

**ZARZĄDZENIE NR 147/24  
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Bytomia – miasta na  
prawach powiatu za 2023 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, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 2023 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2023 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 2023 rok**

w złotych

1.	Dochody budżetowe	1.113.778.481
2.	Przychody	108.293.555
3.	Wydatki budżetowe	1.189.373.947
4.	Rozchody	23.180.973
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.258.719
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.258.719

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**



Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2023 roku

Załącznik nr 1

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>1 054 625 534,00</b>	<b>1 200 393 504,00</b>	<b>1 113 778 481,36</b>	<b>92,78</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 660,00	30 167,00	30 612,25	101,48
020 Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	393,69	32,81
100 Górnictwo i kopalnictwo	18 643,00	18 656,00	18 656,00	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 900 000,00	752 317,00	752 315,78	100,00
600 Transport i łączność	18 701 512,00	24 648 145,00	22 435 521,44	91,02
630 Turystyka	0,00	0,00	664,66	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	161 491 572,00	197 275 820,00	142 122 394,56	72,04
710 Działalność usługowa	1 917 582,00	2 003 482,00	1 939 385,88	96,80
750 Administracja publiczna	3 763 442,00	7 277 476,00	7 048 611,96	96,86
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140,00	774 746,00	771 458,12	99,58
752 Obrona narodowa	87 528,00	110 728,00	108 543,96	98,03
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 393 760,00	15 834 235,00	15 830 420,80	99,98
755 Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 593,10	99,90
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 508 712,00	321 376 427,00	315 855 879,10	98,28
758 Różne rozliczenia	329 987 972,00	396 494 532,00	395 345 393,85	99,71
801 Oświata i wychowanie	29 212 821,00	33 191 967,00	29 240 877,74	88,10
851 Ochrona zdrowia	780 349,00	908 458,00	910 108,52	100,18
852 Pomoc społeczna	38 269 960,00	44 515 494,00	45 631 648,97	102,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 122 436,00	4 015 242,00	3 518 967,54	87,64
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	237 729,00	830 797,00	600 967,92	72,34
855 Rodzina	63 908 123,00	65 266 957,00	63 198 852,59	96,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 827 393,00	78 237 432,00	58 515 204,39	74,79
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,55	0,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	5 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	147,80

## Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2023 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,02
	w tym:										
	bieżące:	0,00	0,00	446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,02
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	0,00	446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,02
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	393,69	1 200,00	1 200,00	393,69	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:	1 200,00	1 200,00	393,69	1 200,00	1 200,00	393,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200,00	1 200,00	393,69	1 200,00	1 200,00	393,69	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 900 000,00	752 317,00	752 315,78	1 900 000,00	752 317,00	752 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 900 000,00	752 317,00	752 315,78	1 900 000,00	752 317,00	752 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 947,00	120 946,19	0,00	120 947,00	120 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	631 370,00	631 369,59	1 900 000,00	631 370,00	631 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	18 673 021,00	24 619 631,00	22 407 007,44	17 992 021,00	22 036 224,00	20 277 302,82	681 000,00	2 583 407,00	2 129 704,62	
	w tym:										
	majątkowe:	14 608 601,00	19 787 773,00	17 443 865,84	14 608 601,00	17 938 536,00	15 992 382,84	0,00	1 849 237,00	1 451 483,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 608 601,00	19 787 773,00	17 443 865,84	14 608 601,00	17 938 536,00	15 992 382,84	0,00	1 849 237,00	1 451 483,00	
	-- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 380 000,00	7 419 743,00	6 845 520,00	5 380 000,00	6 720 512,00	6 454 410,00	0,00	699 231,00	391 110,00	
	-- środki z Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii	9 228 601,00	10 495 381,00	10 405 747,99	9 228 601,00	9 345 375,00	9 345 374,99	0,00	1 150 006,00	1 060 373,00	
	-- 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	0,00	1 872 649,00	192 597,85	0,00	1 872 649,00	192 597,85	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	4 064 420,00	4 831 858,00	4 963 141,60	3 383 420,00	4 097 688,00	4 284 919,98	681 000,00	734 170,00	678 221,62	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 307 307,82	750 000,00	750 000,00	717 695,12	650 000,00	650 000,00	589 612,70	
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 533 920,00	2 685 920,00	2 929 712,82	2 533 920,00	2 685 920,00	2 929 712,82	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 500,00	15 716,27	2 000,00	9 000,00	11 824,03	2 000,00	3 500,00	3 892,24	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych										
		Ogółem			gmina			powiat			wykonanie na 31.12.2023	
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 670,00	6 161,86	5 000,00	5 000,00	5 491,86	0,00	670,00	670,00		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	28 000,00	35 234,59	22 500,00	26 500,00	34 329,39	500,00	1 500,00	905,20		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 630,26	0,00	1 000,00	1 630,26	0,00	0,00	0,00		
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00		
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	100 000,00	86 632,78	25 000,00	25 000,00	7 361,30	25 000,00	75 000,00	79 271,48		
	- wpływy z najmu i dzierżawy	45 000,00	45 000,00	26 604,49	45 000,00	45 000,00	26 604,49	0,00	0,00	0,00		
	- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	549 018,00	549 017,91	0,00	549 018,00	549 017,91	0,00	0,00	0,00		
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 870,00		
630	Turystyka w tym:	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	0,00		
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	0,00		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	160 815 128,00	196 526 954,00	141 377 671,14	158 921 128,00	194 232 954,00	139 226 335,23	1 894 000,00	2 294 000,00	2 151 335,91		
	majątkowe:	96 694 228,00	127 379 176,00	79 042 284,75	96 694 228,00	127 379 176,00	79 042 284,75	0,00	0,00	0,00		
	- dochody ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	24 000 000,00	24 130 113,34	20 000 000,00	24 000 000,00	24 130 113,34	0,00	0,00	0,00		
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000,00	820 000,00	973 169,81	630 000,00	820 000,00	973 169,81	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	76 064 228,00	102 559 176,00	53 939 001,60	76 064 228,00	102 559 176,00	53 939 001,60	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.	68 185 614,00	87 410 974,00	44 136 657,41	68 185 614,00	87 410 974,00	44 136 657,41	0,00	0,00	0,00		
	- - - środki z Funduszu Spójności	990 275,00	1 980 903,00	904 063,98	990 275,00	1 980 903,00	904 063,98	0,00	0,00	0,00		
	- - - środki z Funduszu Dopląt	0,00	4 375 171,00	4 375 170,67	0,00	4 375 171,00	4 375 170,67	0,00	0,00	0,00		
	- - - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	6 888 339,00	8 792 128,00	4 523 109,54	6 888 339,00	8 792 128,00	4 523 109,54	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	64 120 900,00	69 147 778,00	62 335 386,39	62 226 900,00	66 853 778,00	60 184 050,48	1 894 000,00	2 294 000,00	2 151 335,91		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych										
		Ogółem			gmina			powiat			w wykonanie na 31.12.2023	
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 916,63	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 366 000,00	1 366 000,00	1 419 937,20	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 419 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	200 000,00	200 000,00	160 949,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 473 900,00	7 765 900,00	4 145 509,03	7 473 900,00	7 765 900,00	7 765 900,00	4 145 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	5 420 000,00	2 968 933,66	3 000 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	2 968 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	620 000,00	620 000,00	588 203,36	620 000,00	620 000,00	620 000,00	588 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	44 062 000,00	44 062 000,00	42 298 272,57	44 062 000,00	44 062 000,00	44 062 000,00	42 298 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 894 000,00	2 294 000,00	2 151 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	2 294 000,00	2 151 335,91	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 576 000,00	2 611 000,00	3 000 326,28	2 576 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	3 000 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84 000,00	84 000,00	75 905,63	84 000,00	84 000,00	84 000,00	75 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	96 928,19	45 000,00	45 000,00	45 000,00	96 928,19	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.	0,00	369 586,00	369 583,82	0,00	369 586,00	369 586,00	369 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500 000,00	3 010 292,00	3 870 584,61	1 500 000,00	3 010 292,00	3 010 292,00	3 870 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	607 200,00	607 200,00	578 525,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 825,51	603 200,00	603 200,00	574 699,59	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	607 200,00	607 200,00	578 525,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 825,51	603 200,00	603 200,00	574 699,59	0,00
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	169,00	0,00
	- 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	200,00	200,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	534,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 665,91	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	572 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	572 237,96	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 871,09	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	1 711,49	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00
750	Administracja publiczna	1 508 799,00	3 489 132,00	3 524 752,45	1 441 359,00	3 320 792,00	3 320 792,00	3 263 857,15	67 440,00	168 340,00	260 895,30	0,00
	w tym:	1 213 058,00	2 023 583,00	1 920 888,27	1 213 058,00	2 023 583,00	2 023 583,00	1 920 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	1 213 058,00	2 023 583,00	1 920 888,27	1 213 058,00	2 023 583,00	2 023 583,00	1 920 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	11 235,48	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 193 058,00	2 003 583,00	1 909 652,79	1 193 058,00	2 003 583,00	2 003 583,00	1 909 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 193 058,00	2 003 583,00	1 909 652,79	1 193 058,00	2 003 583,00	1 909 652,79		0,00	0,00	0,00
	bieżące:	295 741,00	1 465 549,00	1 603 864,18	228 301,00	1 297 209,00	1 342 968,88	67 440,00	168 340,00	260 895,30	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	106 400,00	106 400,00	93 206,05	106 400,00	106 400,00	93 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	24 536,89	0,00	11 000,00	24 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 396,70	0,00	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	6 703,82
	- 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	66 449,97	95 000,00	95 000,00	66 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	1 571,00	1 571,00	2 183,95	1 571,00	1 571,00	2 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	99 583,00	124 574,78	0,00	99 583,00	124 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	376 508,00	383 598,25	25 000,00	376 508,00	383 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	160 000,00	248 223,68	0,00	0,00	3 800,00	60 000,00	160 000,00	244 423,68	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 969,80	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 969,80	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 000,00	44 045,24	0,00	43 000,00	44 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	770,00	130 770,00	166 962,37	330,00	130 330,00	166 064,37	440,00	440,00	898,00	
	- dotacja z Gromiastko-Zagłębowskijskiej Metropolii	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	3 504,00	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.	0,00	430 313,00	430 312,50	0,00	430 313,00	430 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa, w tym:	0,00	7 000,00	7 619,39	0,00	7 000,00	7 619,39	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	0,00	7 000,00	7 619,39	0,00	7 000,00	7 619,39	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 619,39	0,00	7 000,00	7 619,39	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	427 860,00	991 297,00	994 941,18	427 860,00	934 567,00	938 211,38	0,00	56 730,00	56 729,80	
	majątkowe:	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>bieżące:</b>	<b>427 860,00</b>	<b>987 417,00</b>	<b>991 061,18</b>	<b>427 860,00</b>	<b>930 687,00</b>	<b>934 331,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56 730,00</b>	<b>56 729,80</b>	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 474,00	58 619,80	0,00	1 744,00	1 890,00	0,00	56 730,00	56 729,80	
	- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,00	3 096,97	0,00	2 637,00	3 096,97	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 360,00	6 360,00	10 899,77	6 360,00	6 360,00	10 899,77	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 792,00	5 822,36	1 500,00	4 792,00	5 822,36	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,07	0,00	0,00	370,07	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	154,00	154,80	0,00	154,00	154,80	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	420 000,00	915 000,00	912 097,41	420 000,00	915 000,00	912 097,41	0,00	0,00	0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</b>	<b>310 508 712,00</b>	<b>321 376 427,00</b>	<b>315 855 879,10</b>	<b>270 129 858,00</b>	<b>280 762 051,00</b>	<b>275 678 413,06</b>	<b>40 378 854,00</b>	<b>40 614 376,00</b>	<b>40 177 466,04</b>	
	<b>majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>bieżące:</b>	<b>310 508 712,00</b>	<b>321 376 427,00</b>	<b>315 855 879,10</b>	<b>270 129 858,00</b>	<b>280 762 051,00</b>	<b>275 678 413,06</b>	<b>40 378 854,00</b>	<b>40 614 376,00</b>	<b>40 177 466,04</b>	
	- wpływy z karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	461 736,14	450 000,00	450 000,00	461 736,14	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 494 489,27	2 000 000,00	2 000 000,00	1 494 489,27	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 200 000,00	11 200 000,00	8 884 483,62	11 200 000,00	11 200 000,00	8 884 483,62	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	100 900 000,00	104 900 000,00	103 675 020,02	100 900 000,00	104 900 000,00	103 675 020,02	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	145 973,33	132 000,00	132 000,00	145 973,33	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	86 609,86	51 000,00	51 000,00	86 609,86	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 743 914,63	1 950 000,00	1 950 000,00	1 743 914,63	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 135 000,00	1 135 000,00	1 038 566,59	1 135 000,00	1 135 000,00	1 038 566,59	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	883,35	0,00	0,00	883,35	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 484 172,65	2 500 000,00	2 500 000,00	1 484 172,65	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	480 000,00	1 480 000,00	1 461 473,60	480 000,00	1 480 000,00	1 461 473,60	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00	420 000,00	379 550,97	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	379 550,97	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 293,54	0,00	10 000,00	9 904,00	0,00	0,00	389,54	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 141 868,00	1 141 867,25	0,00	1 141 868,00	1 141 867,25	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 450 000,00	3 450 000,00	3 803 904,64	3 450 000,00	3 450 000,00	3 803 904,64	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	30 000,00	50 000,00	94 655,82	16 000,00	36 000,00	74 432,22	14 000,00	14 000,00	20 223,60	
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600 000,00	600 000,00	412 522,91	600 000,00	600 000,00	412 522,91	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	3 000,00	3 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	9 800,00	
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 899,00	64 899,00	64 070,00	64 899,00	64 899,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	130 200,00	176 200,00	207 705,41	56 700,00	102 700,00	111 717,45	73 500,00	73 500,00	95 987,96	
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z dywidend	0,00	1 214 325,00	1 214 324,62	0,00	1 214 325,00	1 214 324,62	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 235 522,00	3 235 280,87	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	235 522,00	235 280,87	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 469 829,10	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 469 829,10	
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 550,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 000,00	900 000,00	924 086,72	700 000,00	900 000,00	924 086,72	0,00	0,00	0,00	
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	182 407 613,00	182 407 613,00	182 407 613,00	144 444 259,00	144 444 259,00	144 444 259,00	37 963 354,00	37 963 354,00	37 963 354,00	
	- - podatku PIT 38,23% / 10,25%	170 115 916,00	170 115 916,00	170 115 916,00	134 274 433,00	134 274 433,00	134 274 433,00	35 841 483,00	35 841 483,00	35 841 483,00	
	- - podatku CIT 6,71% / 1,40%	12 291 697,00	12 291 697,00	12 291 697,00	10 169 826,00	10 169 826,00	10 169 826,00	2 121 871,00	2 121 871,00	2 121 871,00	
758	Różne rozliczenia	329 987 972,00	396 320 757,00	395 171 619,46	188 532 164,00	247 883 568,00	246 770 953,81	141 455 808,00	148 437 189,00	148 400 665,65	
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	329 987 972,00	396 320 757,00	395 171 619,46	188 532 164,00	247 883 568,00	246 770 953,81	141 455 808,00	148 437 189,00	148 400 665,65	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 360 737,00	11 041 134,00	11 041 134,00	1 343 899,00	1 343 899,00	1 343 899,00	10 016 838,00	9 697 235,00	9 697 235,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	232 604 061,00	233 869 493,00	233 869 493,00	118 055 807,00	119 084 686,00	119 084 686,00	114 548 254,00	114 784 807,00	114 784 807,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	81 922 114,00	81 922 114,00	81 922 114,00	65 031 398,00	65 031 398,00	65 031 398,00	16 890 716,00	16 890 716,00	16 890 716,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	51 258 863,00	51 258 862,40	0,00	51 258 863,00	51 258 862,40	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 900 000,00	3 546 284,00	2 943 279,26	2 900 000,00	3 546 284,00	2 943 279,26	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	350 000,00	441 911,77	100 000,00	350 000,00	441 911,77	0,00	0,00	0,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 695 709,00	5 695 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 709,00	5 695 708,65	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 536 100,00	6 970 524,00	0,00	6 167 378,00	5 638 325,00	0,00	1 368 722,00	1 332 199,00	
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. kosztów wychowania przedszkolnego	1 101 060,00	1 101 060,00	1 028 592,38	1 101 060,00	1 101 060,00	1 028 592,38	0,00	0,00	0,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>										
	<b>w tym:</b>										
	<b>majątkowe:</b>										
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 386 749,00	4 874 738,00	4 867 650,57	1 000 651,00	1 362 845,00	1 355 758,69	3 386 098,00	3 511 893,00	3 511 891,88	
	-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	221 765,00	317 683,00	317 591,24	105 333,00	139 557,00	139 465,02	116 432,00	178 126,00	178 126,22	
	-- środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	1 819 694,00	1 819 693,26	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	1 819 694,00	1 819 693,26	
	-- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,00	37 067,00	30 841,02	0,00	37 067,00	30 841,02	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.	1 884 984,00	2 700 294,00	2 699 525,05	895 318,00	1 186 221,00	1 185 452,65	989 666,00	1 514 073,00	1 514 072,40	
	<b>bieżące:</b>	<b>24 520 405,00</b>	<b>26 383 021,00</b>	<b>22 506 308,61</b>	<b>22 801 872,00</b>	<b>23 924 461,00</b>	<b>19 901 305,84</b>	<b>1 718 533,00</b>	<b>2 458 560,00</b>	<b>2 605 002,77</b>	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	775 262,00	775 262,00	779 436,45	775 262,00	775 262,00	779 436,45	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 645 642,00	9 645 642,00	7 189 368,18	9 645 642,00	9 645 642,00	7 189 368,18	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 194,00	9 994,00	7 232,01	2 250,00	2 250,00	936,00	6 944,00	7 744,00	6 296,01	
	- wpływy z różnych dochodów	101 246,00	265 000,00	371 023,80	66 988,00	145 550,00	196 406,10	34 258,00	119 450,00	174 617,70	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	68 882,00	68 882,00	165 184,17	28 446,00	28 446,00	32 538,72	40 436,00	40 436,00	132 645,45	
	- wpływy z usług placówek oświatowych	7 346 787,00	7 468 287,00	5 439 330,68	6 229 340,00	6 350 840,00	4 524 507,16	1 117 447,00	1 117 447,00	914 823,52	
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 595,00	19 595,00	39 147,88	2 590,00	19 590,00	39 120,48	5,00	5,00	27,40	
	- wpływy z różnych opłat	7 566,00	7 816,00	7 584,56	4 510,00	4 510,00	3 641,56	3 056,00	3 306,00	3 943,00	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	31 213,00	279 933,00	395 489,31	6 410,00	61 294,00	145 242,33	24 803,00	218 639,00	250 246,98	



Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	844,09	0,00	0,00	844,09	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	45 281,46	0,00	0,00	45 281,46	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42 577,01	0,00	0,00	40 213,96	0,00	0,00	2 363,05	
	- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,00	258 933,00	236 758,98	0,00	162 933,00	150 358,98	0,00	96 000,00	86 400,00	
	- 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.	278 266,00	436 620,00	476 097,71	272 956,00	272 956,00	308 370,78	5 310,00	163 664,00	167 726,93	
	- 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.	485 284,00	598 981,00	772 183,13	0,00	0,00	0,00	485 284,00	598 981,00	772 183,13	
	- dotacja celowa z Województwa Śląskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 768 468,00	6 529 776,00	6 537 216,88	5 767 478,00	6 438 188,00	6 444 787,28	990,00	91 588,00	92 429,60	
	- - współfinansowanie projektów unijnych	21 572,00	33 370,00	40 814,06	20 582,00	20 582,00	27 182,54	990,00	12 788,00	13 631,52	
	- - prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	
	- - realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"	0,00	122 000,00	121 998,08	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	44 000,00	43 998,08	
	- - realizację programu "Aktywna tablica"	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- - realizację programu "Posilek w szkole i w domu"	0,00	215 442,00	215 440,74	0,00	215 442,00	215 440,74	0,00	0,00	0,00	
	- - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 746 896,00	5 984 164,00	5 984 164,00	5 746 896,00	5 984 164,00	5 984 164,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	474 207,00	524 207,00	544 674,59	474 207,00	474 207,00	507 421,76	0,00	50 000,00	37 252,83	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	474 207,00	524 207,00	544 674,59	474 207,00	474 207,00	507 421,76	0,00	50 000,00	37 252,83	
	- wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	497 861,40	470 000,00	470 000,00	497 861,40	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	38 021,58	0,00	0,00	768,75	0,00	50 000,00	37 252,83	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407,00	407,00	3 378,35	407,00	407,00	3 378,35	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 439,79	1 000,00	1 000,00	1 439,79	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	3 956,47	2 800,00	2 800,00	3 956,47	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna w tym:	36 903 420,00	40 792 726,00	42 029 326,42	18 723 708,00	20 448 625,00	20 726 480,23	18 179 712,00	20 344 101,00	21 302 846,19	
	majątkowe:	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	36 903 420,00	40 792 726,00	42 029 125,07	18 723 708,00	20 448 625,00	20 726 278,88	18 179 712,00	20 344 101,00	21 302 846,19	
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	19 075 817,00	19 280 988,00	20 638 692,01	3 206 806,00	3 411 977,00	3 700 772,59	15 869 011,00	15 869 011,00	16 937 919,42	
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	725,00	725,00	736,55	725,00	725,00	736,55	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	74 174,00	78 603,00	108 594,36	71 260,00	75 689,00	104 357,57	2 914,00	2 914,00	4 236,79	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu pomieszczeń	47 360,00	47 360,00	46 034,21	47 360,00	47 360,00	46 034,21	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	882,00	1 328,09	750,00	882,00	1 328,09	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99 628,00	206 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99 628,00	206 007,05	
	- 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	83 569,00	151 834,00	194 130,68	77 122,00	132 143,00	167 790,73	6 447,00	19 691,00	26 339,95	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	1 329,00	2 015,46	1 010,00	1 329,00	2 013,46	0,00	0,00	2,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 096,00	60 594,33	0,00	57 096,00	60 594,33	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 003,00	55 003,00	0,00	55 003,00	55 003,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	17 275 636,00	20 205 568,00	19 690 401,00	14 974 296,00	15 852 711,00	15 562 060,02	2 301 340,00	4 352 857,00	4 128 340,98	
	- - pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 644 133,00	4 441 456,00	4 247 559,60	2 644 133,00	4 441 456,00	4 247 559,60	0,00	0,00	0,00	
	- - domy pomocy społecznej	2 301 340,00	4 333 692,00	4 111 678,11	0,00	0,00	0,00	2 301 340,00	4 333 692,00	4 111 678,11	
	- - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 165,00	16 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,00	16 662,87	
	- - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	494 646,00	454 200,00	447 766,67	494 646,00	454 200,00	447 766,67	0,00	0,00	0,00	
	- - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 793 710,00	3 753 710,00	3 732 643,23	4 793 710,00	3 753 710,00	3 732 643,23	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- - dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 714 789,00	1 918 366,00	1 918 366,00	1 714 789,00	1 918 366,00	1 918 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - zasiłki stałe	5 327 018,00	5 096 000,00	4 989 741,96	5 327 018,00	5 096 000,00	4 989 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - współfinansowanie kosztów realizacji programu pn. "Relacja ma moc - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu"	0,00	142 219,00	179 591,17	0,00	142 219,00	179 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - dofinansowanie kosztów realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00	46 760,00	46 391,39	0,00	46 760,00	46 391,39	0,00	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.	344 379,00	805 805,00	1 017 683,33	344 379,00	805 805,00	1 017 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 545,00	855 668,00	755 050,30	0,00	6 450,00	3 115,79	1 098 545,00	849 218,00	751 934,51	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 098 545,00	855 668,00	755 050,30	0,00	6 450,00	3 115,79	1 098 545,00	849 218,00	751 934,51	
	- środki z Funduszu Pracy	608 174,00	608 174,00	561 048,72	0,00	0,00	0,00	608 174,00	608 174,00	561 048,72	
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	748,00	748,00	1 069,05	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	1 069,05	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	340 442,00	125 528,00	125 524,09	0,00	0,00	0,00	340 442,00	125 528,00	125 524,09	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	36 641,00	8,00	6,08	0,00	0,00	0,00	36 641,00	8,00	6,08	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	152,04	0,00	450,00	115,79	0,00	0,00	36,25	
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	4 502,32	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 502,32	
	- wpływy z różnych opłat	58 800,00	58 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	27 200,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 528,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	52 740,00	52 740,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	52 740,00	52 740,00	31 800,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 729,00	830 797,00	600 967,92	450,00	593 518,00	427 822,60	237 279,00	237 279,00	173 145,32	
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	237 729,00	830 797,00	600 967,92	450,00	593 518,00	427 822,60	237 279,00	237 279,00	173 145,32	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z usług placówek oświatowych	81 500,00	81 500,00	80 358,13	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	80 358,13	
	- wpływy z najmu	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	- wpływy z różnych opłat	151 235,00	151 235,00	85 486,15	0,00	0,00	0,00	151 235,00	151 235,00	85 486,15	
	- wpływy z różnych dochodów	3 799,00	3 799,00	6 429,27	0,00	0,00	1 616,17	3 799,00	3 799,00	4 813,10	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	1 318,00	2 201,56	450,00	818,00	817,93	500,00	500,00	1 383,63	
	- wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	245,00	245,00	1 009,04	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	1 009,04	
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	522 680,00	358 718,50	0,00	522 680,00	358 718,50	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	122 680,00	110 779,87	0,00	122 680,00	110 779,87	0,00	0,00	0,00	
	- - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	400 000,00	247 938,63	0,00	400 000,00	247 938,63	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina w tym:	3 661 004,00	4 050 291,00	3 650 094,09	3 588 108,00	3 476 627,00	3 204 061,22	72 896,00	573 664,00	446 032,87	
	majątkowe:	0,00	347 840,00	0,00	0,00	347 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	347 840,00	0,00	0,00	347 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju 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.	0,00	245 778,00	0,00	0,00	245 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	52 062,00	0,00	0,00	52 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - środki pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:	3 661 004,00	3 702 451,00	3 650 094,09	3 588 108,00	3 128 787,00	3 204 061,22	72 896,00	573 664,00	446 032,87	
	- wpływy z różnych dochodów	946,00	967,00	1 658,16	250,00	271,00	488,16	696,00	696,00	1 170,00	
	- wpływy z usług	581 670,00	692 219,00	647 077,10	581 670,00	692 219,00	647 077,10	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 050,00	464 919,00	524 116,86	187 950,00	445 670,00	508 530,35	18 100,00	19 249,00	15 586,51	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 491,00	6 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	6 490,45	
	- wpływy z pozostałych odsetek	34 775,00	83 038,00	114 690,94	25 175,00	63 667,00	82 607,69	9 600,00	19 371,00	32 083,25	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	364,00	436,40	0,00	364,00	436,40	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	658 508,51	600 015,00	600 015,00	658 508,51	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.	2 107 026,00	1 379 977,00	1 193 047,25	2 107 026,00	1 193 048,00	1 193 047,25	0,00	186 929,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	86 022,00	21 992,00	0,00	86 022,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 500,00	101 596,00	173 362,66	0,00	0,00	0,00	44 500,00	101 596,00	173 362,66	
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	350 873,00	330 705,76	0,00	133 533,00	113 365,76	0,00	217 340,00	217 340,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>72 827 393,00</b>	<b>78 221 432,00</b>	<b>58 499 204,39</b>	<b>71 985 393,00</b>	<b>77 379 432,00</b>	<b>58 103 887,73</b>	<b>842 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>395 316,66</b>	
	<b>majątkowe:</b>	<b>17 890 004,00</b>	<b>22 500 852,00</b>	<b>5 453 645,62</b>	<b>17 888 004,00</b>	<b>22 498 852,00</b>	<b>5 453 645,62</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	4 524,20	0,00	0,00	4 524,20	2 000,00	2 000,00	0,00	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	17 888 004,00	22 498 852,00	5 449 121,42	17 888 004,00	22 498 852,00	5 449 121,42	0,00	0,00	0,00	
	-- środki otrzymane z Górnśląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	1 500,00	103 180,00	103 180,00	1 500,00	103 180,00	103 180,00	0,00	0,00	0,00	
	-- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	5 965 000,00	5 965 000,00	103 228,76	5 965 000,00	5 965 000,00	103 228,76	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.	11 921 504,00	16 430 672,00	5 242 712,66	11 921 504,00	16 430 672,00	5 242 712,66	0,00	0,00	0,00	
	<b>bieżące:</b>	<b>54 937 389,00</b>	<b>55 720 580,00</b>	<b>53 045 558,77</b>	<b>54 097 389,00</b>	<b>54 880 580,00</b>	<b>52 650 242,11</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>395 316,66</b>	
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 200 000,00	48 200 000,00	47 719 164,41	48 200 000,00	48 200 000,00	47 719 164,41	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	493 074,00	567 756,00	553 462,63	493 074,00	567 756,00	553 462,63	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	4 790 000,00	4 790 000,00	2 189 306,36	3 950 000,00	3 950 000,00	1 793 989,70	840 000,00	840 000,00	395 316,66	
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	456,48	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy	538 112,00	538 112,00	700 945,54	538 112,00	538 112,00	700 945,54	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z różnych dochodów	540 600,00	989 660,00	1 184 879,26	540 600,00	989 660,00	1 184 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 709,03	5 000,00	5 000,00	13 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	597,90	0,00	0,00	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	10 799,00	37 952,00	65 383,47	10 799,00	37 952,00	65 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 327,85	0,00	0,00	4 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	162 294,00	0,00	0,00	162 294,00	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	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	158 598,00	135 060,14	11 800,00	158 598,00	135 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	81 529,03	40 000,00	40 000,00	81 529,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 600,00	168 600,00	151 022,67	108 600,00	168 600,00	151 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska	95 087,00	120 585,00	0,00	95 087,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Miejskiego	91 317,00	91 317,00	78 120,00	91 317,00	91 317,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na ochronę rezerwatów i pomników przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	5 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Startacyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>bieżące:</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>6 428 226,00</b>	<b>9 501 007,99</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>6 428 226,00</b>	<b>9 501 007,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	1 000 000,00	1 000 000,00	493 733,42	1 000 000,00	1 000 000,00	493 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 362 620,85	1 900 000,00	1 900 000,00	1 362 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	22 851,78	45 000,00	45 000,00	22 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 200,00	0,00	16 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	513,15	1 000,00	1 000,00	513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	100 000,00	3 466 226,00	7 605 088,79	100 000,00	3 466 226,00	7 605 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>973 590 344,00</b>	<b>1 107 658 021,00</b>	<b>1 023 631 420,84</b>	<b>762 974 979,00</b>	<b>884 034 064,00</b>	<b>800 655 754,88</b>	<b>210 615 365,00</b>	<b>223 623 957,00</b>	<b>222 975 665,96</b>		
	<b>w tym:</b>											
	majątkowe	136 792 640,00	176 917 842,00	108 732 716,40	133 404 542,00	171 554 712,00	103 769 041,52	3 388 098,00	5 363 130,00	4 963 674,88		
	bieżące	836 797 704,00	930 740 179,00	914 898 704,44	629 570 437,00	712 479 352,00	696 886 713,36	207 227 267,00	218 260 827,00	218 011 991,08		

**Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2023 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zad. admin. rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 660,00</b>	<b>30 167,00</b>	<b>30 166,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 485,00</b>	<b>10 484,23</b>	<b>19 660,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>		
	<b>w tym:</b>											
	<b>bieżące:</b>											
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	19 660,00	30 167,00	30 166,23	0,00	10 485,00	10 484,23	19 660,00	19 682,00	19 682,00		
	- - z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	19 660,00	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00	19 682,00	19 682,00		
	- - z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0,00	10 485,00	10 484,23	0,00	10 485,00	10 484,23	0,00	0,00	0,00		
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 643,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 643,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>18 656,00</b>		
	<b>w tym:</b>											
	<b>bieżące:</b>											
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	18 643,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 656,00	18 656,00		
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 514,00</b>	<b>28 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 491,00</b>	<b>28 514,00</b>	<b>28 514,00</b>		
	<b>w tym:</b>											
	<b>bieżące:</b>											
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	28 491,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	28 514,00	28 514,00		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 444,00</b>	<b>748 866,00</b>	<b>744 723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 444,00</b>	<b>748 866,00</b>	<b>744 723,42</b>		
	<b>w tym:</b>											
	<b>bieżące:</b>											
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	676 444,00	748 866,00	744 723,42	0,00	0,00	0,00	676 444,00	748 866,00	744 723,42		
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 283 382,00</b>	<b>1 369 282,00</b>	<b>1 333 860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 382,00</b>	<b>1 369 282,00</b>	<b>1 333 860,78</b>		
	<b>w tym:</b>											
	<b>bieżące:</b>											
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 283 382,00	1 369 282,00	1 333 860,78	0,00	0,00	0,00	1 283 382,00	1 369 282,00	1 333 860,78		
	- - prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	213 226,00	220 119,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	213 226,00	220 119,00	220 119,00		
	- - zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	902 770,00	981 637,00	946 215,78	0,00	0,00	0,00	902 770,00	981 637,00	946 215,78		



Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zad. admin. i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00		
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 788 344,00</b>	<b>3 523 859,51</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 788 344,00</b>	<b>3 523 859,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>w tym:</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 788 344,00</b>	<b>3 523 859,51</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 788 344,00</b>	<b>3 523 859,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 140,00</b>	<b>774 746,00</b>	<b>771 458,12</b>	<b>28 140,00</b>	<b>774 746,00</b>	<b>771 458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>w tym:</b>	<b>28 140,00</b>	<b>774 746,00</b>	<b>771 458,12</b>	<b>28 140,00</b>	<b>774 746,00</b>	<b>771 458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	28 140,00	774 746,00	771 458,12	28 140,00	774 746,00	771 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>33 432,00</b>	<b>33 432,00</b>	<b>32 560,57</b>	<b>33 432,00</b>	<b>33 432,00</b>	<b>32 560,57</b>	<b>32 832,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>31 960,57</b>	
	<b>w tym:</b>	<b>33 432,00</b>	<b>33 432,00</b>	<b>32 560,57</b>	<b>33 432,00</b>	<b>33 432,00</b>	<b>32 560,57</b>	<b>32 832,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>32 832,00</b>	<b>31 960,57</b>	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację szkoleń obronnych	33 432,00	33 432,00	32 560,57	33 432,00	33 432,00	32 560,57	32 832,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 842 938,00</b>	<b>14 835 479,62</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 842 938,00</b>	<b>14 835 479,62</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 842 938,00</b>	<b>14 835 479,62</b>	<b>14 835 479,62</b>	
	<b>w tym:</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 842 938,00</b>	<b>14 835 479,62</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 842 938,00</b>	<b>14 835 479,62</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 842 938,00</b>	<b>14 835 479,62</b>	<b>14 835 479,62</b>	
	<b>majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 855,28</b>	<b>49 855,28</b>	
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	50 000,00	49 855,28	49 855,28	
	- - zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	50 000,00	49 855,28	49 855,28	
	<b>bieżące:</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 792 938,00</b>	<b>14 785 624,34</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 792 938,00</b>	<b>14 785 624,34</b>	<b>12 965 900,00</b>	<b>14 792 938,00</b>	<b>14 785 624,34</b>	<b>14 785 624,34</b>	
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344 771,00	1 337 479,81	0,00	1 344 771,00	1 337 479,81	0,00	1 344 771,00	1 337 479,81	1 337 479,81	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 965 900,00	13 448 167,00	13 448 144,53	12 965 900,00	13 448 167,00	13 448 144,53	12 965 900,00	13 448 167,00	13 448 144,53	13 448 144,53	
	- - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	13 444 244,53	
	- - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 593,10</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 593,10</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 593,10</b>	<b>395 593,10</b>	
	<b>w tym:</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 593,10</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 593,10</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 593,10</b>	<b>395 593,10</b>	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	396 000,00	396 000,00	395 593,10	396 000,00	396 000,00	395 593,10	396 000,00	396 000,00	395 593,10	395 593,10	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zad. admin. i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami										
		Ogółem			gmina			powiat				
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	Różne rozliczenia	0,00	173 775,00	173 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	173 774,39		
	bieżące:	0,00	173 775,00	173 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	173 774,39		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu	0,00	173 775,00	173 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	173 774,39		
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59		
	bieżące:	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59		
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 271,00	50 777,56	0,00	61 632,00	48 610,18	0,00	2 639,00	2 167,38		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 375 493,00	1 319 611,03	0,00	1 193 313,00	1 160 568,82	0,00	182 180,00	159 042,21		
851	Ochrona zdrowia	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00		
	w tym:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00		
	bieżące:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na: - - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	1 366 540,00	3 722 768,00	3 602 322,55	1 305 825,00	3 667 958,00	3 547 514,91	60 715,00	54 810,00	54 807,64		
	w tym:	1 366 540,00	3 722 768,00	3 602 322,55	1 305 825,00	3 667 958,00	3 547 514,91	60 715,00	54 810,00	54 807,64		
	bieżące:	0,00	2 197 126,00	2 141 446,00	0,00	2 197 126,00	2 141 446,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 197 126,00	2 141 446,00	0,00	2 197 126,00	2 141 446,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na: - - działalność ośrodków wsparcia	1 366 540,00	1 525 642,00	1 460 876,55	1 305 825,00	1 470 832,00	1 406 068,91	60 715,00	54 810,00	54 807,64		
	- - - ośrodków wsparcia	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	0,00	0,00	0,00		
	- - - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	73 800,00	84 663,00	84 365,76	73 800,00	84 663,00	84 365,76	0,00	0,00	0,00		
	- - - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00		
	- - - pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00		
	- - - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 197,64		
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	962 344,00	3 007 617,00	2 657 141,31	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	962 344,00	1 157 337,00	1 157 308,76		
	w tym:	962 344,00	3 007 617,00	2 657 141,31	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	962 344,00	1 157 337,00	1 157 308,76		
	bieżące:	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	0,00	0,00		
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na sfinansowanie kosztów wypłat:	0,00	238 680,00	70 317,69	0,00	238 680,00	70 317,69	0,00	0,00	0,00		
	- - - dodatku węglowego	0,00	20 910,00	19 888,11	0,00	20 910,00	19 888,11	0,00	0,00	0,00		
	- - - dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu	0,00	1 480 530,00	1 349 931,69	0,00	1 480 530,00	1 349 931,69	0,00	0,00	0,00		
	- - - dodatku elektrycznego	0,00	110 160,00	59 695,06	0,00	110 160,00	59 695,06	0,00	0,00	0,00		
	- - - dodatku gazowego	0,00	110 160,00	59 695,06	0,00	110 160,00	59 695,06	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 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 317,00	10 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,00	10 316,80	
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	962 344,00	1 147 020,00	1 146 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 147 020,00	1 146 991,96	
	- - orzekanie o niepełnosprawności	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	
	- - pomoc dla repatriantów	0,00	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31	
	- - świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	
855	Rodzina	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące:											
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 144,00	638 144,00	0,00	638 144,00	638 144,00	0,00			0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	59 767 119,00	60 009 522,00	58 233 377,07	59 767 119,00	60 009 522,00	58 233 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - wypłaty świadczeń wychowawczych	0,00	23 533,00	23 531,72	0,00	23 533,00	23 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 275 706,00	59 259 210,00	57 492 067,05	59 275 706,00	59 259 210,00	57 492 067,05	0,00	0,00		0,00	
	- - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00		0,00	
	- - przyznawania Karty Dużej Rodziny	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00		0,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	79 891 480,00	91 191 386,00	88 551 805,10	63 447 069,00	72 163 875,00	69 596 235,23	16 444 411,00	19 027 511,00		18 955 569,87	
	w tym:											
	majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		49 855,28	
	bieżące	79 891 480,00	91 141 386,00	88 501 949,82	63 447 069,00	72 163 875,00	69 596 235,23	16 444 411,00	18 977 511,00		18 905 714,59	

# **Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2023 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
		Ogółem				gmina				powiat	
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	Działalność usługowa w tym:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa, w tym:	54 096,00	70 296,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00	68 364,00
	bieżące:	54 096,00	70 296,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00	68 364,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	54 096,00	70 296,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00	68 364,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	284 130,00	472 907,00	473 701,72	473 701,72	0,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	392 286,72	392 286,72
	bieżące:	284 130,00	472 907,00	473 701,72	473 701,72	0,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	392 286,72	392 286,72
	- wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 003,51	6 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,51	6 003,51
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	284 130,00	472 907,00	467 698,21	467 698,21	0,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	386 283,21	386 283,21
	- - realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	0,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	0,00	81 415,00	0,00	107 362,00	107 362,00	107 362,00
	- - realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	284 130,00	284 130,00	278 921,21	278 921,21	0,00	0,00	284 130,00	284 130,00	278 921,21	278 921,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- - aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytom	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		365 226,00	586 203,00	585 065,72	585 065,72	27 000,00	124 415,00	338 226,00	461 788,00	460 650,72	460 650,72
w tym:											
bieżące		365 226,00	586 203,00	585 065,72	585 065,72	27 000,00	124 415,00	338 226,00	461 788,00	460 650,72	460 650,72

# Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
		Ogółem				gmina				powiat		
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801	Oświata i wychowanie, w tym:	21 537,00	21 537,00	22 528,25	21 537,00	21 537,00	22 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	21 537,00	21 537,00	22 528,25	21 537,00	21 537,00	22 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	21 537,00	21 537,00	22 528,25	21 537,00	21 537,00	22 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:	215 400,00	215 400,00	203 648,09	215 400,00	215 400,00	203 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	215 400,00	215 400,00	203 648,09	215 400,00	215 400,00	203 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wpłat z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	180 000,00	180 000,00	168 248,09	180 000,00	180 000,00	168 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	61 547,00	151 957,00	106 775,93	0,00	0,00	0,00	61 547,00	151 957,00	106 775,93	106 775,93	106 775,93
	bieżące:	61 547,00	151 957,00	106 775,93	0,00	0,00	0,00	61 547,00	151 957,00	106 775,93	106 775,93	106 775,93
	- wpływy z innych powiatów za uczestnicwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej	61 547,00	61 547,00	66 365,93	0,00	0,00	0,00	61 547,00	61 547,00	66 365,93	66 365,93	66 365,93
	- dotacje na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	90 410,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 410,00	40 410,00	40 410,00	40 410,00
855	Rodzina, w tym:	480 000,00	569 000,00	677 237,43	0,00	0,00	0,00	480 000,00	569 000,00	677 237,43	677 237,43	677 237,43
	bieżące:	480 000,00	569 000,00	677 237,43	0,00	0,00	0,00	480 000,00	569 000,00	677 237,43	677 237,43	677 237,43
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	5,93
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,30	832,30	832,30
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	89 000,00	260 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	260 492,94	260 492,94	260 492,94
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	480 000,00	480 000,00	415 906,26	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	415 906,26	415 906,26	415 906,26
	DOCHODY OGÓŁEM	778 484,00	957 894,00	1 010 189,70	236 937,00	236 937,00	226 176,34	541 547,00	720 957,00	784 013,36	784 013,36	784 013,36
	w tym:											
	bieżące	778 484,00	957 894,00	1 010 189,70	236 937,00	236 937,00	226 176,34	541 547,00	720 957,00	784 013,36	784 013,36	784 013,36

# Wydutki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2023 r.

Załącznik nr 6

	Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 114 077 950</b>	<b>1 264 797 495</b>	<b>1 189 373 947,43</b>	<b>94,04</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 300	32 987	32 981,03	99,98
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 643	18 656	18 656,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000	523 548	523 547,34	100,00
600	Transport i łączność	90 997 636	99 995 053	91 891 959,11	91,90
630	Turystyka	155 000	162 000	161 982,40	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 290 616	171 722 090	142 013 700,89	82,70
710	Działalność usługowa	1 965 382	2 202 330	2 135 539,21	96,97
720	Informatyka	2 066 310	1 698 237	1 698 235,06	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000	220 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	67 527 155	81 134 747	74 194 018,00	91,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140	774 746	771 458,12	99,58
752	Obrona narodowa	87 528	103 728	100 924,57	97,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 246 400	22 071 270	22 011 694,58	99,73
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	395 593,10	99,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	431,00	8,62
757	Obsługa długu publicznego	35 612 294	32 912 294	32 170 869,68	97,75
758	Różne rozliczenia	11 583 449	3 561 979	1 348 847,95	37,87
801	Oświata i wychowanie	372 083 101	424 170 546	415 776 369,89	98,02
851	Ochrona zdrowia	4 774 742	16 015 360	14 106 560,46	88,08
852	Pomoc społeczna	89 220 795	99 856 199	97 013 146,55	97,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 552 956	13 088 661	12 318 536,09	94,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 401 056	24 287 441	23 742 463,39	97,76
855	Rodzina	84 547 933	88 906 368	85 516 637,64	96,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 470 634	123 844 713	114 231 131,39	92,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 904 487	12 608 637	12 608 472,10	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	7 000	6 296,40	89,95
926	Kultura fizyczna	29 993 393	44 477 905	44 363 895,48	99,74

## Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych														
			ogółem			gmina			powiat								
			Plan na 01.01.2023 4	Plan na 31.12.2023 5	Wykonanie na 31.12.2023 6	Plan na 01.01.2023 7	Plan na 31.12.2023 8	Wykonanie na 31.12.2023 9	Plan na 01.01.2023 10	Plan na 31.12.2023 11	Wykonanie na 31.12.2023 12						
1	2	3															
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze w tym:	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	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	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	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	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	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	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność w tym:	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	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	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	90 969 145,00	99 966 539,00	91 863 445,11	75 648 589,00	88 369 987,00	81 848 911,68	15 320 556,00	11 596 552,00	10 014 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa w tym:	640 660,00	0,00	0,00	640 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	640 660,00	0,00	0,00	640 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 660,00	0,00	0,00	640 660,00	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	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy w tym:	46 777 982,00	50 971 398,00	46 777 982,00	46 777 982,00	50 971 398,00	46 777 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	15 320 556,00	11 596 552,00	10 014 533,43	0,00	0,00	0,00	15 320 556,00	11 596 552,00	10 014 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30	0,00	0,00	0,00	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30	0,00	0,00	0,00	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>												
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	26 538 428,00	34 940 841,00	32 667 948,94	26 538 428,00	34 940 841,00	32 667 948,94	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	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.	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	2 203 118,00	2 203 116,46	0,00	2 203 118,00	2 203 116,46	0,00	0,00	0,00			0,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>												0,00
		<b>w tym:</b>												0,00
		wydatki majątkowe:	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	0,00	0,00	0,00			0,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>												0,00
		<b>w tym:</b>												0,00
		wydatki majątkowe:	250 000,00	692 165,00	691 362,16	250 000,00	692 165,00	691 362,16	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	36 000,00	35 500,00	250 000,00	36 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	0,00	0,00			0,00
	60019	<b>Płatne parkowanie</b>												0,00
		<b>w tym:</b>												0,00
		wydatki majątkowe:	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	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:	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	0,00	0,00	0,00			0,00
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>												0,00
		<b>w tym:</b>												0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	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	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	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			0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>												0,00
		<b>w tym:</b>												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	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
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	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>155 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 982,40</b>	<b>155 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 982,40</b>	<b>155 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	155 000,00	162 000,00	161 982,40	155 000,00	162 000,00	161 982,40	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	132 667,00	132 650,00	125 000,00	132 667,00	132 650,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 333,00	29 332,40	30 000,00	29 333,00	29 332,40	0,00	0,00	0,00			0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 614 172,00</b>	<b>170 973 224,00</b>	<b>141 268 977,47</b>	<b>139 614 172,00</b>	<b>170 973 224,00</b>	<b>141 268 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>19 390 051,00</b>	<b>20 734 820,00</b>	<b>20 003 129,67</b>	<b>19 390 051,00</b>	<b>20 734 820,00</b>	<b>20 003 129,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	164 453,00	41 618,00	41 286,31	164 453,00	41 618,00	41 286,31	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 453,00	41 618,00	41 286,31	164 453,00	41 618,00	41 286,31	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	19 225 598,00	20 693 202,00	19 961 843,36	19 225 598,00	20 693 202,00	19 961 843,36	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	19 185 598,00	20 208 834,00	19 488 497,19	19 185 598,00	20 208 834,00	19 488 497,19	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258 098,00	17 302 852,00	17 123 117,50	16 258 098,00	17 302 852,00	17 123 117,50	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 927 500,00	2 905 982,00	2 365 379,69	2 927 500,00	2 905 982,00	2 365 379,69	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	49 560,00	38 541,67	40 000,00	49 560,00	38 541,67	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	434 808,00	434 804,50	0,00	434 808,00	434 804,50	0,00	0,00	0,00			0,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>5 525 080,00</b>	<b>4 022 113,83</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>5 525 080,00</b>	<b>4 022 113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	0,00	0,00	0,00			0,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>115 964 121,00</b>	<b>144 713 324,00</b>	<b>117 243 733,97</b>	<b>115 964 121,00</b>	<b>144 713 324,00</b>	<b>117 243 733,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	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.	60 620 043,00	70 283 355,00	51 611 062,78	60 620 043,00	70 283 355,00	51 611 062,78	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki bieżące:	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	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
710		Działalność usługowa	655 000,00	808 048,00	774 678,43	257 999,00	436 299,00	405 031,99	397 001,00	369 749,00	369 646,44			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	64 400,00	59 500,00	29 976,16	59 500,00	59 500,00	29 976,16	4 900,00	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:	64 400,00	59 500,00	29 976,16	59 500,00	59 500,00	29 976,16	4 900,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400,00	59 500,00	29 976,16	59 500,00	59 500,00	29 976,16	4 900,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	12 510,16	16 400,00	16 400,00	12 510,16	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	43 100,00	17 466,00	43 100,00	43 100,00	17 466,00	4 900,00	0,00	0,00			0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	590 000,00	588 000,00	585 997,43	197 999,00	216 399,00	216 398,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30			
		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:	590 000,00	588 000,00	585 997,43	197 999,00	216 399,00	216 398,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 000,00	588 000,00	585 997,43	197 999,00	216 399,00	216 398,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	553 053,00	553 050,43	197 999,00	183 452,00	183 451,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30			
71015		Nadzór budowlany w tym:	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14			
		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	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14			
71095		Pozostała działalność w tym:	600,00	160 500,00	158 657,70	500,00	160 400,00	158 657,70	100,00	100,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
720		Informatyka	2 066 310,00	1 698 237,00	1 698 235,06	2 066 310,00	1 698 237,00	1 698 235,06	0,00	0,00	0,00			0,00
	72095	Pozostała działalność w tym:	2 066 310,00	1 698 237,00	1 698 235,06	2 066 310,00	1 698 237,00	1 698 235,06	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	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.	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	1 996 310,00	1 628 236,00	1 628 235,06	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	70 000,00	70 001,00	70 000,00	70 000,00	70 001,00	70 000,00	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.	70 000,00	70 001,00	70 000,00	70 000,00	70 001,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00
	73095	Pozostała działalność w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
750		Administracja publiczna	65 272 512,00	77 346 403,00	70 670 158,49	61 172 067,00	72 795 980,00	66 230 797,28	4 100 445,00	4 550 423,00	4 439 361,21			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00	1 020 000,00	950 589,94	1 020 000,00	1 020 000,00	950 589,94	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	950 589,94	1 020 000,00	1 020 000,00	950 589,94	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	870,69	12 000,00	12 000,00	870,69	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	870,69	12 000,00	12 000,00	870,69	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000,00	1 008 000,00	949 719,25	1 008 000,00	1 008 000,00	949 719,25	0,00	0,00	0,00			0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 776 932,00	61 124 869,00	55 368 567,39	50 776 932,00	61 124 869,00	55 368 567,39	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	166 050,00	216 050,00	194 008,81	166 050,00	216 050,00	194 008,81	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 050,00	216 050,00	194 008,81	166 050,00	216 050,00	194 008,81	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	50 610 882,00	60 908 819,00	55 174 558,58	50 610 882,00	60 908 819,00	55 174 558,58	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 542 062,00	60 321 378,00	54 588 765,53	50 542 062,00	60 321 378,00	54 588 765,53	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 654 706,00	50 261 532,00	45 250 585,63	41 654 706,00	50 261 532,00	45 250 585,63	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 887 356,00	10 059 846,00	9 338 179,90	8 887 356,00	10 059 846,00	9 338 179,90	0,00	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			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 820,00	81 190,00	79 543,05	68 820,00	81 190,00	79 543,05	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
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	506 251,00	506 250,00	0,00	506 251,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>w tym:</b>	<b>470 880,00</b>	<b>499 670,00</b>	<b>457 903,82</b>	<b>470 880,00</b>	<b>499 670,00</b>	<b>457 903,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	470 880,00	499 670,00	457 903,82	470 880,00	499 670,00	457 903,82	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 880,00	499 670,00	457 903,82	470 880,00	499 670,00	457 903,82	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	62 221,00	60 167,56	55 800,00	62 221,00	60 167,56	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 080,00	437 449,00	397 736,26	415 080,00	437 449,00	397 736,26	0,00	0,00	0,00			0,00
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>w tym:</b>	<b>4 900 445,00</b>	<b>5 374 843,00</b>	<b>5 331 140,91</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 014 420,00</b>	<b>1 993 113,17</b>	<b>3 000 445,00</b>	<b>3 360 423,00</b>	<b>3 338 027,74</b>			<b>3 338 027,74</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 900 445,00	5 374 843,00	5 331 140,91	1 900 000,00	2 014 420,00	1 993 113,17	3 000 445,00	3 360 423,00	3 338 027,74			3 338 027,74
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 889 945,00	5 366 014,00	5 322 540,72	1 897 150,00	2 011 870,00	1 990 790,71	2 992 795,00	3 354 144,00	3 331 750,01			3 331 750,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 886,00	4 387 620,00	4 372 123,08	1 656 180,00	1 772 700,00	1 757 546,57	2 456 706,00	2 614 920,00	2 614 576,51			2 614 576,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 059,00	978 394,00	950 417,64	240 970,00	239 170,00	233 244,14	536 089,00	739 224,00	717 173,50			717 173,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 829,00	8 600,19	2 850,00	2 550,00	2 322,46	7 650,00	6 279,00	6 277,73			6 277,73
	75095	<b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>	<b>8 104 255,00</b>	<b>9 327 021,00</b>	<b>8 561 956,43</b>	<b>7 004 255,00</b>	<b>8 137 021,00</b>	<b>7 460 622,96</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 101 333,47</b>			<b>1 101 333,47</b>
		wydatki majątkowe:	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	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.	1 393 598,00	1 781 146,00	1 781 144,61	1 393 598,00	1 781 146,00	1 781 144,61	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	5 876 196,00	7 185 464,00	6 470 142,94	4 776 196,00	5 995 464,00	5 368 809,47	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47			1 101 333,47
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 954 726,00	6 263 994,00	5 550 523,44	3 854 726,00	5 073 994,00	4 449 189,97	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47			1 101 333,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 192,00	7 191,41	0,00	7 192,00	7 191,41	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 954 726,00	6 256 802,00	5 543 332,03	3 854 726,00	5 066 802,00	4 441 998,56	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47			1 101 333,47
		- dotacje na zadania bieżące	921 470,00	921 470,00	919 619,50	921 470,00	921 470,00	919 619,50	0,00	0,00	0,00			0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 280 500,00</b>	<b>7 228 332,00</b>	<b>7 176 214,96</b>	<b>6 015 500,00</b>	<b>6 794 888,00</b>	<b>6 763 651,68</b>	<b>265 000,00</b>	<b>433 444,00</b>	<b>412 563,28</b>			<b>412 563,28</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b> <b>w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>			<b>223 000,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki bieżące:	170 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00			
		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 730,00</b>	<b>126 729,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 730,00</b>	<b>126 729,80</b>			
		<b>w tym:</b>												
		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	126 730,00	126 729,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	126 730,00	126 729,80			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	126 730,00	126 729,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	126 730,00	126 729,80			
		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	56 730,00	56 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56 730,00	56 729,80			
		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>722 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>751 153,45</b>	<b>722 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>751 153,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	55 000,00	160 175,00	159 266,32	55 000,00	160 175,00	159 266,32	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	160 175,00	159 266,32	55 000,00	160 175,00	159 266,32	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	667 000,00	611 825,00	591 887,13	667 000,00	611 825,00	591 887,13	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	522 000,00	498 725,00	480 557,13	522 000,00	498 725,00	480 557,13	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	74 062,80	75 000,00	75 000,00	74 062,80	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00	423 725,00	406 494,33	447 000,00	423 725,00	406 494,33	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 100,00	40 100,00	30 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	73 000,00	71 230,00	115 000,00	73 000,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>w tym:</b>												
		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			
		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 268 500,00</b>	<b>5 906 796,00</b>	<b>5 902 408,69</b>	<b>5 268 500,00</b>	<b>5 906 796,00</b>	<b>5 902 408,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 208 930,00	5 843 126,00	5 838 775,29	5 208 930,00	5 843 126,00	5 838 775,29	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 036,00	5 229 966,00	5 229 851,36	4 570 036,00	5 229 966,00	5 229 851,36	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 894,00	613 160,00	608 923,93	638 894,00	613 160,00	608 923,93	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 570,00	63 670,00	63 633,40	59 570,00	63 670,00	63 633,40	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48			
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	75 000,00	54 120,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	54 120,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	54 200,00	53 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	53 320,50			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 200,00	53 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	53 320,50			
		wydatki bieżące:	45 000,00	20 800,00	799,50	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 800,00	799,50			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	20 800,00	799,50	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 800,00	799,50			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	20 800,00	799,50	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 800,00	799,50			
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	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	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	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	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:	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	35 612 294,00	32 912 294,00	32 170 869,68	35 612 294,00	32 912 294,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	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:	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 515 500,00	32 815 500,00	32 170 869,68	35 515 500,00	32 815 500,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>87 794,00</b>	<b>87 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 794,00</b>	<b>87 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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:	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	87 794,00	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	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 583 449,00</b>	<b>3 561 979,00</b>	<b>1 348 847,95</b>	<b>11 583 449,00</b>	<b>3 561 979,00</b>	<b>1 348 847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>947 828,00</b>	<b>1 047 828,00</b>	<b>1 046 985,48</b>	<b>947 828,00</b>	<b>1 047 828,00</b>	<b>1 046 985,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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:	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	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	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	0,00	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	0,00
		<b>Różne rozliczenia finansowe w tym:</b>	<b>83 500,00</b>	<b>353 500,00</b>	<b>301 862,47</b>	<b>83 500,00</b>	<b>353 500,00</b>	<b>301 862,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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:	83 500,00	353 500,00	301 862,47	83 500,00	353 500,00	301 862,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000,00	346 000,00	294 956,33	76 000,00	346 000,00	294 956,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	346 000,00	294 956,33	76 000,00	346 000,00	294 956,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	6 906,14	7 500,00	7 500,00	6 906,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym:</b>	<b>10 552 121,00</b>	<b>2 160 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 552 121,00</b>	<b>2 160 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	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	0,00
		wydatki bieżące:	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
801		Oświata i wychowanie	371 798 971,00	422 257 875,00	413 938 283,09	248 358 816,00	282 578 317,00	275 564 302,83	123 440 155,00	139 679 558,00	138 373 980,26			
	80101	Szkoły podstawowe	124 011 233,00	140 323 379,00	137 094 015,03	115 713 231,00	131 005 037,00	127 876 326,88	8 298 002,00	9 318 342,00	9 217 688,15			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	6 045 163,00	6 757 421,00	5 204 620,60	6 045 163,00	6 601 421,00	5 048 620,60	0,00	156 000,00	156 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 163,00	6 757 421,00	5 204 620,60	6 045 163,00	6 601 421,00	5 048 620,60	0,00	156 000,00	156 000,00			
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 005 495,00	1 555 690,00	1 555 688,27	1 005 495,00	1 555 690,00	1 555 688,27	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	117 966 070,00	133 565 958,00	131 889 394,43	109 668 068,00	124 403 616,00	122 827 706,28	8 298 002,00	9 162 342,00	9 061 688,15			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 142 192,00	130 904 561,00	129 237 672,94	108 860 982,00	121 835 011,00	120 268 772,24	8 281 210,00	9 069 550,00	8 968 900,70			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 681 962,00	111 173 601,00	110 170 716,83	94 220 793,00	104 015 386,00	103 097 444,46	6 461 169,00	7 158 215,00	7 073 272,37			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 460 230,00	19 730 960,00	19 066 956,11	14 640 189,00	17 819 625,00	17 171 327,78	1 820 041,00	1 911 335,00	1 895 628,33			
		- dotacje na zadania bieżące	315 644,00	1 065 640,00	1 063 073,66	315 644,00	1 065 640,00	1 063 073,66	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 771,00	1 316 294,00	1 309 197,83	211 979,00	1 223 502,00	1 216 410,38	16 792,00	92 792,00	92 787,45			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	279 463,00	279 463,00	279 450,00	279 463,00	279 463,00	279 450,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 882 343,00	25 909 149,00	25 619 874,40	0,00	0,00	0,00	23 882 343,00	25 909 149,00	25 619 874,40			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	2 399 549,00	2 090 857,00	2 049 740,69	0,00	0,00	0,00	2 399 549,00	2 090 857,00	2 049 740,69			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 549,00	2 090 857,00	2 049 740,69	0,00	0,00	0,00	2 399 549,00	2 090 857,00	2 049 740,69			
		wydatki bieżące:	21 482 794,00	23 818 292,00	23 570 133,71	0,00	0,00	0,00	21 482 794,00	23 818 292,00	23 570 133,71			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 448 352,00	23 560 640,00	23 316 987,86	0,00	0,00	0,00	21 448 352,00	23 560 640,00	23 316 987,86			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 093 071,00	20 666 442,00	20 585 856,88	0,00	0,00	0,00	19 093 071,00	20 666 442,00	20 585 856,88			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 281,00	2 894 198,00	2 731 130,98	0,00	0,00	0,00	2 355 281,00	2 894 198,00	2 731 130,98			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 442,00	225 508,00	225 161,30	0,00	0,00	0,00	34 442,00	225 508,00	225 161,30			
		- 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	32 144,00	27 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	27 984,55			
	80104	Przedszkola	92 743 599,00	104 641 112,00	101 649 245,92	92 743 599,00	104 641 112,00	101 649 245,92	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	6 413 000,00	7 280 238,00	7 065 928,30	6 413 000,00	7 280 238,00	7 065 928,30	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 413 000,00	7 280 238,00	7 065 928,30	6 413 000,00	7 280 238,00	7 065 928,30	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	86 330 599,00	97 360 874,00	94 583 317,62	86 330 599,00	97 360 874,00	94 583 317,62	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 863 402,00	88 997 627,00	86 254 275,06	83 863 402,00	88 997 627,00	86 254 275,06	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 857 475,00	70 915 109,00	69 556 890,41	64 857 475,00	70 915 109,00	69 556 890,41	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 005 927,00	18 082 518,00	16 697 384,65	19 005 927,00	18 082 518,00	16 697 384,65	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- dotacje na zadania bieżące	2 064 967,00	7 395 155,00	7 384 865,77	2 064 967,00	7 395 155,00	7 384 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 230,00	968 092,00	944 176,79	402 230,00	968 092,00	944 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 033 794,00</b>	<b>11 540 772,00</b>	<b>11 420 845,06</b>	<b>9 626 079,00</b>	<b>10 110 752,00</b>	<b>9 997 424,04</b>	<b>1 407 715,00</b>	<b>1 430 020,00</b>	<b>1 423 421,02</b>			
		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:	11 033 794,00	11 540 772,00	11 420 845,06	9 626 079,00	10 110 752,00	9 997 424,04	1 407 715,00	1 430 020,00	1 423 421,02			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 019 423,00	11 428 024,00	11 309 678,37	9 614 010,00	10 001 962,00	9 890 188,35	1 405 413,00	1 426 062,00	1 419 490,02			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 605 988,00	11 007 852,00	10 889 506,37	9 230 389,00	9 613 943,00	9 502 169,35	1 375 599,00	1 393 909,00	1 387 337,02			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 435,00	420 172,00	420 172,00	383 621,00	388 019,00	388 019,00	29 814,00	32 153,00	32 153,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 371,00	112 748,00	111 166,69	12 069,00	108 790,00	107 235,69	2 302,00	3 958,00	3 931,00			
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 730 658,00</b>	<b>1 681 068,00</b>	<b>1 559 200,36</b>	<b>1 730 658,00</b>	<b>1 681 068,00</b>	<b>1 559 200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		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:	1 730 658,00	1 681 068,00	1 559 200,36	1 730 658,00	1 681 068,00	1 559 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 730 658,00	1 681 068,00	1 559 200,36	1 730 658,00	1 681 068,00	1 559 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 658,00	1 681 068,00	1 559 200,36	1 730 658,00	1 681 068,00	1 559 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	<b>Technika</b>	<b>36 046 335,00</b>	<b>41 877 141,00</b>	<b>41 427 131,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 046 335,00</b>	<b>41 877 141,00</b>	<b>41 427 131,88</b>			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	426 411,00	656 531,00	501 647,30	0,00	0,00	0,00	426 411,00	656 531,00	501 647,30			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	426 411,00	656 531,00	501 647,30	0,00	0,00	0,00	426 411,00	656 531,00	501 647,30			
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	160 120,00	160 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	160 120,00	160 119,54			
		wydatki bieżące:	35 619 924,00	41 220 610,00	40 925 484,58	0,00	0,00	0,00	35 619 924,00	41 220 610,00	40 925 484,58			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 680 719,00	38 986 016,00	38 722 199,25	0,00	0,00	0,00	34 680 719,00	38 986 016,00	38 722 199,25			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 560 063,00	33 633 819,00	33 421 125,33	0,00	0,00	0,00	30 560 063,00	33 633 819,00	33 421 125,33			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120 856,00	5 352 197,00	5 301 073,92	0,00	0,00	0,00	4 120 856,00	5 352 197,00	5 301 073,92			
		- dotacje na zadania bieżące	395 922,00	1 156 034,00	1 140 484,65	0,00	0,00	0,00	395 922,00	1 156 034,00	1 140 484,65			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 299,00	397 799,00	391 951,34	0,00	0,00	0,00	57 299,00	397 799,00	391 951,34			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	485 984,00	680 761,00	670 849,34	0,00	0,00	0,00	485 984,00	680 761,00	670 849,34			
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 628 165,00</b>	<b>4 885 732,00</b>	<b>4 884 459,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 165,00</b>	<b>4 885 732,00</b>	<b>4 884 459,64</b>			
		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:	1 628 165,00	4 885 732,00	4 884 459,64	0,00	0,00	0,00	1 628 165,00	4 885 732,00	4 884 459,64			
		- dotacje na zadania bieżące	1 628 165,00	4 885 732,00	4 884 459,64	0,00	0,00	0,00	1 628 165,00	4 885 732,00	4 884 459,64			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:</b>	6 493 849,00	6 730 192,00	6 714 311,87	0,00	0,00	0,00	6 493 849,00	6 730 192,00	6 714 311,87			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	6 493 849,00	6 730 192,00	6 714 311,87	0,00	0,00	0,00	6 493 849,00	6 730 192,00	6 714 311,87			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 416 810,00	6 609 557,00	6 594 014,56	0,00	0,00	0,00	6 416 810,00	6 609 557,00	6 594 014,56			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 743,00	6 221 895,00	6 207 869,90	0,00	0,00	0,00	6 034 743,00	6 221 895,00	6 207 869,90			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 067,00	387 662,00	386 144,66	0,00	0,00	0,00	382 067,00	387 662,00	386 144,66			
		- dotacje na zadania bieżące	66 078,00	84 924,00	84 589,69	0,00	0,00	0,00	66 078,00	84 924,00	84 589,69			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 961,00	35 711,00	35 707,62	0,00	0,00	0,00	10 961,00	35 711,00	35 707,62			
	80120	<b>Licea ogólnokształcące w tym:</b>	23 421 813,00	27 590 473,00	27 480 240,34	0,00	0,00	0,00	23 421 813,00	27 590 473,00	27 480 240,34			
		wydatki majątkowe:	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00			
		wydatki bieżące:	23 421 813,00	27 434 473,00	27 324 240,34	0,00	0,00	0,00	23 421 813,00	27 434 473,00	27 324 240,34			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 789 507,00	25 747 534,00	25 642 870,13	0,00	0,00	0,00	22 789 507,00	25 747 534,00	25 642 870,13			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 958 286,00	22 375 665,00	22 312 037,97	0,00	0,00	0,00	19 958 286,00	22 375 665,00	22 312 037,97			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 831 221,00	3 371 869,00	3 330 832,16	0,00	0,00	0,00	2 831 221,00	3 371 869,00	3 330 832,16			
		- dotacje na zadania bieżące	571 164,00	1 367 797,00	1 367 052,46	0,00	0,00	0,00	571 164,00	1 367 797,00	1 367 052,46			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 142,00	227 642,00	227 604,71	0,00	0,00	0,00	61 142,00	227 642,00	227 604,71			
		- 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	91 500,00	86 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	86 713,04			
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne w tym:</b>	7 914 382,00	8 779 786,00	8 741 890,66	0,00	0,00	0,00	7 914 382,00	8 779 786,00	8 741 890,66			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	7 914 382,00	8 779 786,00	8 741 890,66	0,00	0,00	0,00	7 914 382,00	8 779 786,00	8 741 890,66			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 900 244,00	8 664 173,00	8 652 444,99	0,00	0,00	0,00	7 900 244,00	8 664 173,00	8 652 444,99			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 607,00	8 121 484,00	8 113 323,57	0,00	0,00	0,00	7 477 607,00	8 121 484,00	8 113 323,57			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 637,00	542 689,00	539 121,42	0,00	0,00	0,00	422 637,00	542 689,00	539 121,42			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 138,00	49 013,00	48 899,45	0,00	0,00	0,00	14 138,00	49 013,00	48 899,45			
		- 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	66 600,00	40 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	40 546,22			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	8 901 308,00	9 546 010,00	9 376 612,26	0,00	0,00	0,00	8 901 308,00	9 546 010,00	9 376 612,26			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	8 901 308,00	9 546 010,00	9 376 612,26	0,00	0,00	0,00	8 901 308,00	9 546 010,00	9 376 612,26			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 871 469,00	9 460 271,00	9 297 859,70	0,00	0,00	0,00	8 871 469,00	9 460 271,00	9 297 859,70			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 823,00	8 150 574,00	8 089 273,95	0,00	0,00	0,00	7 619 823,00	8 150 574,00	8 089 273,95			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 646,00	1 309 697,00	1 208 585,75	0,00	0,00	0,00	1 251 646,00	1 309 697,00	1 208 585,75			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 839,00	85 739,00	78 752,56	0,00	0,00	0,00	29 839,00	85 739,00	78 752,56			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 237 000,00	482 864,00	460 356,36	778 000,00	335 273,00	330 208,66	459 000,00	147 591,00	130 147,70			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	1 237 000,00	482 864,00	460 356,36	778 000,00	335 273,00	330 208,66	459 000,00	147 591,00	130 147,70			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 237 000,00	482 864,00	460 356,36	778 000,00	335 273,00	330 208,66	459 000,00	147 591,00	130 147,70			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 000,00	482 864,00	460 356,36	778 000,00	335 273,00	330 208,66	459 000,00	147 591,00	130 147,70			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	13 919 026,00	12 918 066,00	12 552 151,57	11 967 031,00	11 136 770,00	10 805 202,24	1 951 995,00	1 781 296,00	1 746 949,33			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	13 919 026,00	12 918 066,00	12 552 151,57	11 967 031,00	11 136 770,00	10 805 202,24	1 951 995,00	1 781 296,00	1 746 949,33			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 797 097,00	12 793 815,00	12 434 879,48	11 856 110,00	11 023 680,00	10 699 081,33	1 940 987,00	1 770 135,00	1 735 798,15			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 202,00	6 944 560,00	6 835 841,03	5 527 438,00	6 048 210,00	5 945 019,94	844 764,00	896 350,00	890 821,09			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 424 895,00	5 849 255,00	5 599 038,45	6 328 672,00	4 975 470,00	4 754 061,39	1 096 223,00	873 785,00	844 977,06			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 929,00	124 251,00	117 272,09	110 921,00	113 090,00	106 120,91	11 008,00	11 161,00	11 151,18			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	6 295 188,00	14 843 325,00	14 694 451,56	6 295 188,00	14 843 325,00	14 694 451,56	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	6 295 188,00	14 843 325,00	14 694 451,56	6 295 188,00	14 843 325,00	14 694 451,56	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 795 673,00	4 937 309,00	4 807 890,79	3 795 673,00	4 937 309,00	4 807 890,79	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 368,00	4 779 889,00	4 650 471,76	3 664 368,00	4 779 889,00	4 650 471,76	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 305,00	157 420,00	157 419,03	131 305,00	157 420,00	157 419,03	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	2 471 278,00	9 837 171,00	9 826 516,20	2 471 278,00	9 837 171,00	9 826 516,20	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 431,00	52 039,00	51 625,00	11 431,00	52 039,00	51 625,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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.	16 806,00	16 806,00	8 419,57	16 806,00	16 806,00	8 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>7 230 956,00</b>	<b>8 432 265,00</b>	<b>8 368 723,40</b>	<b>7 195 230,00</b>	<b>8 403 767,00</b>	<b>8 340 225,40</b>	<b>35 726,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>28 498,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 230 956,00	8 432 265,00	8 368 723,40	7 195 230,00	8 403 767,00	8 340 225,40	35 726,00	28 498,00	28 498,00	28 498,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 080 427,00	7 645 602,00	7 587 209,88	7 044 754,00	7 617 157,00	7 558 764,88	35 673,00	28 445,00	28 445,00	28 445,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 914 439,00	7 479 100,00	7 420 707,88	6 879 101,00	7 450 990,00	7 392 597,88	35 338,00	28 110,00	28 110,00	28 110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 988,00	166 502,00	166 502,00	165 653,00	166 167,00	166 167,00	335,00	335,00	335,00	335,00
		- dotacje na zadania bieżące	112 585,00	750 641,00	750 639,60	112 585,00	750 641,00	750 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726,00	10 804,00	10 007,78	12 673,00	10 751,00	9 954,78	53,00	53,00	53,00	53,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	25 218,00	25 218,00	20 866,14	25 218,00	25 218,00	20 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:</b>	<b>857 627,00</b>	<b>462 534,00</b>	<b>453 468,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 627,00</b>	<b>462 534,00</b>	<b>453 468,96</b>	<b>453 468,96</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	857 627,00	462 534,00	453 468,96	0,00	0,00	0,00	857 627,00	462 534,00	453 468,96	453 468,96
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	668 609,00	449 969,00	442 330,64	0,00	0,00	0,00	668 609,00	449 969,00	442 330,64	442 330,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 082,00	407 442,00	399 839,60	0,00	0,00	0,00	641 082,00	407 442,00	399 839,60	399 839,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 527,00	42 527,00	42 491,04	0,00	0,00	0,00	27 527,00	42 527,00	42 491,04	42 491,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	974,00	974,00	465,56	0,00	0,00	0,00	974,00	974,00	465,56	465,56
		- dotacje na zadania bieżące	188 044,00	11 591,00	10 672,76	0,00	0,00	0,00	188 044,00	11 591,00	10 672,76	10 672,76

Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
Rozdział			ogółem			gmina			powiat		
1	2		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	804 095,00	1 037 202,00	1 029 232,69	0,00	0,00	0,00	804 095,00	1 037 202,00	1 029 232,69
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	804 095,00	1 037 202,00	1 029 232,69	0,00	0,00	0,00	804 095,00	1 037 202,00	1 029 232,69
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	730 488,00	867 295,00	862 499,84	0,00	0,00	0,00	730 488,00	867 295,00	862 499,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 145,00	846 952,00	842 156,84	0,00	0,00	0,00	710 145,00	846 952,00	842 156,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	20 343,00	20 343,00	20 343,00
		- dotacje na zadania bieżące	66 136,00	162 436,00	159 341,85	0,00	0,00	0,00	66 136,00	162 436,00	159 341,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171,00	1 171,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 091,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	80195	Pozostała działalność	3 647 600,00	576 805,00	412 071,13	2 309 800,00	421 213,00	312 017,77	1 337 800,00	155 592,00	100 053,36
		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:	3 647 600,00	576 805,00	412 071,13	2 309 800,00	421 213,00	312 017,77	1 337 800,00	155 592,00	100 053,36
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 357 600,00	250 940,00	161 307,63	2 019 800,00	139 173,00	103 685,84	1 337 800,00	111 767,00	57 621,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 600,00	40 131,00	13 895,00	299 000,00	23 100,00	13 895,00	172 600,00	17 031,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00	210 809,00	147 412,63	1 720 800,00	116 073,00	89 790,84	1 165 200,00	94 736,00	57 621,79
		- dotacje na zadania bieżące	68 000,00	69 540,00	62 981,93	68 000,00	69 540,00	62 981,93	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	212 500,00	145 350,00	222 000,00	212 500,00	145 350,00	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	43 825,00	42 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43 825,00	42 431,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
851		Ochrona zdrowia	4 684 000,00	15 846 509,00	13 944 774,62	3 954 000,00	6 577 178,00	4 833 172,95	730 000,00	9 269 331,00	9 111 601,67			
	85111	Szpitala ogólne	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20			
		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	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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			
		wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	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:	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	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			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	166 797,00	165 049,00	161 366,99	166 797,00	165 049,00	161 366,99	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:	166 797,00	165 049,00	161 366,99	166 797,00	165 049,00	161 366,99	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 797,00	165 049,00	161 366,99	166 797,00	165 049,00	161 366,99	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 471,00	141 971,00	138 303,12	154 471,00	141 971,00	138 303,12	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 326,00	23 078,00	23 063,87	12 326,00	23 078,00	23 063,87	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	3 283 203,00	6 029 129,00	4 313 610,16	3 283 203,00	6 029 129,00	4 313 610,16	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	3 283 203,00	5 956 229,00	4 241 439,16	3 283 203,00	5 956 229,00	4 241 439,16	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 028 703,00	5 700 729,00	3 985 950,16	3 028 703,00	5 700 729,00	3 985 950,16	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 309,00	2 629 658,00	2 597 774,81	2 218 309,00	2 629 658,00	2 597 774,81	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 394,00	3 071 071,00	1 388 175,35	810 394,00	3 071 071,00	1 388 175,35	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 500,00	5 489,00	4 500,00	5 500,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 252,83</b>			<b>37 252,83</b>
		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	50 000,00	37 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 252,83			37 252,83
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	50 000,00	37 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 252,83			37 252,83
		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	50 000,00	37 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 252,83			37 252,83
	85195	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>985 215,63</b>	<b>500 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>354 196,99</b>	<b>730 000,00</b>	<b>776 000,00</b>	<b>631 018,64</b>			<b>631 018,64</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 230 000,00	1 151 000,00	985 215,63	500 000,00	375 000,00	354 196,99	730 000,00	776 000,00	631 018,64			631 018,64
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	910 000,00	831 000,00	665 215,63	180 000,00	55 000,00	34 196,99	730 000,00	776 000,00	631 018,64			631 018,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 620,00	28 104,04	0,00	32 620,00	28 104,04	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	798 380,00	637 111,59	180 000,00	22 380,00	6 092,95	730 000,00	776 000,00	631 018,64			631 018,64
		- dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 854 255,00</b>	<b>96 133 431,00</b>	<b>93 414 966,36</b>	<b>66 952 864,00</b>	<b>71 908 415,00</b>	<b>69 999 388,97</b>	<b>20 901 391,00</b>	<b>24 225 016,00</b>	<b>23 415 577,39</b>			<b>23 415 577,39</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej w tym:</b>	<b>30 817 136,00</b>	<b>37 445 074,00</b>	<b>36 654 349,79</b>	<b>11 428 642,00</b>	<b>14 778 120,00</b>	<b>14 739 478,70</b>	<b>19 388 494,00</b>	<b>22 666 954,00</b>	<b>21 914 871,09</b>			<b>21 914 871,09</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	202 412,00	191 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	202 412,00	191 920,53			191 920,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	202 412,00	191 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	202 412,00	191 920,53			191 920,53
		wydatki bieżące:	30 817 136,00	37 242 662,00	36 462 429,26	11 428 642,00	14 778 120,00	14 739 478,70	19 388 494,00	22 464 542,00	21 722 950,56			21 722 950,56
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 580 256,00	36 737 249,00	36 062 765,93	11 428 642,00	14 778 120,00	14 739 478,70	19 151 614,00	21 959 129,00	21 323 287,23			21 323 287,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 922 013,00	16 193 560,00	15 897 727,66	0,00	0,00	0,00	13 922 013,00	16 193 560,00	15 897 727,66			15 897 727,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 658 243,00	20 543 689,00	20 165 038,27	11 428 642,00	14 778 120,00	14 739 478,70	5 229 601,00	5 765 569,00	5 425 559,57			5 425 559,57
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	418 438,00	315 711,43	0,00	0,00	0,00	130 000,00	418 438,00	315 711,43			315 711,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 880,00	86 975,00	83 951,90	0,00	0,00	0,00	106 880,00	86 975,00	83 951,90			83 951,90
	85203	<b>Ośrodki wsparcia w tym:</b>	<b>4 601 120,00</b>	<b>5 135 203,00</b>	<b>4 996 225,90</b>	<b>4 601 120,00</b>	<b>5 135 203,00</b>	<b>4 996 225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	157 500,00	153 223,00	0,00	157 500,00	153 223,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 500,00	153 223,00	0,00	157 500,00	153 223,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	4 601 120,00	4 977 703,00	4 843 002,90	4 601 120,00	4 977 703,00	4 843 002,90	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 589 070,00	4 921 143,00	4 816 857,74	4 589 070,00	4 921 143,00	4 816 857,74	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 298,00	3 780 104,00	3 770 157,59	3 531 298,00	3 780 104,00	3 770 157,59	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 772,00	1 141 039,00	1 046 700,15	1 057 772,00	1 141 039,00	1 046 700,15	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00	56 560,00	26 145,16	12 050,00	56 560,00	26 145,16	0,00	0,00	0,00			0,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>948 024,00</b>	<b>945 708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>948 024,00</b>	<b>945 708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		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	948 024,00	945 708,83	0,00	948 024,00	945 708,83	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.i.p.	0,00	948 024,00	945 708,83	0,00	948 024,00	945 708,83	0,00	0,00	0,00			0,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:</b>	<b>494 646,00</b>	<b>454 200,00</b>	<b>447 766,67</b>	<b>494 646,00</b>	<b>454 200,00</b>	<b>447 766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	494 646,00	454 200,00	447 766,67	494 646,00	454 200,00	447 766,67	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	494 646,00	454 200,00	447 766,67	494 646,00	454 200,00	447 766,67	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 646,00	454 200,00	447 766,67	494 646,00	454 200,00	447 766,67	0,00	0,00	0,00			0,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>5 512 490,00</b>	<b>4 391 153,00</b>	<b>4 320 090,20</b>	<b>5 512 490,00</b>	<b>4 391 153,00</b>	<b>4 320 090,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	5 512 490,00	4 391 153,00	4 320 090,20	5 512 490,00	4 391 153,00	4 320 090,20	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 280,00	181 103,00	162 520,13	213 280,00	181 103,00	162 520,13	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	211 920,00	179 743,00	162 520,13	211 920,00	179 743,00	162 520,13	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 293 710,00	4 199 945,00	4 147 466,71	5 293 710,00	4 199 945,00	4 147 466,71	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.i.p.	5 500,00	10 105,00	10 103,36	5 500,00	10 105,00	10 103,36	0,00	0,00	0,00			0,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe w tym:</b>	<b>5 400 060,00</b>	<b>5 360 060,00</b>	<b>5 332 505,35</b>	<b>5 400 060,00</b>	<b>5 360 060,00</b>	<b>5 332 505,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	5 400 060,00	5 360 060,00	5 332 505,35	5 400 060,00	5 360 060,00	5 332 505,35	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000,00	5 360 000,00	5 332 505,35	5 400 000,00	5 360 000,00	5 332 505,35	0,00	0,00	0,00			0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 355 038,00	5 189 020,00	5 077 116,09	5 355 038,00	5 189 020,00	5 077 116,09	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:	5 355 038,00	5 189 020,00	5 077 116,09	5 355 038,00	5 189 020,00	5 077 116,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 020,00	93 020,00	87 374,13	28 020,00	93 020,00	87 374,13	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 020,00	93 020,00	87 374,13	28 020,00	93 020,00	87 374,13	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 327 018,00	5 096 000,00	4 989 741,96	5 327 018,00	5 096 000,00	4 989 741,96	0,00	0,00	0,00			0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 289 600,00	21 493 579,00	20 689 655,02	20 289 600,00	21 493 579,00	20 689 655,02	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	130 000,00	129 764,99	0,00	130 000,00	129 764,99	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	129 764,99	0,00	130 000,00	129 764,99	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	20 289 600,00	21 363 579,00	20 559 890,03	20 289 600,00	21 363 579,00	20 559 890,03	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 168 631,00	21 240 251,00	20 460 601,13	20 168 631,00	21 240 251,00	20 460 601,13	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 883 156,00	19 013 856,00	18 348 208,09	17 883 156,00	19 013 856,00	18 348 208,09	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 475,00	2 226 395,00	2 112 393,04	2 285 475,00	2 226 395,00	2 112 393,04	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 969,00	123 328,00	99 288,90	120 969,00	123 328,00	99 288,90	0,00	0,00	0,00			0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 512 897,00	1 558 062,00	1 500 706,30	0,00	0,00	0,00	1 512 897,00	1 558 062,00	1 500 706,30			1 500 706,30
		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:	1 512 897,00	1 558 062,00	1 500 706,30	0,00	0,00	0,00	1 512 897,00	1 558 062,00	1 500 706,30			1 500 706,30
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 506 497,00	1 551 975,00	1 495 369,34	0,00	0,00	0,00	1 506 497,00	1 551 975,00	1 495 369,34			1 495 369,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 083,00	1 292 848,00	1 262 337,62	0,00	0,00	0,00	1 169 083,00	1 292 848,00	1 262 337,62			1 262 337,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 414,00	259 127,00	233 031,72	0,00	0,00	0,00	337 414,00	259 127,00	233 031,72			233 031,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 087,00	5 336,96	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 087,00	5 336,96			5 336,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	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:	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	2 365 000,00	1 468 820,00	1 468 819,66	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	5 106 293,00	5 613 490,00	5 337 518,56	5 106 293,00	5 613 490,00	5 337 518,56	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:	5 106 293,00	5 613 490,00	5 337 518,56	5 106 293,00	5 613 490,00	5 337 518,56	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 120,00	7 170,00	5 742,46	1 120,00	7 170,00	5 742,46	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120,00	7 170,00	5 742,46	1 120,00	7 170,00	5 742,46	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105 173,00	5 606 320,00	5 331 776,10	5 105 173,00	5 606 320,00	5 331 776,10	0,00	0,00	0,00			
	85232	Centra integracji społecznej w tym:	3 306 162,00	3 418 913,00	3 199 599,64	3 306 162,00	3 418 913,00	3 199 599,64	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	3 306 162,00	3 418 913,00	3 199 599,64	3 306 162,00	3 418 913,00	3 199 599,64	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 188 164,00	3 297 394,00	3 170 021,25	3 188 164,00	3 297 394,00	3 170 021,25	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 537,00	2 007 057,00	1 975 523,25	1 893 537,00	2 007 057,00	1 975 523,25	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 627,00	1 290 337,00	1 194 498,00	1 294 627,00	1 290 337,00	1 194 498,00	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 856,00	93 456,00	3 012,33	103 856,00	93 456,00	3 012,33	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.	14 142,00	28 063,00	26 566,06	14 142,00	28 063,00	26 566,06	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność w tym:	3 093 813,00	3 657 833,00	3 444 904,35	3 093 813,00	3 657 833,00	3 444 904,35	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:	3 093 813,00	3 657 833,00	3 444 904,35	3 093 813,00	3 657 833,00	3 444 904,35	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 855 191,00	2 415 061,00	2 339 474,02	1 855 191,00	2 415 061,00	2 339 474,02	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 052,00	1 825 183,00	1 768 884,59	1 280 052,00	1 825 183,00	1 768 884,59	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 139,00	589 878,00	570 589,43	575 139,00	589 878,00	570 589,43	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	280 000,00	415 000,00	415 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 951,00	212 519,00	210 193,70	410 951,00	212 519,00	210 193,70	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.	412 671,00	615 253,00	615 236,63	412 671,00	615 253,00	615 236,63	0,00	0,00	0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 569 070,00	9 967 692,00	9 610 822,20	244 940,00	56 450,00	17 115,79	8 324 130,00	9 911 242,00	9 593 706,41			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	476 987,00	719 030,00	718 776,01	0,00	0,00	0,00	476 987,00	719 030,00	718 776,01			
		wydatki majątkowe:	0,00	6 500,00	6 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,15			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,15			
		wydatki bieżące:	476 987,00	712 530,00	712 279,86	0,00	0,00	0,00	476 987,00	712 530,00	712 279,86			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	204 543,00	204 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	204 543,00	204 301,87			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 300,00	191 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 074,57			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 243,00	13 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243,00	13 227,30			
		- dotacje na zadania bieżące	476 987,00	507 987,00	507 977,99	0,00	0,00	0,00	476 987,00	507 987,00	507 977,99			
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>8 042 083,00</b>	<b>9 192 212,00</b>	<b>8 874 930,40</b>	<b>194 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 847 143,00</b>	<b>9 192 212,00</b>	<b>8 874 930,40</b>			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:												
		wydatki bieżące:	8 042 083,00	9 192 212,00	8 874 930,40	194 940,00	0,00	0,00	7 847 143,00	9 192 212,00	8 874 930,40			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 989 200,00	7 289 528,00	6 976 943,00	50 940,00	0,00	0,00	6 938 260,00	7 289 528,00	6 976 943,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 800,00	6 600 262,00	6 366 475,62	50 940,00	0,00	0,00	6 226 860,00	6 600 262,00	6 366 475,62			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 400,00	689 266,00	610 467,38	0,00	0,00	0,00	711 400,00	689 266,00	610 467,38			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	6 122,93	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	6 122,93			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 042 083,00	1 891 884,00	1 891 864,47	144 000,00	0,00	0,00	898 083,00	1 891 884,00	1 891 864,47			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 450,00</b>	<b>17 115,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 450,00</b>	<b>17 115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	50 000,00	56 450,00	17 115,79	50 000,00	56 450,00	17 115,79	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	34 450,00	3 115,79	30 000,00	34 450,00	3 115,79	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	34 450,00	3 115,79	30 000,00	34 450,00	3 115,79	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 401 056,00</b>	<b>24 287 441,00</b>	<b>23 742 463,39</b>	<b>858 505,00</b>	<b>2 206 736,00</b>	<b>1 985 958,73</b>	<b>17 542 551,00</b>	<b>22 080 705,00</b>	<b>21 756 504,66</b>			
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 882 434,00</b>	<b>3 102 484,00</b>	<b>3 065 107,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 434,00</b>	<b>3 102 484,00</b>	<b>3 065 107,85</b>			
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:												
		wydatki bieżące:	2 882 434,00	3 102 484,00	3 065 107,85	0,00	0,00	0,00	2 882 434,00	3 102 484,00	3 065 107,85			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 873 769,00	3 076 944,00	3 041 217,04	0,00	0,00	0,00	2 873 769,00	3 076 944,00	3 041 217,04			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 024,00	2 718 920,00	2 706 992,80	0,00	0,00	0,00	2 485 024,00	2 718 920,00	2 706 992,80			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 745,00	358 024,00	334 224,24	0,00	0,00	0,00	388 745,00	358 024,00	334 224,24			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 665,00	25 540,00	23 890,81	0,00	0,00	0,00	8 665,00	25 540,00	23 890,81			
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 431 602,00</b>	<b>6 124 331,00</b>	<b>6 120 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 602,00</b>	<b>6 124 331,00</b>	<b>6 120 958,83</b>			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	2 431 602,00	6 124 331,00	6 120 958,83	0,00	0,00	0,00	2 431 602,00	6 124 331,00	6 120 958,83			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- dotacje na zadania bieżące	2 431 602,00	6 124 331,00	6 120 958,83	0,00	0,00	0,00	2 431 602,00	6 124 331,00	6 120 958,83			
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:</b>	<b>791 746,00</b>	<b>1 625 546,00</b>	<b>1 612 807,22</b>	<b>671 765,00</b>	<b>1 505 565,00</b>	<b>1 492 826,22</b>	<b>119 981,00</b>	<b>119 981,00</b>	<b>119 981,00</b>			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	791 746,00	1 625 546,00	1 612 807,22	671 765,00	1 505 565,00	1 492 826,22	119 981,00	119 981,00	119 981,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 128,00	450 128,00	438 603,82	350 463,00	330 463,00	318 938,82	119 665,00	119 665,00	119 665,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 056,00	442 056,00	430 531,82	342 391,00	322 391,00	310 866,82	119 665,00	119 665,00	119 665,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	320 167,00	1 173 967,00	1 173 887,40	320 167,00	1 173 967,00	1 173 887,40	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451,00	1 451,00	316,00	1 135,00	1 135,00	0,00	316,00	316,00	316,00			
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:</b>	<b>4 380 417,00</b>	<b>4 662 544,00</b>	<b>4 647 931,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380 417,00</b>	<b>4 662 544,00</b>	<b>4 647 931,63</b>			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	4 380 417,00	4 662 544,00	4 647 931,63	0,00	0,00	0,00	4 380 417,00	4 662 544,00	4 647 931,63			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 377 817,00	4 613 419,00	4 598 811,41	0,00	0,00	0,00	4 377 817,00	4 613 419,00	4 598 811,41			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784 577,00	3 866 275,00	3 862 711,81	0,00	0,00	0,00	3 784 577,00	3 866 275,00	3 862 711,81			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 240,00	747 144,00	736 099,60	0,00	0,00	0,00	593 240,00	747 144,00	736 099,60			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	49 125,00	49 120,22	0,00	0,00	0,00	2 600,00	49 125,00	49 120,22			
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:</b>	<b>6 419 500,00</b>	<b>7 027 521,00</b>	<b>6 893 261,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 419 500,00</b>	<b>7 027 521,00</b>	<b>6 893 261,44</b>			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	6 419 500,00	7 027 521,00	6 893 261,44	0,00	0,00	0,00	6 419 500,00	7 027 521,00	6 893 261,44			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 395 425,00	6 953 880,00	6 829 459,27	0,00	0,00	0,00	6 395 425,00	6 953 880,00	6 829 459,27			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 286,00	6 071 614,00	6 012 825,28	0,00	0,00	0,00	5 435 286,00	6 071 614,00	6 012 825,28			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 139,00	882 266,00	816 633,99	0,00	0,00	0,00	960 139,00	882 266,00	816 633,99			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 075,00	73 641,00	63 802,17	0,00	0,00	0,00	24 075,00	73 641,00	63 802,17			
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne w tym:</b>	<b>906 117,00</b>	<b>911 990,00</b>	<b>894 786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 117,00</b>	<b>911 990,00</b>	<b>894 786,31</b>			
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	906 117,00	911 990,00	894 786,31	0,00	0,00	0,00	906 117,00	911 990,00	894 786,31			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 182,00	910 055,00	892 851,31	0,00	0,00	0,00	904 182,00	910 055,00	892 851,31			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 950,00	615 473,00	613 520,96	0,00	0,00	0,00	550 950,00	615 473,00	613 520,96			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 232,00	294 582,00	279 330,35	0,00	0,00	0,00	353 232,00	294 582,00	279 330,35			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023 4	Plan na 31.12.2023 5	Wykonanie na 31.12.2023 6	Plan na 01.01.2023 7	Plan na 31.12.2023 8	Wykonanie na 31.12.2023 9	Plan na 01.01.2023 10	Plan na 31.12.2023 11	Wykonanie na 31.12.2023 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	64 350,00	61 000,00	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:	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	64 350,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	186 740,00	623 680,00	421 270,97	186 740,00	623 680,00	421 270,97	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:	186 740,00	623 680,00	421 270,97	186 740,00	623 680,00	421 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	1 000,00	567,81	500,00	1 000,00	567,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	1 000,00	567,81	500,00	1 000,00	567,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 240,00	622 680,00	420 703,16	186 240,00	622 680,00	420 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00	0,00	0,00	153 000,00	128 000,00	14 477,60	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:	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00	0,00	0,00	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00	0,00	0,00	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00	0,00	0,00	153 000,00	128 000,00	14 477,60	0,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	249 500,00	16 995,00	10 861,54	0,00	13 141,00	10 861,54	249 500,00	3 854,00	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:	249 500,00	16 995,00	10 861,54	0,00	13 141,00	10 861,54	249 500,00	3 854,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 500,00	11 325,00	7 470,41	0,00	7 471,00	7 470,41	249 500,00	3 854,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	3 176,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00	8 149,00	7 470,41	0,00	7 471,00	7 470,41	192 000,00	678,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 670,00	3 391,13	0,00	5 670,00	3 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 570 814,00	24 953 655,00	23 583 089,81	9 190 017,00	12 431 971,00	11 536 703,38	12 380 797,00	12 521 684,00	12 046 386,43	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	40 020,00	153 480,00	114 456,27	40 020,00	153 480,00	114 456,27	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:	40 020,00	153 480,00	114 456,27	40 020,00	153 480,00	114 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 020,00	153 480,00	114 456,27	40 020,00	153 480,00	114 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 020,00	153 480,00	114 456,27	40 020,00	153 480,00	114 456,27	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
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>855 744,00</b>	<b>897 000,00</b>	<b>837 341,00</b>	<b>855 744,00</b>	<b>897 000,00</b>	<b>837 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	855 744,00	897 000,00	837 341,00	855 744,00	897 000,00	837 341,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	851 798,00	893 312,00	834 627,00	851 798,00	893 312,00	834 627,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 346,00	453 111,00	448 078,36	346 346,00	453 111,00	448 078,36	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 452,00	440 201,00	386 548,64	505 452,00	440 201,00	386 548,64	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00	3 688,00	2 714,00	3 946,00	3 688,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 535 758,00</b>	<b>1 393 294,00</b>	<b>1 235 766,66</b>	<b>1 535 758,00</b>	<b>1 393 294,00</b>	<b>1 235 766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 535 758,00	1 393 294,00	1 235 766,66	1 535 758,00	1 393 294,00	1 235 766,66	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 433,00	822 711,00	669 316,66	964 433,00	822 711,00	669 316,66	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 266,00	780 980,00	633 904,25	905 266,00	780 980,00	633 904,25	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 167,00	41 731,00	35 412,41	59 167,00	41 731,00	35 412,41	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 325,00	10 583,00	6 450,00	11 325,00	10 583,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 562 432,00</b>	<b>7 835 879,00</b>	<b>7 701 115,06</b>	<b>524 929,00</b>	<b>2 283 015,00</b>	<b>2 271 860,25</b>	<b>6 037 503,00</b>	<b>5 552 864,00</b>	<b>5 429 254,81</b>			
		<b>w tym:</b>												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	6 562 432,00	7 835 879,00	7 701 115,06	524 929,00	2 283 015,00	2 271 860,25	6 037 503,00	5 552 864,00	5 429 254,81			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 518 786,00	1 918 247,00	1 784 218,14	78 190,00	511 290,00	500 328,69	1 440 596,00	1 406 957,00	1 283 889,45			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 160,00	1 784 811,00	1 665 047,46	76 050,00	509 150,00	500 321,77	1 266 110,00	1 275 661,00	1 164 725,69			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 626,00	133 436,00	119 170,68	2 140,00	2 140,00	6,92	174 486,00	131 296,00	119 163,76			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 943 646,00	5 785 704,00	5 784 970,27	416 739,00	1 738 264,00	1 738 071,26	4 526 907,00	4 047 440,00	4 046 899,01			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	100 000,00	131 928,00	131 926,65	30 000,00	33 461,00	33 460,30	70 000,00	98 467,00	98 466,35			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 505 356,00	7 046 382,00	6 694 380,40	162 062,00	77 562,00	77 248,78	6 343 294,00	6 968 820,00	6 617 131,62			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	6 505 356,00	7 046 382,00	6 694 380,40	162 062,00	77 562,00	77 248,78	6 343 294,00	6 968 820,00	6 617 131,62			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 861 665,00	6 375 334,00	6 246 112,89	230,00	230,00	0,00	5 861 435,00	6 375 104,00	6 246 112,89			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637 519,00	4 942 391,00	4 925 501,18	0,00	0,00	0,00	4 637 519,00	4 942 391,00	4 925 501,18			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 146,00	1 432 943,00	1 320 611,71	230,00	230,00	0,00	1 223 916,00	1 432 713,00	1 320 611,71			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 691,00	391 878,00	390 774,60	161 832,00	77 332,00	77 248,78	481 859,00	314 546,00	313 525,82			
		- 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	279 170,00	57 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	279 170,00	57 492,91			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 876 000,00	4 535 240,00	3 907 821,72	3 876 000,00	4 535 240,00	3 907 821,72	0,00	0,00	0,00			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	467 840,00	116 817,31	0,00	467 840,00	116 817,31	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	467 840,00	116 817,31	0,00	467 840,00	116 817,31	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	297 840,00	0,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	3 876 000,00	4 067 400,00	3 791 004,41	3 876 000,00	4 067 400,00	3 791 004,41	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 899 300,00	2 442 200,00	2 391 544,99	1 899 300,00	2 442 200,00	2 391 544,99	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 628,00	1 902 962,00	1 877 032,77	1 607 628,00	1 902 962,00	1 877 032,77	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 672,00	539 238,00	514 512,22	291 672,00	539 238,00	514 512,22	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	1 976 000,00	1 623 000,00	1 397 643,08	1 976 000,00	1 623 000,00	1 397 643,08	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 200,00	1 816,34	700,00	2 200,00	1 816,34	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	2 193 164,00	3 091 040,00	3 090 868,70	2 193 164,00	3 091 040,00	3 090 868,70	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:	2 193 164,00	3 091 040,00	3 090 868,70	2 193 164,00	3 091 040,00	3 090 868,70	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116,00	3 819,00	3 664,60	116,00	3 819,00	3 664,60	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116,00	3 819,00	3 664,60	116,00	3 819,00	3 664,60	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
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.	2 193 048,00	3 087 221,00	3 087 204,10	2 193 048,00	3 087 221,00	3 087 204,10	0,00	0,00	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 470 634,00	123 828 713,00	114 215 131,39	122 400 634,00	123 758 713,00	114 159 448,67	70 000,00	70 000,00	55 682,72			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 000,00	1 822 898,00	1 573 598,26	1 994 000,00	1 822 898,00	1 573 598,26	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	420 000,00	425 004,00	426 003,36	420 000,00	426 004,00	426 003,36	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	425 004,00	426 003,36	420 000,00	426 004,00	426 003,36	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	0,00	0,00	0,00			0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	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			0,00
		wydatki majątkowe:	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	48 196 400,00	49 019 767,00	47 668 978,17	48 196 400,00	49 019 767,00	47 668 978,17	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 196 400,00	49 019 767,00	47 668 978,17	48 196 400,00	49 019 767,00	47 668 978,17	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 000,00	2 562 774,00	2 422 738,79	2 013 000,00	2 562 774,00	2 422 738,79	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 183 400,00	46 456 993,00	45 246 239,38	46 183 400,00	46 456 993,00	45 246 239,38	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	38 200,00	28 671,61	3 600,00	38 200,00	28 671,61	0,00	0,00	0,00			0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	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			0,00
		wydatki majątkowe:	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00			0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 376 225,00	2 695 310,00	2 464 708,99	3 376 225,00	2 695 310,00	2 464 708,99	0,00	0,00	0,00			0,00
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	0,00	0,00	0,00			0,00



