P26	Przedszkole Miejskie nr 39	2 381 171,00	2 562 184,00	2 517 084,82	98,24
01-PM39**-G22****	Nauczanie i wychowanie	724 279,00	688 304,00	663 218,50	96,36
04-PM39**-G22****	Urlopy	97 844,00	86 264,00	86 237,91	99,97
06-PM39**-G22****	Pozostała działalność	0,00	230 418,00	230 418,00	100,00
07-PM39**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 749,50	99,97
30-PM39**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	348 665,00	489 283,00	487 846,04	99,71
93-PM39**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	46 041,00	46 019,74	99,95
98-PM39**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	1 157,00	806,50	69,71
P1-PM39**-G22****	Utrzymanie administracji	5 008,00	4 808,00	4 743,63	98,66
P2-PM39**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	712 971,00	476 435,00	471 440,51	98,95
P3-PM39**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 389,00	69 715,00	69 370,28	99,51
P4-PM39**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	437 015,00	468 009,00	455 234,21	97,27
P27	Przedszkole Miejskie nr 40	1 727 510,00	1 787 984,00	1 769 325,84	98,96
01-PM40**-G22****	Nauczanie i wychowanie	488 077,00	530 282,00	530 010,67	99,95
06-PM40**-G22****	Pozostała działalność	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00
07-PM40**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 733,69	99,07

Strona 46 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
23-PM40**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM40**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	321 812,00	352 601,00	351 485,19	99,68
93-PM40**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	3 499,00	3 442,32	98,38
98-PM40**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	36,00	36,00	100,00
P1-PM40**-G22***	Utrzymanie administracji	4 026,00	4 058,00	4 047,07	99,73
P2-PM40**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	516 390,00	377 942,00	370 887,98	98,13
P3-PM40**-G22***	Utrzymanie administracji - stółwka	55 449,00	61 769,00	61 355,25	99,33
P4-PM40**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka	341 756,00	311 483,00	301 763,67	96,88
P28	Przedszkole Miejskie nr 42	2 147 509,00	2 311 206,00	2 283 587,41	98,81
01-PM42**-G22***	Nauczanie i wychowanie	649 490,00	732 021,00	730 606,62	99,81
04-PM42**-G22***	Urlopy	0,00	21 113,00	19 794,45	93,75
06-PM42**-G22***	Pozostała działalność	0,00	168 672,00	168 672,00	100,00
07-PM42**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 750,00	5 125,40	89,14
30-PM42**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	323 727,00	346 884,00	346 762,66	99,97
93-PM42**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	11 900,00	9 875,76	82,99
98-PM42**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	168,00	168,00	100,00
P1-PM42**-G22***	Utrzymanie administracji	5 618,00	5 018,00	4 878,40	97,22
P2-PM42**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	689 347,00	560 993,00	555 347,68	98,99
P3-PM42**-G22***	Utrzymanie administracji - stółwka	54 439,00	65 594,00	65 585,68	99,99
P4-PM42**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka	424 888,00	393 113,00	376 770,76	95,84
P29	Przedszkole Miejskie nr 43	1 143 773,00	1 201 374,00	1 185 088,30	98,64
01-PM43**-G22***	Nauczanie i wychowanie	287 177,00	312 970,00	311 895,89	99,66
04-PM43**-G22***	Urlopy	2 638,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM43**-G22***	Pozostała działalność	0,00	114 456,00	114 456,00	100,00
07-PM43**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 138,00	65,03
30-PM43**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	242 702,00	267 854,00	266 410,77	99,46
93-PM43**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	21 764,00	21 738,57	99,88
98-PM43**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	489,00	342,00	69,94
P1-PM43**-G22***	Utrzymanie administracji	2 152,00	1 731,00	1 729,50	99,91

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P2-PM43**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	298 957,00	187 321,00	186 740,04	99,69
P3-PM43**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 498,00	44 978,00	44 976,78	100,00
P4-PM43**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	260 649,00	245 828,00	233 427,75	94,96
P30	Przedszkole Miejskie nr 44	2 134 706,00	2 222 424,00	2 205 618,34	99,24
01-PM44**-G22****	Nauczanie i wychowanie	676 726,00	715 998,00	715 616,07	99,95