Dział		Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
1	2		ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	6 518 966,00	6 373 995,00	468 186,51	6 518 966,00	6 373 995,00	468 186,51	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	5 970 443,00	5 968 943,00	107 170,90	5 970 443,00	5 968 943,00	107 170,90	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 970 443,00	5 968 943,00	107 170,90	5 970 443,00	5 968 943,00	107 170,90	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	548 523,00	405 052,00	361 015,61	548 523,00	405 052,00	361 015,61	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 599,00	142 951,00	126 146,69	337 599,00	142 951,00	126 146,69	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,00	22 691,00	18 862,25	10 799,00	22 691,00	18 862,25	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 800,00	120 260,00	107 284,44	326 800,00	120 260,00	107 284,44	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	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	210 924,00	262 101,00	234 868,92	210 924,00	262 101,00	234 868,92	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	1 588 200,00	1 665 935,00	1 562 086,45	1 588 200,00	1 665 935,00	1 562 086,45	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	14 514,00	0,00	15 000,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 514,00	0,00	15 000,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	1 588 200,00	1 650 935,00	1 547 572,45	1 588 200,00	1 650 935,00	1 547 572,45	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 588 200,00	1 650 935,00	1 547 572,45	1 588 200,00	1 650 935,00	1 547 572,45	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 200,00	1 650 935,00	1 547 572,45	1 588 200,00	1 650 935,00	1 547 572,45	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	6 476 500,00	6 897 759,00	6 590 730,57	6 476 500,00	6 897 759,00	6 590 730,57	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	16 000,00	23 000,00	23 000,00	16 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	23 000,00	23 000,00	16 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	6 460 500,00	6 874 759,00	6 567 730,57	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	18 499 831,00	18 251 746,00	18 146 067,01	18 499 831,00	18 251 746,00	18 146 067,01	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	41 576,00	38 577,72	0,00	41 576,00	38 577,72	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 576,00	38 577,72	0,00	41 576,00	38 577,72	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	18 499 831,00	18 210 170,00	18 107 489,29	18 499 831,00	18 210 170,00	18 107 489,29	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 229 831,00	17 916 670,00	17 816 753,29	18 229 831,00	17 916 670,00	17 816 753,29	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 913 915,00	16 134 777,00	16 109 938,78	15 913 915,00	16 134 777,00	16 109 938,78	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 315 916,00	1 781 893,00	1 706 814,51	2 315 916,00	1 781 893,00	1 706 814,51	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	293 500,00	290 736,00	270 000,00	293 500,00	290 736,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem						gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	90095	Pozostała działalność w tym:	21 528 669,00	24 189 076,00	23 047 324,57	21 458 669,00	24 119 076,00	22 991 641,85	70 000,00	70 000,00	55 682,72			
		wydatki majątkowe:	16 318 625,00	18 274 962,00	17 608 476,42	16 318 625,00	18 274 962,00	17 608 476,42	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	16 318 625,00	18 274 962,00	17 608 476,42	16 318 625,00	18 274 962,00	17 608 476,42	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.	9 435 864,00	13 008 983,00	12 684 741,93	9 435 864,00	13 008 983,00	12 684 741,93	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	5 210 044,00	5 914 114,00	5 438 848,15	5 140 044,00	5 844 114,00	5 383 165,43	70 000,00	70 000,00	55 682,72			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 178 062,00	5 869 114,00	5 393 848,15	5 108 062,00	5 799 114,00	5 338 165,43	70 000,00	70 000,00	55 682,72			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	34 832,00	26 712,00	3 500,00	34 832,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 174 562,00	5 834 282,00	5 367 136,15	5 104 562,00	5 764 282,00	5 311 453,43	70 000,00	70 000,00	55 682,72			
		- dotacje na zadania bieżące	31 982,00	45 000,00	45 000,00	31 982,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 904 487,00	12 608 637,00	12 608 472,10	10 903 487,00	12 607 637,00	12 607 480,72	1 000,00	1 000,00	991,38			
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	4 242 087,00	4 941 790,00	4 941 790,00	4 242 087,00	4 941 790,00	4 941 790,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	4 242 087,00	4 811 790,00	4 811 790,00	4 242 087,00	4 811 790,00	4 811 790,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	4 242 087,00	4 811 790,00	4 811 790,00	4 242 087,00	4 811 790,00	4 811 790,00	0,00	0,00	0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym:	2 100 000,00	2 458 734,00	2 458 734,00	2 100 000,00	2 458 734,00	2 458 734,00	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:	2 100 000,00	2 458 734,00	2 458 734,00	2 100 000,00	2 458 734,00	2 458 734,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 458 734,00	2 458 734,00	2 100 000,00	2 458 734,00	2 458 734,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki w tym:	3 630 400,00	4 194 027,00	4 194 027,00	3 630 400,00	4 194 027,00	4 194 027,00	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:	3 630 400,00	4 194 027,00	4 194 027,00	3 630 400,00	4 194 027,00	4 194 027,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	3 630 400,00	4 194 027,00	4 194 027,00	3 630 400,00	4 194 027,00	4 194 027,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	25 000,00	25 000,00	24 991,38	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00	991,38			
		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	24 991,38	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00	991,38			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	24 991,38	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00	991,38			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	24 991,38	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00	991,38			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	92195	Pozostała działalność w tym:	907 000,00	989 086,00	988 929,72	907 000,00	989 086,00	988 929,72	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:	907 000,00	989 086,00	988 929,72	907 000,00	989 086,00	988 929,72	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	119 986,00	119 943,90	30 000,00	119 986,00	119 943,90	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	118 486,00	118 443,90	28 000,00	118 486,00	118 443,90	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 400,00	94 400,00	100 000,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	777 000,00	774 700,00	774 585,82	777 000,00	774 700,00	774 585,82	0,00	0,00	0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	6 296,40	7 000,00	7 000,00	6 296,40	0,00	0,00	0,00			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody w tym:	7 000,00	7 000,00	6 296,40	7 000,00	7 000,00	6 296,40	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:	7 000,00	7 000,00	6 296,40	7 000,00	7 000,00	6 296,40	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	6 296,40	7 000,00	7 000,00	6 296,40	0,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	6 296,40	0,00	7 000,00	6 296,40	0,00	0,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	29 993 393,00	44 477 905,00	44 363 895,48	29 993 393,00	44 477 905,00	44 363 895,48	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe w tym:	7 287 861,00	11 656 594,00	11 655 093,06	7 287 861,00	11 656 594,00	11 655 093,06	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	7 287 861,00	11 656 594,00	11 655 093,06	7 287 861,00	11 656 594,00	11 655 093,06	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 800,00	277 573,00	276 072,06	123 800,00	277 573,00	276 072,06	0,00	0,00	0,00			
		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	15 976 419,00	17 354 072,00	17 287 157,88	15 976 419,00	17 354 072,00	17 287 157,88	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	28 515,41	0,00	30 000,00	28 515,41	0,00	0,00	0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 515,41	0,00	30 000,00	28 515,41	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	15 976 419,00	17 324 072,00	17 258 642,47	15 976 419,00	17 324 072,00	17 258 642,47	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 946 419,00	17 294 072,00	17 229 163,03	15 946 419,00	17 294 072,00	17 229 163,03	0,00	0,00	0,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344 215,00	8 258 179,00	8 252 594,17	8 344 215,00	8 258 179,00	8 252 594,17	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 602 204,00	9 035 893,00	8 976 568,86	7 602 204,00	9 035 893,00	8 976 568,86	0,00	0,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 479,44	30 000,00	30 000,00	29 479,44	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych											
			ogółem			gmina			powiat			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	92695	Pozostała działalność w tym:	6 729 113,00	15 467 239,00	15 421 644,54	6 729 113,00	15 467 239,00	15 421 644,54	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe:	3 009 000,00	561 484,00	534 257,12	3 009 000,00	561 484,00	534 257,12	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 009 000,00	561 484,00	534 257,12	3 009 000,00	561 484,00	534 257,12	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	3 720 113,00	14 905 755,00	14 887 387,42	3 720 113,00	14 905 755,00	14 887 387,42	0,00	0,00	0,00			0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 190 113,00	14 239 543,00	14 221 175,46	3 190 113,00	14 239 543,00	14 221 175,46	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,00	2 288,00	2 288,00	2 513,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187 600,00	14 237 255,00	14 218 887,46	3 187 600,00	14 237 255,00	14 218 887,46	0,00	0,00	0,00			0,00
		- dotacje na zadania bieżące	330 000,00	428 500,00	428 499,96	330 000,00	428 500,00	428 499,96	0,00	0,00	0,00			0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	237 712,00	237 712,00	200 000,00	237 712,00	237 712,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>RAZEM</b>												
		wydatki majątkowe:	167 205 495,00	188 321 583,00	151 885 664,02	152 167 985,00	179 524 021,00	144 735 522,55	15 037 510,00	8 797 562,00	7 150 141,47			
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	7 164 061,00	11 379 021,00	11 379 021,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	160 041 434,00	176 942 562,00	140 506 643,02	145 003 924,00	168 145 000,00	133 356 501,55	15 037 510,00	8 797 562,00	7 150 141,47			
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	74 451 310,00	90 918 488,00	71 624 108,65	74 451 310,00	90 758 368,00	71 463 989,11	0,00	160 120,00	160 119,54			
		wydatki bieżące:	863 384 207,00	981 453 699,00	945 422 733,51	674 948 691,00	755 542 557,00	722 982 339,70	188 435 516,00	225 911 142,00	222 440 393,81			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	718 125 209,00	802 328 202,00	773 112 322,18	542 522 366,00	600 081 186,00	573 904 560,84	175 602 843,00	202 247 016,00	199 207 761,34			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 711 113,00	494 518 834,00	484 097 421,46	305 545 530,00	338 024 881,00	328 938 262,24	143 165 583,00	156 493 953,00	155 159 159,22			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 414 096,00	307 809 368,00	289 014 900,72	236 976 836,00	262 056 305,00	244 966 298,60	32 437 260,00	45 753 063,00	44 048 602,12			
		- dotacje na zadania bieżące	73 926 570,00	103 075 346,00	98 353 437,62	67 972 472,00	88 356 076,00	83 762 188,32	5 954 098,00	14 719 270,00	14 591 249,30			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 866 995,00	33 639 431,00	32 590 517,17	25 448 787,00	27 885 226,00	26 871 782,45	5 418 208,00	5 754 205,00	5 718 734,72			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 862 139,00	9 507 426,00	9 195 586,86	3 401 772,00	6 316 775,00	6 272 938,41	1 460 367,00	3 190 651,00	2 922 648,45			
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 515 500,00	32 815 500,00	32 170 869,68	35 515 500,00	32 815 500,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Wydatki OGÓŁEM</b>	1 030 589 702,00	1 169 775 282,00	1 097 308 397,53	827 116 676,00	935 066 578,00	867 717 862,25	203 473 026,00	234 708 704,00	229 590 535,28			