04-PM44**-G22****	Urlopy	2 888,00	2 233,00	2 233,00	100,00
06-PM44**-G22****	Pozostała działalność	0,00	198 792,00	198 792,00	100,00
07-PM44**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
30-PM44**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	337 222,00	390 282,00	389 431,18	99,78
93-PM44**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	14 300,00	12 800,00	89,51
98-PM44**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	661,00	188,00	28,44
P1-PM44**-G22****	Utrzymanie administracji	5 677,00	6 452,00	6 041,20	93,63
P2-PM44**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	574 742,00	350 223,00	346 266,35	98,87
P3-PM44**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	58 903,00	87 460,00	87 457,54	100,00
P4-PM44**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	478 548,00	454 273,00	445 043,00	97,97
P31	Przedszkole Miejskie nr 45	1 375 039,00	1 452 091,00	1 420 936,65	97,85
01-PM45**-G22****	Nauczanie i wychowanie	338 630,00	434 181,00	415 332,71	95,66
06-PM45**-G22****	Pozostała działalność	0,00	108 432,00	108 432,00	100,00
07-PM45**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 743,99	99,66
30-PM45**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	331 225,00	296 280,00	295 582,48	99,76
93-PM45**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	35 759,00	31 985,33	89,45
98-PM45**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	202,00	197,00	97,52
P1-PM45**-G22****	Utrzymanie administracji	10 891,00	10 665,00	10 549,31	98,92
P2-PM45**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	364 034,00	245 654,00	244 226,53	99,42
P3-PM45**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	51 216,00	62 181,00	62 178,22	100,00
P4-PM45**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	279 043,00	256 987,00	250 709,08	97,56
P32	Przedszkole Miejskie nr 48	2 781 835,00	2 659 256,00	2 632 683,70	99,00
01-PM48**-G22****	Nauczanie i wychowanie	1 025 806,00	969 570,00	967 017,65	99,74
04-PM48**-G22****	Urlopy	52 137,00	49 061,00	49 059,10	100,00
06-PM48**-G22****	Pozostała działalność	0,00	201 804,00	201 804,00	100,00
07-PM48**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	1 491,57	99,44
30-PM48**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	239 523,00	345 990,00	344 956,06	99,70

Strona 48 z 52

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PM48**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	8 181,00	8 174,00	99,91
P1-PM48**-G22***	Utrzymanie administracji	37 338,00	5 918,00	5 901,98	99,73
P2-PM48**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	849 679,00	560 768,00	550 609,73	98,19
P3-PM48**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	57 224,00	64 052,00	64 049,15	100,00
P4-PM48**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	520 128,00	452 412,00	439 620,46	97,17
P33	Przedszkole Miejskie nr 49	1 176 680,00	1 219 979,00	1 207 433,46	98,97
01-PM49**-G22***	Nauczanie i wychowanie	366 695,00	403 093,00	401 899,01	99,70
06-PM49**-G22***	Pozostała działalność	0,00	93 372,00	93 372,00	100,00
07-PM49**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
30-PM49**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	165 516,00	181 044,00	180 990,03	99,97
P1-PM49**-G22***	Utrzymanie administracji	4 405,00	4 426,00	4 363,01	98,58
P2-PM49**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	356 160,00	252 459,00	250 269,92	99,13
P3-PM49**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	54 450,00	65 550,00	65 508,91	99,94
P4-PM49**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	229 454,00	218 285,00	209 280,58	95,87
P34	Przedszkole Miejskie nr 51	1 333 607,00	1 412 277,00	1 390 625,08	98,47
01-PM51**-G22***	Nauczanie i wychowanie	352 591,00	416 629,00	416 600,61	99,99
04-PM51**-G22***	Urlopy	0,00	22 183,00	22 154,47	99,87
06-PM51**-G22***	Pozostała działalność	0,00	121 986,00	121 986,00	100,00
07-PM51**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 740,00	99,43
30-PM51**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	206 664,00	188 496,00	186 055,22	98,71
93-PM51**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	20 900,00	20 506,47	98,12
98-PM51**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	83,00	81,90	98,67
P1-PM51**-G22***	Utrzymanie administracji	4 220,00	3 620,00	3 549,94	98,06
P2-PM51**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	421 774,00	314 632,00	308 992,87	98,21
P3-PM51**-G22***	Utrzymanie administracji - stolówka	51 400,00	58 202,00	58 179,25	99,96
P4-PM51**-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	296 958,00	263 796,00	250 778,35	95,07
P35	Przedszkole Miejskie nr 52	1 401 421,00	1 454 313,00	1 439 616,33	98,99
01-PM52**-G22***	Nauczanie i wychowanie	235 297,00	360 423,00	358 878,62	99,57
01-PM52**-PWP22*	Modernizacja kanalizacji sanitarnej	0,00	14 954,00	14 953,27	100,00
06-PM52**-G22***	Pozostała działalność	0,00	134 034,00	134 034,00	100,00
07-PM52**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00
30-PM52**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	380 996,00	305 251,00	305 242,96	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
93-PM52**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	8 900,00	8 899,60	100,00
98-PM52**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	139,00	139,00	100,00
P1-PM52**-G22****	Utrzymanie administracji	4 270,00	4 020,00	3 898,49	96,98
P2-PM52**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	433 432,00	276 458,00	271 659,76	98,26
P3-PM52**-G22****	Utrzymanie administracji - stolówka	56 242,00	90 937,00	90 932,71	100,00
P4-PM52**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	291 184,00	257 477,00	249 257,92	96,81
P36	Przedszkole Miejskie nr 53	1 195 710,00	1 290 514,00	1 271 711,75	98,54
01-PM53**-G22***	Nauczanie i wychowanie	370 037,00	408 625,00	406 229,49	99,41
01-PM53**-PWP22*	Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
01-PM53**-REM22*	Remont dachu	0,00	12 000,00	11 975,10	99,79
04-PM53**-G22***	Urlopy	194,00	0,00	0,00	0,00
06-PM53**-G22***	Pozostała działalność	0,00	97 890,00	97 890,00	100,00
07-PM53**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	944,00	94,40
30-PM53**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	113 640,00	125 559,00	125 557,46	100,00
93-PM53**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	9 994,00	9 895,38	99,01
98-PM53**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	523,00	108,00	20,65
P1-PM53**-G22****	Utrzymanie administracji	2 398,00	2 060,00	2 058,84	99,94
P2-PM53**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	285 089,00	208 954,00	201 921,29	96,63
P3-PM53**-G22****	Utrzymanie administracji - stolówka	65 439,00	76 476,00	76 475,75	100,00
P4-PM53**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka	358 913,00	332 433,00	323 656,44	97,36
P37	Przedszkole Miejskie nr 54	1 418 690,00	1 477 107,00	1 437 553,58	97,32
01-PM54**-G22***	Nauczanie i wychowanie	396 452,00	519 416,00	517 831,60	99,69
04-PM54**-G22***	Urlopy	0,00	15 075,00	14 091,21	93,47
06-PM54**-G22***	Pozostała działalność	0,00	132 528,00	132 528,00	100,00
07-PM54**-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 670,00	3 570,00	97,28
23-PM54**-G22***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM54**-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	216 259,00	110 378,00	109 058,83	98,80
93-PM54**-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	29 007,00	11 420,80	39,37
98-PM54**-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	124,00	121,70	98,15

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
P1-PM54**-G22****	Utrzymanie administracji	4 874,00	5 274,00	4 903,87	92,98
P2-PM54**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	454 919,00	317 134,00	310 740,20	97,98
P3-PM54**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	49 939,00	59 620,00	59 617,63	100,00
P4-PM54**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	296 247,00	281 881,00	270 669,74	96,02
P38	Przedszkole Miejskie nr 56	781 696,00	799 593,00	789 383,12	98,72
01-PM56**-G22****	Nauczanie i wychowanie	180 142,00	187 565,00	185 847,72	99,08
06-PM56**-G22****	Pozostała działalność	0,00	72 288,00	72 288,00	100,00
07-PM56**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 200,00	1 199,00	99,92
30-PM56**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	206 433,00	226 022,00	226 020,09	100,00
P1-PM56**-G22****	Utrzymanie administracji	10 070,00	9 070,00	8 957,37	98,76
P2-PM56**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	198 251,00	120 103,00	115 103,67	95,84
P3-PM56**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 082,00	65 717,00	65 715,38	100,00
P4-PM56**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	131 718,00	117 628,00	114 251,89	97,13