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						powiat			
			ogółem			gmina						
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 660,00	30 167,00	30 166,23	0,00	10 485,00	10 484,23	19 660,00	19 682,00	19 682,00	
	01095	Pozostała działalność w tym:	19 660,00	30 167,00	30 166,23	0,00	10 485,00	10 484,23	19 660,00	19 682,00	19 682,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	19 660,00	30 167,00	30 166,23	0,00	10 485,00	10 484,23	19 660,00	19 682,00	19 682,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 660,00	30 167,00	30 166,23	0,00	10 485,00	10 484,23	19 660,00	19 682,00	19 682,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 660,00	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00	19 682,00	19 682,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 485,00	10 484,23	0,00	10 485,00	10 484,23	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 643,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 656,00	18 656,00	
	10095	Pozostała działalność w tym:	18 643,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 656,00	18 656,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	18 643,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 656,00	18 656,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 643,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 656,00	18 656,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 643,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 656,00	18 656,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	28 491,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	28 514,00	28 514,00	
	60095	Pozostała działalność w tym:	28 491,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	28 514,00	28 514,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	28 491,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	28 514,00	28 514,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 491,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	28 514,00	28 514,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 491,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	28 514,00	28 514,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	676 444,00	748 866,00	744 723,42	0,00	0,00	0,00	676 444,00	748 866,00	744 723,42	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	676 444,00	748 866,00	744 723,42	0,00	0,00	0,00	676 444,00	748 866,00	744 723,42	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	676 444,00	748 866,00	744 723,42	0,00	0,00	0,00	676 444,00	748 866,00	744 723,42	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	676 444,00	748 866,00	744 723,42	0,00	0,00	0,00	676 444,00	748 866,00	744 723,42	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 304,00	509 043,00	509 043,00	0,00	0,00	0,00	486 304,00	509 043,00	509 043,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 140,00	239 823,00	235 680,42	0,00	0,00	0,00	190 140,00	239 823,00	235 680,42	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 283 382,00</b>	<b>1 369 282,00</b>	<b>1 333 860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 382,00</b>	<b>1 369 282,00</b>	<b>1 333 860,78</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>213 226,00</b>	<b>220 119,00</b>	<b>220 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 226,00</b>	<b>220 119,00</b>	<b>220 119,00</b>	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	213 226,00	220 119,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	213 226,00	220 119,00	220 119,00	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 226,00	220 119,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	213 226,00	220 119,00	220 119,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 359,00	123 252,00	123 252,00	0,00	0,00	0,00	116 359,00	123 252,00	123 252,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 867,00	96 867,00	96 867,00	0,00	0,00	0,00	96 867,00	96 867,00	96 867,00	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>902 770,00</b>	<b>981 637,00</b>	<b>946 215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 770,00</b>	<b>981 637,00</b>	<b>946 215,78</b>	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	902 770,00	981 637,00	946 215,78	0,00	0,00	0,00	902 770,00	981 637,00	946 215,78	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	901 770,00	980 637,00	945 215,78	0,00	0,00	0,00	901 770,00	980 637,00	945 215,78	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 546,00	763 163,00	732 821,28	0,00	0,00	0,00	837 546,00	763 163,00	732 821,28	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 224,00	217 474,00	212 394,50	0,00	0,00	0,00	64 224,00	217 474,00	212 394,50	
		— 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	
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 386,00</b>	<b>167 526,00</b>	<b>167 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 386,00</b>	<b>167 526,00</b>	<b>167 526,00</b>	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 788 344,00</b>	<b>3 523 859,51</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 788 344,00</b>	<b>3 523 859,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 757 146,00</b>	<b>3 492 679,43</b>	<b>2 254 643,00</b>	<b>3 757 146,00</b>	<b>3 492 679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 088,00	3 598 387,00	3 334 348,52	2 253 088,00	3 598 387,00	3 334 348,52	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	158 759,00	158 330,91	1 555,00	158 759,00	158 330,91	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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75095	Pozostała działalność w tym:	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	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	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 630,00	12 621,14	0,00	12 630,00	12 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 568,00	18 558,94	0,00	18 568,00	18 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140,00	774 746,00	771 458,12	28 140,00	774 746,00	771 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	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:	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0,00	742 313,00	739 025,12	0,00	742 313,00	739 025,12	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	742 313,00	739 025,12	0,00	742 313,00	739 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	253 013,00	252 725,12	0,00	253 013,00	252 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 482,00	167 195,18	0,00	167 482,00	167 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 531,00	85 529,94	0,00	85 531,00	85 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	489 300,00	486 300,00	0,00	489 300,00	486 300,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	4 293,00	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:	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	3 354,00	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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752		Obrona narodowa	33 432,00	33 432,00	32 560,57	600,00	600,00	600,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	32 832,00	32 832,00	31 960,57	0,00	0,00	0,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	32 832,00	32 832,00	31 960,57	0,00	0,00	0,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 832,00	32 832,00	31 960,57	0,00	0,00	0,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 532,00	26 382,00	25 636,61	0,00	0,00	0,00	26 532,00	26 382,00	25 636,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 450,00	6 323,96				6 300,00	6 450,00	6 323,96	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 965 900,00	14 842 938,00	14 835 479,62	0,00	0,00	0,00	12 965 900,00	14 842 938,00	14 835 479,62	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 962 000,00	13 494 267,00	13 494 099,81	0,00	0,00		12 962 000,00	13 494 267,00	13 494 099,81	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28	
		wydatki bieżące:	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	0,00	0,00	0,00	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 590 134,00	13 164 812,00	13 164 789,75	0,00	0,00	0,00	12 590 134,00	13 164 812,00	13 164 789,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036 839,00	11 920 356,00	11 920 348,80	0,00	0,00	0,00	12 036 839,00	11 920 356,00	11 920 348,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 295,00	1 244 456,00	1 244 440,95	0,00	0,00	0,00	553 295,00	1 244 456,00	1 244 440,95	
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	279 455,00	279 454,78	0,00	0,00	0,00	371 866,00	279 455,00	279 454,78	
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	
		w tym:										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	
		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	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	



Dział			Rozdział		Wyszczególnienie		Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami											
						ogółem			gmina			powiat						
						Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10							
75515		Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10							
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wydatki bieżące:	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10							
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 940,00	203 940,00	203 772,38	0,00	0,00	0,00	203 940,00	203 940,00	203 772,38							
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 404,00	34 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 402,84							
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 940,00	169 536,00	169 369,54	0,00	0,00	0,00	203 940,00	169 536,00	169 369,54							
		– dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	191 820,72	0,00	0,00	0,00	192 060,00	192 060,00	191 820,72							
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59							
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wydatki bieżące:	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59							
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 424 021,00	1 355 479,61	0,00	1 239 202,00	1 194 270,02	0,00	184 819,00	161 209,59							
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 140,00	8 135,52	0,00	8 140,00	8 135,52	0,00	0,00	0,00							
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 415 881,00	1 347 344,09	0,00	1 231 082,00	1 186 134,50	0,00	184 819,00	161 209,59							
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	15 743,00	14 908,98	0,00	15 743,00	14 908,98	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00							
85195		Pozostała działalność w tym:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	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:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00							
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00							
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 594,00	146 973,00	140 388,06	77 594,00	146 973,00	140 388,06	0,00	0,00	0,00							
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 148,00	21 878,00	21 397,78	13 148,00	21 878,00	21 397,78	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	1 363 840,00	3 720 158,00	3 595 570,19	1 305 825,00	3 667 958,00	3 543 372,55	58 015,00	52 200,00	52 197,64							
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	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:	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	0,00	0,00	0,00							
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 093 310,00	1 287 369,00	1 229 803,87	1 093 310,00	1 287 369,00	1 229 803,87	0,00	0,00	0,00							
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 122,00	893 718,00	890 750,32	906 122,00	893 718,00	890 750,32	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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 188,00	393 651,00	339 053,55	187 188,00	393 651,00	339 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	849,28	850,00	850,00	849,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>	<b>58 015,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 197,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 015,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 197,64</b>	
		<b>w tym:</b>										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64	
		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	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 800,00</b>	<b>84 663,00</b>	<b>84 365,76</b>	<b>73 800,00</b>	<b>84 663,00</b>	<b>84 365,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>w tym:</b>										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	73 800,00	84 663,00	84 365,76	73 800,00	84 663,00	84 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 091,00	1 252,00	1 246,78	1 091,00	1 252,00	1 246,78	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	1 091,00	1 252,00	1 246,78	1 091,00	1 252,00	1 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 709,00	83 411,00	83 118,98	72 709,00	83 411,00	83 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>137 865,00</b>	<b>97 950,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>137 865,00</b>	<b>97 950,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>w tym:</b>										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	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	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 610,00</b>	
		<b>w tym:</b>										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 126,00</b>	<b>2 137 303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 126,00</b>	<b>2 137 303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>w tym:</b>										
		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	2 197 126,00	2 137 303,64	0,00	2 197 126,00	2 137 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 686,00	19 803,64	0,00	22 686,00	19 803,64	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 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 896,00	18 013,64	0,00	20 896,00	18 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 174 440,00	2 117 500,00	0,00	2 174 440,00	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>962 344,00</b>	<b>3 007 617,00</b>	<b>2 652 517,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 280,00</b>	<b>1 499 832,55</b>	<b>962 344,00</b>	<b>1 157 337,00</b>	<b>1 152 684,46</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>962 344,00</b>	<b>1 094 516,00</b>	<b>1 094 489,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 344,00</b>	<b>1 094 516,00</b>	<b>1 094 489,65</b>	
		<b>w tym:</b>										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 026,00	935 649,00	935 623,66	0,00	0,00	0,00	849 026,00	935 649,00	935 623,66	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 318,00	158 867,00	158 865,99	0,00	0,00	0,00	113 318,00	158 867,00	158 865,99	
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>34 682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>34 682,31</b>	
		<b>w tym:</b>										
		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	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31	
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 417,00</b>	<b>1 523 345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 280,00</b>	<b>1 499 832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28 137,00</b>	<b>23 512,50</b>	
		<b>w tym:</b>										
		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	1 878 417,00	1 523 345,05	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	28 137,00	23 512,50	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	46 597,00	34 500,47	0,00	36 280,00	28 807,97	0,00	10 317,00	5 692,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 776,00	26 882,85	0,00	29 214,00	22 064,35	0,00	8 562,00	4 818,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 821,00	7 617,62	0,00	7 066,00	6 743,62	0,00	1 755,00	874,00	
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 831 820,00	1 488 844,58	0,00	1 814 000,00	1 471 024,58	0,00	17 820,00	17 820,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>59 767 119,00</b>	<b>60 647 666,00</b>	<b>58 853 341,34</b>	<b>59 767 119,00</b>	<b>60 647 666,00</b>	<b>58 853 341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>59 275 706,00</b>	<b>59 282 743,00</b>	<b>57 515 598,77</b>	<b>59 275 706,00</b>	<b>59 282 743,00</b>	<b>57 515 598,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>w tym:</b>										
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	59 275 706,00	59 282 743,00	57 515 598,77	59 275 706,00	59 282 743,00	57 515 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 978 072,00	6 059 576,00	5 960 251,31	5 978 072,00	6 059 576,00	5 960 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 273,00	5 836 842,00	5 739 603,67	5 609 273,00	5 836 842,00	5 739 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 799,00	222 734,00	220 647,64	368 799,00	222 734,00	220 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 297 634,00	53 223 167,00	51 555 347,46	53 297 634,00	53 223 167,00	51 555 347,46	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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	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:	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00			0,00
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące:	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	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	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00			0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	638 144,00	619 964,27	0,00	638 144,00	619 964,27	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	638 144,00	619 964,27	0,00	638 144,00	619 964,27	0,00	0,00	0,00			0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00	0,00	0,00			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00	14 528,00	2 395,80	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
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	623 616,00	617 568,47	0,00	623 616,00	617 568,47	0,00	0,00	0,00			0,00
RAZEM														
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	49 855,28
		wydatki bieżące:	79 891 480,00	90 967 611,00	88 301 229,04	63 447 069,00	72 163 875,00	69 573 913,14	16 444 411,00	18 803 736,00	18 727 315,90		18 803 736,00	18 727 315,90
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 952 661,00	32 015 455,00	31 427 223,48	10 075 876,00	13 739 348,00	13 227 295,39	15 876 785,00	18 276 107,00	18 199 928,09		18 276 107,00	18 199 928,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 521 518,00	25 382 144,00	24 953 983,53	8 876 717,00	10 774 755,00	10 381 461,20	14 644 801,00	14 607 389,00	14 572 522,33		14 607 389,00	14 572 522,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 431 143,00	6 633 311,00	6 473 239,95	1 199 159,00	2 964 593,00	2 845 834,19	1 231 984,00	3 668 718,00	3 627 405,76		3 668 718,00	3 627 405,76
		– dotacje na zadania bieżące	192 060,00	207 803,00	206 729,70	0,00	15 743,00	14 908,98	192 060,00	192 060,00	191 820,72		192 060,00	191 820,72
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 746 759,00	58 744 353,00	56 687 275,86	53 371 193,00	58 408 784,00	56 331 708,77	375 566,00	335 569,00	335 567,09		335 569,00	335 567,09
		Wydatki OGÓŁEM	79 891 480,00	91 017 611,00	88 351 084,32	63 447 069,00	72 163 875,00	69 573 913,14	16 444 411,00	18 853 736,00	18 777 171,18		18 853 736,00	18 777 171,18