P39	Przedszkole Miejskie nr 58	1 836 235,00	2 051 237,00	2 034 546,55	99,19
01-PM58**-G22****	Nauczanie i wychowanie	640 138,00	703 357,00	702 385,87	99,86
01-PM58**-ZIN22*	Zakup szafek	0,00	90 000,00	89 392,05	99,32
04-PM58**-G22****	Urlopy	51 064,00	54 217,00	54 215,46	100,00
06-PM58**-G22****	Pozostała działalność	0,00	170 178,00	170 178,00	100,00
07-PM58**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
30-PM58**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	134 938,00	190 424,00	190 015,46	99,79
98-PM58**-G22****	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodzącej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	96,00	52,00	54,17
P1-PM58**-G22****	Utrzymanie administracji	4 572,00	4 312,00	4 311,38	99,99
P2-PM58**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	602 418,00	468 302,00	466 826,48	99,68
P3-PM58**-G22****	Utrzymanie administracji - stołówka	54 489,00	65 208,00	65 206,25	100,00
P4-PM58**-G22****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	348 616,00	303 393,00	290 213,59	95,66
P40	Przedszkole Miejskie nr 59	1 897 545,00	2 142 995,00	2 090 633,12	97,56
01-PM59**-G22****	Nauczanie i wychowanie	496 521,00	529 472,00	499 879,63	94,41
04-PM59**-G22****	Urlopy	4 831,00	4 466,00	4 466,00	100,00
06-PM59**-G22****	Pozostała działalność	0,00	146 082,00	146 082,00	100,00
07-PM59**-G22****	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 750,00	9 571,85	98,17
23-PM59**-G22****	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM59**-G22****	Roczne przygotowanie przedszkolne	325 929,00	445 377,00	443 825,91	99,65
93-PM59**-G22****	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	72 581,00	72 541,94	99,95

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dokładność / kolejność DB-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
98-PM59*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	17 635,00	17 634,30	100,00
P1-PM59*-G22***	Utrzymanie administracji	29 121,00	3 603,00	3 603,00	100,00
P2-PM59*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	604 218,00	494 935,00	488 534,25	98,71
P3-PM59*-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	51 550,00	56 902,00	55 415,73	97,39
P4-PM59*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	385 375,00	359 192,00	346 078,51	96,35
P41	Przedszkole Miejskie nr 62	1 258 008,00	1 355 479,00	1 344 065,21	99,16
01-PM62*-G22***	Nauczanie i wychowanie	433 728,00	501 212,00	501 178,63	99,99
04-PM62*-G22***	Urlopy	58 802,00	51 976,00	51 974,46	100,00
06-PM62*-G22***	Pozostała działalność	0,00	91 866,00	91 866,00	100,00
07-PM62*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
30-PM62*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	102 752,00	128 096,00	127 630,53	99,64
93-PM62*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	11 450,00	7 897,99	68,98
98-PM62*-G22***	Darowizna - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	116,00	85,10	73,36
P1-PM62*-G22***	Utrzymanie administracji	70 131,00	73 355,00	73 349,69	99,99
P2-PM62*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	346 984,00	256 005,00	252 692,10	98,71
P3-PM62*-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	57 224,00	67 802,00	67 799,89	100,00
P4-PM62*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	188 387,00	171 851,00	167 840,82	97,67
P42	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	3 767 103,00	3 647 341,00	3 588 720,66	98,39
01-PM63*-G22***	Nauczanie i wychowanie	791 392,00	1 593 923,00	1 581 801,92	99,24
04-PM63*-G22***	Urlopy	162 924,00	64 038,00	63 934,46	99,84
06-PM63*-G22***	Pozostała działalność	0,00	216 864,00	216 864,00	100,00
07-PM63*-G22***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 180,00	10 180,00	100,00
25-PM63*-G22***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 026,00	55 189,00	52 622,51	95,35
30-PM63*-G22***	Roczne przygotowanie przedszkolne	917 740,00	120 677,00	118 744,31	98,40
93-PM63*-G22***	Fundusz Pomocy - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	31 671,00	23 345,03	73,71
P1-PM63*-G22***	Utrzymanie administracji	5 823,00	5 663,00	5 423,01	95,76
P2-PM63*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063 075,00	877 012,00	865 703,58	98,71
P3-PM63*-G22***	Utrzymanie administracji - stołówka	107 125,00	125 577,00	125 032,67	99,57
P4-PM63*-G22***	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	623 998,00	546 547,00	525 069,17	96,07