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej  
na 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 096,00	70 296,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 096,00	70 296,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00
		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:	54 096,00	70 296,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 096,00	70 296,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096,00	70 296,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 296,00	68 364,00
		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
801		Oświata i wychowanie	284 130,00	472 907,00	467 698,21	0,00	81 415,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	386 283,21	386 283,21
	80195	Pozostała działalność	284 130,00	472 907,00	467 698,21	0,00	81 415,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	386 283,21	386 283,21
		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:	284 130,00	472 907,00	467 698,21	0,00	81 415,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	386 283,21	386 283,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284 130,00	472 907,00	467 698,21	0,00	81 415,00	81 415,00	284 130,00	391 492,00	386 283,21	386 283,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 400,00	271 400,00	266 667,94	0,00	0,00	0,00	276 400,00	271 400,00	266 667,94	266 667,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 730,00	201 507,00	201 030,27	0,00	81 415,00	81 415,00	7 730,00	120 092,00	119 615,27	119 615,27
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina		powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	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
		wydatki bieżące:	365 226,00	586 203,00	579 062,21	27 000,00	124 415,00	124 415,00	338 226,00	461 788,00	454 647,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	365 226,00	586 203,00	579 062,21	27 000,00	124 415,00	124 415,00	338 226,00	461 788,00	454 647,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 496,00	341 696,00	335 031,94	0,00	0,00	0,00	330 496,00	341 696,00	335 031,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 730,00	244 507,00	244 030,27	27 000,00	124 415,00	124 415,00	7 730,00	120 092,00	119 615,27
		Wydatki OGÓŁEM	365 226,00	586 203,00	579 062,21	27 000,00	124 415,00	124 415,00	338 226,00	461 788,00	454 647,21

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
			ogółem				gmina				powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 542,00	113 238,00	55 082,88	0,00	0,00	0,00	21 542,00	113 238,00	55 082,88			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 542,00	22 942,00	19 663,98	0,00	0,00	0,00	21 542,00	22 942,00	19 663,98			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	21 542,00	22 942,00	19 663,98	0,00	0,00	0,00	21 542,00	22 942,00	19 663,98			
		– dotacje na zadania bieżące	21 542,00	22 942,00	19 663,98	0,00	0,00	0,00	21 542,00	22 942,00	19 663,98			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	90 410,00	35 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90 410,00	35 532,90			
		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	90 410,00	35 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90 410,00	35 532,90			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	90 296,00	35 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90 296,00	35 418,90			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 660,00	7 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 660,00	7 714,49			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 636,00	27 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636,00	27 704,41			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00			
855		Rodzina	3 210 000,00	3 305 047,00	3 080 206,49	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 305 047,00	3 080 206,49			
	85508	Rodziny zastępcze	1 360 000,00	1 355 047,00	1 334 686,93	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 355 047,00	1 334 686,93			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	1 360 000,00	1 355 047,00	1 334 686,93	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 355 047,00	1 334 686,93			
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	47,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	6,02			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	6,02			
		– dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 355 000,00	1 334 680,91	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 355 000,00	1 334 680,91			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56			
		w tym:												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56			
		– dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 950 000,00	1 745 519,56			
		<b>RAZEM</b>												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
			ogółem		gmina		powiat					
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	3 231 542,00	3 418 399,00	3 135 403,37	0,00	0,00	0,00	3 231 542,00	3 418 399,00	3 135 403,37	
		— wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	90 343,00	35 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90 343,00	35 424,92	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 660,00	7 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 660,00	7 714,49	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 683,00	27 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683,00	27 710,43	
		— dotacje na zadania bieżące	3 231 542,00	3 327 942,00	3 099 864,45	0,00	0,00	0,00	3 231 542,00	3 327 942,00	3 099 864,45	
		— świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	
		<b>Wydatki OGÓŁEM</b>	<b>3 231 542,00</b>	<b>3 418 399,00</b>	<b>3 135 403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 542,00</b>	<b>3 418 399,00</b>	<b>3 135 403,37</b>	



**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2023 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 31.12.2023 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 779 534,00	3 492 460,00	2 258 718,72
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 074 168,00	1 286 754,00	799 678,44
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 074 168,00	1 286 754,00	799 678,44
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	731 168,00	874 305,00	622 192,22
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	15 250,00	16 810,00	10 505,25
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 485,00	41 510,00	3 395,37
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 369,00	10 383,00	8 165,64
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	8 000,00	15 507,00	14 471,29
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900,00	2 400,00	1 021,37
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	11 300,00	15 530,00	13 607,98
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	25 820,00	21 592,15
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 150,00	26 179,00	20 395,90
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	68 078,00	84 176,00	73 393,69
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	31 463,00	22 810,85
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	23 089,00	6 104,29
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 925,00	27 939,00	22 959,85
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 100,00	95 208,00	65 704,16
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	28 110,00	28 129,00	18 624,46
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 177,00	8 177,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100,00	18 970,00	18 445,40
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	6 250,00	21 276,00	20 127,02
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	40 085,00	26 797,15
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	76 380,00	83 475,00	76 517,77
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000,00	52 048,00	23 851,70
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	6 800,00	17 997,00	14 241,18
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	37 300,00	43 300,00	24 318,29
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	90 648,00	120 384,00	115 141,46
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	328 200,00	397 649,00	163 440,87
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100,00	6 101,00	2 222,53
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100,00	6 100,00	737,74
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100,00	6 101,00	173,55
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856,00	7 861,00	1 463,98
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100,00	6 400,00	4 362,84
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 534,00	60 588,00	41 876,34
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	9 300,00	10 874,00	10 851,68
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100,00	6 100,00	2 436,03
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
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	6 101,00	0,04
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100,00	6 101,00	0,26
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100,00	6 136,00	1 047,53
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	10 650,00	10 666,00	15,55
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100,00	15 700,00	13 789,30
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100,00	6 102,00	304,09
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100,00	9 103,00	2 134,99
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100,00	6 101,00	4 959,07
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100,00	8 900,00	5 693,37
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100,00	6 100,00	639,32
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100,00	6 101,00	1 660,40
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100,00	6 108,00	7,78
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100,00	54 100,00	50 665,31
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 280,00	13 967,35

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
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	10 123,00	4 431,74
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 101,00	0,06
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 101,00	0,02
<b>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>zł</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 045,35</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 800,00	14 800,00	14 045,35
<b>W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>	<b>zł</b>	<b>1 705 366,00</b>	<b>2 205 706,00</b>	<b>1 459 040,28</b>
<b>dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>zł</b>	<b>1 631 456,00</b>	<b>2 070 044,00</b>	<b>1 347 303,00</b>
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>zł</b>	<b>14 902,00</b>	<b>18 902,00</b>	<b>9 689,02</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	14 902,00	18 902,00	9 689,02
<b>rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>zł</b>	<b>74 300,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>52 737,31</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	48 000,00	48 053,00	39 957,48
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 301,00	6 203,07
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	6 576,76
<b>rozdz. 80115 – Technika</b>	<b>zł</b>	<b>493 898,00</b>	<b>749 319,00</b>	<b>553 262,76</b>
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	26 600,00	83 221,00	78 033,14
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	233 450,00	257 450,00	235 287,82
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	35 500,00	35 500,00	29 729,25
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	73 818,00	226 618,00	117 631,97
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	55 530,00	55 530,00	32 756,30
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000,00	91 000,00	59 824,28
<b>rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>zł</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
<b>rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>zł</b>	<b>95 640,00</b>	<b>191 253,00</b>	<b>157 282,52</b>
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 864,00	14 864,00	8 672,42
II Liceum Ogólnokształcące	zł	8 250,00	37 363,00	36 103,01
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 826,00	60 826,00	41 077,59
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	78 200,00	71 429,50
<b>rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>zł</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 598,93</b>
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	125 000,00	125 000,00	2 598,93
<b>rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>zł</b>	<b>820 616,00</b>	<b>904 116,00</b>	<b>571 732,46</b>
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji (do 31.08.2023)	zł	314 200,00	314 200,00	132 556,90
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10 (od 01.09.2023)	zł	0,00	53 500,00	47 637,04
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	52 500,00	52 500,00	22 526,51
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	453 916,00	483 916,00	369 012,01
<b>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>zł</b>	<b>73 910,00</b>	<b>135 662,00</b>	<b>111 737,28</b>
<b>rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>zł</b>	<b>8 060,00</b>	<b>8 061,00</b>	<b>1 014,08</b>
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 061,00	1 014,08
<b>rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>zł</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>0,01</b>
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 551,00	0,01
<b>rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>zł</b>	<b>64 300,00</b>	<b>126 050,00</b>	<b>110 723,19</b>
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	38 300,00	70 050,00	62 018,89
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	26 000,00	56 000,00	48 704,30

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2023 R.**

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>OGÓŁEM GMINA + POWIAT</b>	<b>zł</b>	<b>2 779 534,00</b>	<b>3 492 460,00</b>	<b>2 258 718,72</b>
<b>W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>	<b>zł</b>	<b>1 074 168,00</b>	<b>1 286 754,00</b>	<b>799 678,44</b>
<b>dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>zł</b>	<b>1 074 168,00</b>	<b>1 286 754,00</b>	<b>799 678,44</b>
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>zł</b>	<b>731 168,00</b>	<b>874 305,00</b>	<b>622 192,22</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	15 250,00	16 810,00	10 505,25
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 485,00	41 510,00	3 395,37
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 369,00	10 383,00	8 165,64
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	8 000,00	15 507,00	14 471,29
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900,00	2 400,00	1 021,37
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	11 300,00	15 530,00	13 607,98
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500,00	25 820,00	21 592,15
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 150,00	26 179,00	20 395,90
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	68 078,00	84 176,00	73 393,69
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950,00	31 463,00	22 810,85
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950,00	23 089,00	6 104,29
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 925,00	27 939,00	22 959,85
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 100,00	95 208,00	65 704,16
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	28 110,00	28 129,00	18 624,46
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 177,00	8 177,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450,00	24 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100,00	18 970,00	18 445,40
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	6 250,00	21 276,00	20 127,02
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996,00	40 085,00	26 797,15
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	76 380,00	83 475,00	76 517,77
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000,00	52 048,00	23 851,70
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	6 800,00	17 997,00	14 241,18
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	37 300,00	43 300,00	24 318,29
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	90 648,00	120 384,00	115 141,46
<b>rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>zł</b>	<b>328 200,00</b>	<b>397 649,00</b>	<b>163 440,87</b>
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100,00	6 101,00	2 222,53
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100,00	6 100,00	737,74
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100,00	6 101,00	173,55
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856,00	7 861,00	1 463,98
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100,00	6 400,00	4 362,84
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 534,00	60 588,00	41 876,34
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	9 300,00	10 874,00	10 851,68
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100,00	6 100,00	2 436,03
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
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 (do 31.08.2023)	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100,00	6 101,00	0,04
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100,00	6 101,00	0,26
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100,00	6 136,00	1 047,53
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	10 650,00	10 666,00	15,55
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100,00	15 700,00	13 789,30
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100,00	6 102,00	304,09
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100,00	9 103,00	2 134,99
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100,00	6 101,00	4 959,07
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100,00	8 900,00	5 693,37
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100,00	6 100,00	639,32
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100,00	6 101,00	1 660,40
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100,00	6 108,00	7,78
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100,00	54 100,00	50 665,31

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 280,00	13 967,35
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	10 123,00	4 431,74
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 101,00	0,06
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 101,00	0,02
<b>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>zł</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 045,35</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 800,00	14 800,00	14 045,35
<b>W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>	<b>zł</b>	<b>1 705 366,00</b>	<b>2 205 706,00</b>	<b>1 459 040,28</b>
<b>dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>zł</b>	<b>1 631 456,00</b>	<b>2 070 044,00</b>	<b>1 347 303,00</b>
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>zł</b>	<b>14 902,00</b>	<b>18 902,00</b>	<b>9 689,02</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	14 902,00	18 902,00	9 689,02
<b>rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>zł</b>	<b>74 300,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>52 737,31</b>
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	48 000,00	48 053,00	39 957,48
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 301,00	6 203,07
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	6 576,76
<b>rozdz. 80115 – Technika</b>	<b>zł</b>	<b>493 898,00</b>	<b>749 319,00</b>	<b>553 262,76</b>
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	26 600,00	83 221,00	78 033,14
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	233 450,00	257 450,00	235 287,82
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	35 500,00	35 500,00	29 729,25
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	73 818,00	226 618,00	117 631,97
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	55 530,00	55 530,00	32 756,30
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000,00	91 000,00	59 824,28
<b>rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>zł</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
<b>rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>zł</b>	<b>95 640,00</b>	<b>191 253,00</b>	<b>157 282,52</b>
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 864,00	14 864,00	8 672,42
II Liceum Ogólnokształcące	zł	8 250,00	37 363,00	36 103,01
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 826,00	60 826,00	41 077,59
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	78 200,00	71 429,50
<b>rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>zł</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 598,93</b>
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	125 000,00	125 000,00	2 598,93
<b>rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>zł</b>	<b>820 616,00</b>	<b>904 116,00</b>	<b>571 732,46</b>
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji (do 31.08.2023)	zł	314 200,00	314 200,00	132 556,90
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl.10 (od 01.09.2023)	zł	0,00	53 500,00	47 637,04
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	52 500,00	52 500,00	22 526,51
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	453 916,00	483 916,00	369 012,01
<b>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>zł</b>	<b>73 910,00</b>	<b>135 662,00</b>	<b>111 737,28</b>
<b>rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>zł</b>	<b>8 060,00</b>	<b>8 061,00</b>	<b>1 014,08</b>
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 061,00	1 014,08
<b>rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>zł</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>0,01</b>
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 551,00	0,01
<b>rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>zł</b>	<b>64 300,00</b>	<b>126 050,00</b>	<b>110 723,19</b>
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	38 300,00	70 050,00	62 018,89
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	26 000,00	56 000,00	48 704,30

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2023 R.

		w złotych		
	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		82 739 015	91 960 137	108 293 554,66
	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	20 717 996	10 097 415	24 767 108,28
	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	2 841 627	6 862 722	8 526 446,38
	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	9 179 392	0	0,00
	Przychody z emisji obligacji komunalnych	0	25 000 000	25 000 000,00
	Przychody z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2023 r. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00

## ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2023 R.

w złotych					
		Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
ROZCHODY OGÓŁEM			23 286 599	27 556 146	23 180 973,14
w tym:					
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			2 054 040	1 948 416	1 948 415,00
spłaty pożyczek:			804 040	698 416	698 415,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)			47 344	47 344	47 344,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"			186 912	186 912	186 912,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"			290 784	290 784	290 784,00
na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022"			279 000	173 376	173 375,00
spłaty kredytów:			1 250 000	1 250 000	1 250 000,00
zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 (10.000.000 zł)			1 250 000	1 250 000	1 250 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów, z tego:			4 232 559	4 232 559	4 232 558,14
inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach "Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom" (170.000.000 zł)			4 232 559	4 232 559	4 232 558,14
3. Wykup papierów wartościowych, w tym:			17 000 000	17 000 000	17 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria E13, G13)			11 000 000	11 000 000	11 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria C15)			4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria G1 16, G2 16)			2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
4. Przelewy na rachunki lokat			0,00	4 375 171	0,00



## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			9 972 487	11 078 851	11 078 851,00	51 115 994	55 978 210	51 479 282,59
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	46 777 982	50 971 398	46 777 982,00
		60004	Razem:	0	0	0,00	46 777 982	50 971 398	46 777 982,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	0	0	0,00	46 758 892	50 952 308	46 758 892,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	0	0	0,00	19 090	19 090	19 090,00
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 Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0,00	768 470	768 470	768 470,00
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0,00	118 000	94 700	77 266,14
	801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	76 700	61 810,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań dzieci będących mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	18 000	18 000	15 456,14
5	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	0	20 000	20 000,00
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	21 542	22 942	19 663,98
7	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	3 210 000	3 305 000	3 080 200,47
	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 360 000	1 355 000	1 334 680,91
	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 850 000	1 950 000	1 745 519,56
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 972 487	11 078 851	11 078 851,00	0	515 700	515 700,00
	921	92113	Razem:	4 242 087	4 556 790	4 556 790,00	0	385 000	385 000,00
			Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	4 242 087	4 556 790	4 556 790,00	0	0	0
			Sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektów pn. "III edycja BECEK czyta", "Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży", "BYTOMIR - Bytomski Festiwal Folklorystyczny" oraz "Krzyż Siostr, krzyż", Sfinansowanie kosztów wypłaty nagrody pieniężnej oraz opłacenia honorariów dla jury bloku imprez literackich	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00
			Bytomska Jesień Literacka, Bytomska Scena Recytatora, Turnieju Jednego Wiersza	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
			Sfinansowanie oprawy artystycznej Bytomskiego Jarmarku Świątecznego	0	0	0,00	0	150 000	150 000,00
			Sfinansowanie kosztów remontu dachu	0	0	0,00	0	130 000	130 000,00
			Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego	0	0	0,00	0	90 700	90 700,00
921	92114	Razem:		2 100 000	2 368 034	2 368 034,00	0	0	0,00
			Dotacja dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	2 368 034	2 368 034,00	0	0	0,00
			Sfinansowanie kosztów remontu dachu i odmalowania załanych pomieszczeń w budynku należącym do Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, dofinansowania kosztów remontu i doposażenia hotelu oraz wkładu własnego do projektów: Polska Sień Tańca i Biennale Shapes od Beauty	0	0	0,00	0	90 700	90 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji							
				podmiotowej			celowej				
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	921	92116	Razem:	3 630 400	4 154 027	4 154 027,00	0	40 000	40 000,00		
			Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 630 400	4 154 027	4 154 027,00	0	0	0	0,00	
			Dofinansowanie kosztów zakupu książek do zbiorów bibliotecznych	0	0	0,00	0	40 000	40 000,00		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				11 008 739	34 157 316	34 132 024,31	11 242 485	11 624 747	5 276 134,77		
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	0,00	0	29 333	29 332,40		
2	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0,00	153 000	153 000	151 149,50		
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0,00	30 000	90 100	90 100,00		
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	0	0	0,00	30 000	40 100	40 100,00		
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Górnik	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	192 060	192 060	191 820,72		
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 779 983	26 390 065	26 365 540,74	50 000	317 639	306 780,31		
		80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	315 644	1 030 644	1 028 078,96	0	0	0	0,00	
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	34 996	34 994,70		
		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 064 967	7 247 095	7 242 379,70	0	0	0	0,00	
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	148 060	142 486,07		
		80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	295 922	1 049 722	1 049 255,18	0	0	0	0,00	
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	29 612	29 419,47		
		80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 628 165	4 849 390	4 848 357,37	0	0	0	0,00	
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	36 342	36 102,27		
		80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	66 078	83 578	83 246,66	0	0	0	0,00	
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	1 346	1 343,03		
		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	571 164	1 367 797	1 367 052,46	0	0	0	0,00	
		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	2 471 278	9 837 171	9 826 516,20	0	0	0	0,00	
		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	112 585	750 641	750 639,60	0	0	0	0,00	
		80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kursy kwalifikacyjne	188 044	11 591	10 672,76	0	0	0	0,00	
			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	66 136	162 436	159 341,85	0	0	0	0,00	
		80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,00	0	15 743	14 908,98		
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	51 540	47 525,79		
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	570 000	550 000	550 000,00		
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	250 000	230 000	230 000,00		
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacji innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	0	320 000	320 000,00		
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0,00	545 000	833 438	595 711,43		
		85202	Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	418 438	315 711,43		
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0,00	415 000	415 000	280 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji						
				podmiotowej			celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 987	507 987	507 977,99	20 000	20 000	12 000	
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	476 987	507 987	507 977,99	0	0	0,00	
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	20 000	20 000	12 000,00	
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 769	7 259 264	7 258 505,58	0	39 034,00	36 340,65	
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 431 602	6 085 297	6 084 618,18	0	0	0,00	
		85404	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	39 034	36 340,65	
			Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	320 167	1 173 967	1 173 887,40	0	0	0,00	
10	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	2 536 000	2 183 000	1 957 643,08	
		85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	560 000	560 000	560 000,00	
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	1 976 000	1 623 000	1 397 643,08	
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,00	6 002 425	6 013 943	152 170,90	
		90005	Program STOP SMOG - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	0,00	5 443	3 943	3 942,14	
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom na rok 2022	0	0	0,00	5 965 000	5 965 000	103 228,76	
		90095	Dotacje na zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	31 982	45 000	45 000,00	
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	777 000	774 700	774 585,82	
13	925	92503	Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem form przyrody	0	0	0,00	7 000	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	330 000	428 500	428 499,96	
Razem I+II				20 981 226	45 236 167	45 210 875,31	62 358 479	67 542 957	56 755 417,36	



Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			%
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	
7	700 70007	Cel przedsięwzięcia	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	2020 – 2023	9 457 906			9 727 132			9 125 905			93,82
					a) 438 156			a) 752 607			a) 699 760			a) 92,98
					b) 9 019 750			b) 8 974 525			b) 8 426 146			b) 93,89
8	600 60016	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	2 600 000			3 696 913			3 467 564			93,80
					a) 2 600 000			a) 1 824 264			a) 1 594 915			a) 87,43
					b) 0			b) 1 872 649			b) 1 872 649			b) 100,00
9	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	3 895 605			4 096 695			4 055 907			99,00
					a) 1 906 417			a) 524 694			a) 483 906			a) 92,23
					b) 1 989 188			b) 3 572 001			b) 3 572 001			b) 100,00
10	900 90095	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	6 262 298			8 038 985			7 937 509			98,74
					a) 1 037 298			a) 753 450			a) 720 998			a) 95,69
					b) 5 225 000			b) 7 285 535			b) 7 216 511			b) 99,05
11	900 90095	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	2 503 982			1 762 276			1 521 099			86,31
					a) 1 458 010			a) 402 038			a) 371 040			a) 92,29
					b) 1 045 972			b) 1 360 238			b) 1 150 059			b) 84,55
12	750 75095	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	2 112 223			1 945 721			1 897 258			97,51
					a) 919 165			a) 431 747			a) 383 285			a) 88,78
					b) 1 193 058			b) 1 513 974			b) 1 513 973			b) 100,00
13	801 80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	1 666 324			1 623 002			1 623 000			100,00
					a) 711 104			a) 342 655			a) 342 654			a) 100,00
					b) 854 670			b) 1 145 573			b) 1 145 573			b) 100,00
13	801 80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Postawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	100 550			134 774			134 773			100,00
					a) 100 550			a) 134 774			a) 134 773			a) 100,00
					b) 100 550			b) 134 774			b) 134 773			b) 100,00

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			%
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			(8:7)
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	
14	900 90095	Cel przedsięwzięcia	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024	1 030 000			630 000			360 504			57,22
					a) 1 030 000			a) 630 000			a) 360 504			a) 57,22
					b) 0			b) 0			b) 0			b) 0,00
15	720 72095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024										
16	700 70007	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024	1 030 000			630 000			360 504			57,22
					a) 1 030 000			a) 630 000			a) 360 504			a) 57,22
					b) 0			b) 0			b) 0			b) 0,00
17	852 85214 85295	Cyfrowa gmina	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024										
18	853 85333	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	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024	1 030 000			630 000			360 504			57,22
					a) 1 030 000			a) 630 000			a) 360 504			a) 57,22
					b) 0			b) 0			b) 0			b) 0,00
19	801 80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024										
20	852 85214 85295	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej inicjatywy Programu Horyzont 2020	Miejski Zarząd Droóg i Mostów	2013 – 2024	1 030 000			630 000			360 504			57,22
					a) 1 030 000			a) 630 000			a) 360 504			a) 57,22
					b) 0			b) 0			b) 0			b) 0,00

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			%
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	
21	853 85333	Cel przedsięwzięcia	Bytomska Tarcza dla Młodych	2021 – 2023	233 083	0	0	162 492	0	0	162 488	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
					196 442	0	0	136 947	0	0	136 945	0	0	100,00
22	855 85508 85595	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	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	36 641	0	0	25 545	0	0	25 543	0	0	99,99
					1 100 000	0	0	2 026 201	0	0	2 026 199	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
23	853 85333	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	100 000	0	0	132 043	0	0	132 042	0	0	100,00
					913 978	0	0	1 731 219	0	0	1 731 219	0	0	100,00
					86 022	0	0	162 939	0	0	162 938	0	0	100,00
24	900 90005	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018 – 2023	144 000	0	0	127 816	0	0	127 814	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
					144 000	0	0	127 816	0	0	127 814	0	0	100,00
25	801 80149 80150 80152	Program LIFE 'Śląskie. Przywracamy Błękit'	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	100 045	0	0	141 362	0	0	117 749	0	0	83,30
					4 958	0	0	7 083	0	0	5 887	0	0	83,11
					95 087	0	0	134 279	0	0	111 862	0	0	83,31
26	900 90005	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu/ Wydział Edukacji, PM nr 4, PM nr 8, SP nr 26, SP nr 51 z Oddz. Integracyjnymi, ZSAEIO	2022 – 2023	48 324	0	0	48 324	0	0	35 586	0	0	73,64
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
					40 729	0	0	40 729	0	0	29 992	0	0	73,64
27	801 80115	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	110 879	0	0	110 879	0	0	110 597	0	0	99,75
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
					110 879	0	0	110 879	0	0	110 597	0	0	99,75
28	801 80115	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024	221 219	0	0	310 613	0	0	302 930	0	0	97,53
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
					221 219	0	0	310 613	0	0	302 930	0	0	97,53
29	801 80115	Praktyki zawodowe dla uczniów ZSGH, rozwijanie umiejętności językowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczenie samodzielności żywieniowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022 – 2023	99 100	0	0	191 630	0	0	190 135	0	0	99,22
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	0,00
					99 100	0	0	191 630	0	0	190 135	0	0	99,22

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			%
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			(8:7)
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	
29	801 80115	Cel przedsięwzięcia	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	88 157	0	0	89 658	0	0	89 654	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
30	855 85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	449 650	0	0	449 651	0	0	449 650	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
31	855 85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	331 500	0	0	331 501	0	0	331 500	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
32	855 85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	411 898	0	0	411 899	0	0	411 897	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
33	801 80115	Razem wygrzywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024	50 000	0	0	51 510	0	0	51 510	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
34	801 80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2022 – 2023	279 463	0	0	279 463	0	0	279 450	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 99,99 b) 100,00 c) 99,97
35	720 72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	70 000	0	0	70 001	0	0	70 000	0	0	100,00
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
36	852 85232	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia spowodowane pandemią COVID-19	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	14 142	0	0	28 063	0	0	26 566	0	0	94,67
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 99,99 c) 99,89
37	801 80115 80195	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	0	0	0	17 409	0	0	16 801	0	0	96,51
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 96,51 c) 96,49



Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			%
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnątrzne	
38	801 80195	Cel przedsięwzięcia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	0	0	0	26 420	0	0	25 633	0	0	97,02
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 97,02 c) 97,02
39	855 85510	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2023	0	0	0	279 170	0	0	57 493	0	0	20,59
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 21,51 c) 21,56
40	853 85333	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	0	0	0	23 317	0	0	23 313	0	0	99,98
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 99,99 c) 99,94
41	852 85205	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	0	0	0	948 024	0	0	945 709	0	0	99,76
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 99,76 c) 99,74
42	801 80134	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024	0	0	0	66 600	0	0	40 546	0	0	60,88
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 60,88 c) 0,00
43	801 80102	1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024	0	0	0	32 144	0	0	27 985	0	0	87,06
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 87,06 c) 0,00
44	801 80115	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024	0	0	0	9 838	0	0	9 111	0	0	92,61
					a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	c) w tym:	a) 0,00 b) 92,61 c) 0,00

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.		%
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		
					a) budżet miasta za realizację	b) środki UE	a) budżet miasta za realizację	b) środki UE	a) budżet miasta za realizację	b) środki UE	
		Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Ogółem:

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 31.12.2023 r.			Sto­pień wartościowego zaawansowania w %	
L.p.	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:				
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.z ewn.żr.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. z ewn.żr.		
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	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	2 072 970			2 010 537			96,99
	a) 7 208				a) 4 207			a)	58,37		
	b) 1 762 002				b) 1 708 975			b)	96,99		
					c) 303 760			c) 297 354,87			97,89
2	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II		Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	4 710 220			3 859 208			81,93
	a) 0				a) 0			a)	0,00		
	b) 4 003 687				b) 3 452 959			b)	86,24		
					c) 706 533			c) 406 249			57,50
3	Spuścizna Andegawenów w Europie		Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	130 403			130 389			99,99
	a) 0				a) 0			a)	0,00		
	b) 130 403				b) 130 389			b)	99,99		
					c) 0			c) 0			0,00
4	Kierunek – lepsze jutro		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2020 – 2023	3 580 299			3 485 723			97,36
	a) 63 102				a) 63 099			a)	100,00		
	b) 3 057 438				b) 2 962 865			b)	96,91		
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych				c) 459 759			c) 459 758,99			100,00
5	Bytomska Tarcza dla Młodych		Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	280 403			137 916			49,18
	a) 0				a) 0			a)	0,00		
	b) 236 322				b) 116 236			b)	49,19		
	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				c) 44 081			c) 21 680			49,18
6	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	5 145 788			5 005 887			97,28
	a) 350 519				a) 350 403			a)	99,97		
	b) 4 382 772				b) 4 255 013			b)	97,08		
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny				c) 412 497			c) 400 472			0,00

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 31.12.2023 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	
				a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	
				1 062 527	691 921	65,12
				a) 0 b) 1 062 527 c) 0	a) 0 b) 691 921 c) 0	a) 0,00 b) 65,12 c) 0,00
				W tym:	W tym:	W tym:
				369 807	173 383	46,88
				a) 18 507 b) 351 300 c) 0	a) 8 669 b) 164 714 c) 0	a) 46,84 b) 46,89 c) 0,00
				W tym:	W tym:	W tym:
				241 621	212 501	87,95
				a) 0 b) 203 638 c) 37 983	a) 0 b) 179 094 c) 33 407	a) 0,00 b) 87,95 c) 87,95
				W tym:	W tym:	W tym:
				268 688	266 592	99,22
				a) 0 b) 268 688 c) 0	a) 0 b) 266 592 c) 0	a) 0,00 b) 99,22 c) 0,00
				W tym:	W tym:	W tym:
				315 613	302 930	95,98
				a) 0 b) 315 613 c) 0	a) 0 b) 302 930 c) 0	a) 0,00 b) 95,98 c) 0,00
				W tym:	W tym:	W tym:
				222 000	220 505	99,33
				a) 0 b) 222 000 c) 0	a) 0 b) 220 505 c) 0	a) 0,00 b) 99,33 c) 0,00
				W tym:	W tym:	W tym:
				271 861	271 857	100,00
				a) 0 b) 271 861 c) 0	a) 0 b) 271 857 c) 0	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
				W tym:	W tym:	W tym:



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 31.12.2023 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %			
				Ogółem:	Ogółem:				
				a) budżet miasta Bytomia	a) budżet miasta Bytomia				
	Cel przedsięwzięcia			b) środki UE	b) środki UE				
				c) poz.śr.z ewewnętrzne	c) poz.śr. ewewnętrzne				
22	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	487 062	459 905	94,42			
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	435 791	b)	411 494	b)	94,42
23	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2023	51 271	48 411	94,42			
				c)		c)		c)	
24	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2023	565 025	308 543	54,61			
				a)	28 251	a)	15 427	a)	54,61
				b)	480 271	b)	262 262	b)	54,61
25	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	56 503	30 854	54,61			
				c)		c)		c)	
26	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	151 769	136 664	90,05			
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	129 004	b)	116 165	b)	90,05
27	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	22 765	20 499	90,05			
				c)		c)		c)	
28	Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	1 330 306	945 709	71,09			
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	1 130 760	b)	803 853	b)	71,09
29	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023 – 2024	199 546	141 856	71,09			
				c)		c)		c)	
30	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023 – 2024	225 560	0	0,00			
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	225 560	b)	0	b)	0,00
31	Edukacja szkolna w akcji	Technikum nr 4	2023 – 2024	0	0	0,00			
				c)		c)		c)	
32	Edukacja szkolna w akcji	Technikum nr 4	2023 – 2024	78 358	40 546	51,74			
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	78 358	b)	40 546	b)	51,74
33	1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024	0	0	0,00			
				a)		a)		a)	
				b)		b)		b)	
34	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024	0	0	0,00			
				c)		c)		c)	
35	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024	75 311	27 985	37,16			
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	75 311	b)	27 985	b)	37,16
36	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024	0	0	0,00			
				c)		c)		c)	

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:			Ogółem:			
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.z ewewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. z ewewnętrzne	
	Cel przedsięwzięcia									
29	Staża zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024	254 847	0	9 111	0	3,57	0,00	
				a)	b)	a)	b)	0		
				b)	c)	b)	c)	0		
30	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2026	992 553	0	6 522	0	0,66	0,00	
				a)	b)	a)	b)	0		
				c)	c)	c)	c)	0		
31	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelerskich	2023 – 2024	211 100	0	0	0	0,00	0,00	
				a)	b)	a)	b)	0		
				b)	c)	b)	c)	0		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli										
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA										
1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011 – 2026	21 520 078	0	12 719 440	0	59,10	59,10	
				a)	b)	a)	b)	0		
				c)	c)	c)	c)	0		
2	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2027	27 388 404	0	16 078 042	0	58,70	58,70	
				a)	b)	a)	b)	0		
				c)	c)	c)	c)	0		
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2027	32 200 926	0	18 106 445	0	56,23	56,23	
				a)	b)	a)	b)	0		
				c)	c)	c)	c)	0		

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.z ewewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) w tym:	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
4	Cel przedsięwzięcia	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	2012 – 2028	40 621 016			21 946 619			54,03		
				a) 40 621 016			a) 21 946 619			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		
5	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka	Zapewnienie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	2012 – 2028	8 920 627			4 570 992			51,24		
				a) 8 920 627			a) 4 570 992			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		
6	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	2012 – 2027	7 210 000			4 210 000			58,39		
				a) 7 210 000			a) 4 210 000			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		
7	Obsługa lodowiska plenerowego	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście	2020 – 2030	1 320 000			589 663			44,67		
				a) 1 320 000			a) 589 663			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		
8	Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście	2021 – 2023	245 000			230 877			94,24		
				a) 245 000			a) 230 877			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		
9	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	2018 – 2027	5 731 000			2 727 545			47,59		
				a) 5 731 000			a) 2 727 545			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		
10	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	2019 – 2024	17 862			6 150			34,43		
				a) 17 862			a) 6 150			a) w tym:		
				b) 0			b) 0			b) w tym:		



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 31.12.2023 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta Bytomia	b) środki UE	c) poz.śr. z ewewnętrzne
11	Cel przedsięwzięcia	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	2020 – 2025	84 351 201	32 308 779	38,30
				a) 84 351 201	a) 32 308 779	a) 38,30
				b) 0	b) 0	b) 0,00
12		Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	2021 – 2025	3 138 384	1 827 968	58,25
				a) 3 138 384	a) 1 827 968	a) 58,25
				b) 0	b) 0	b) 0,00
13		Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	2021 – 2025	2 315 567	1 287 407	55,60
				a) 2 315 567	a) 1 287 407	a) 55,60
				b) 0	b) 0	b) 0,00
14		Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania	2022 – 2024	4 540 008	3 689 914	81,28
				a) 4 540 008	a) 3 689 914	a) 81,28
				b) 0	b) 0	b) 0,00
15		System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	2021 – 2023	125 603	125 603	100,00
				a) 125 603	a) 125 603	a) 100,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
16		Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	2021 – 2030	28 899 947	6 117 820	21,17
				a) 28 899 947	a) 6 117 820	a) 21,17
				b) 0	b) 0	b) 0,00
17		Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego	2022 – 2023	34 000	17 000	50,00
				a) 34 000	a) 17 000	a) 50,00
				b) 0	b) 0	b) 0,00
18		Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	2020 – 2024	143 500	13 284	9,26
				a) 143 500	a) 13 284	a) 9,26
				b) 0	b) 0	b) 0,00
		Uzyskanie odszkodowania				0,00

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 31.12.2023 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr.z ewneźtrne	a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewneźtrne	a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewneźtrne
19	Cel przedsięwzięcia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2027	11 512 600	67 712	0,59
				a) 716 000	a) 67 712	9,46
				b) 9 130 800	b) 0	0,00
20	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia		c) 1 665 800	c) 0	0,00
				780 000	299 000	38,33
				a) 780 000	a) 299 000	38,33
21	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022 – 2026	b) 0	b) 0	0,00
				c) 0	c) 0	0,00
				1 486 947	487 079	32,76
22	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026	a) 0	a) 0	0,00
				b) 0	b) 0	0,00
				c) 1 486 947	c) 487 079	32,76
23	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023 – 2024	159 000	57 122	35,93
				a) 159 000	a) 57 122	35,93
				b) 0	b) 0	0,00
24	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 –2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			c) 0	c) 0	0,00
				168 000	47 056	28,01
				a) 168 000	a) 47 056	28,01
25	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2025	b) 0	b) 0	0,00
				c) 0	c) 0	0,00
				0	0	0,00

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 31.12.2023 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. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.z ewewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. ewewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. ewewnętrzne
31	Cel przedsięwzięcia	Remont instalacji wentylacyjnej pomieszczeń szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10	2023 – 2025	60 000			9 225			15,38		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
32	Przyłączenie pomieszczeń szaletu miejskiego do sieci miejskiej PEC	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	12 700			0			0,00		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
33	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu (2024-2025)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2025	1 200			0			0,00		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, będącej własnością Tauron Dystrybucja w celu zabudowania monitoringu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2025	1 184 902			635 883			53,67		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Dzierżawa słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	299 484 369			130 053 276			43,43		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Remont ulicy Armii Krajowej w Bytomiu (RFRD)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	286 651 804			129 566 197			45,20		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	9 130 800			0			0,00		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	3 701 765			487 079			0,00		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	325 690 312			151 831 772			46,62		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	287 599 105			130 253 008			45,29		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	31 942 917			19 083 526			0,00		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
34	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	6 148 290			2 495 238			0,00		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)	a)	b)	c)
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
RAZEM A + B:				299 484 369			130 053 276			43,43		
RAZEM A + B:				286 651 804			129 566 197			45,20		
RAZEM A + B:				9 130 800			0			0,00		
RAZEM A + B:				3 701 765			487 079			0,00		
RAZEM A + B:				325 690 312			151 831 772			46,62		
RAZEM A + B:				287 599 105			130 253 008			45,29		
RAZEM A + B:				31 942 917			19 083 526			0,00		
RAZEM A + B:				6 148 290			2 495 238			0,00		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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 31.12.2023 r.				Stopień wartościowego zaawansowania w %							
Cel przedsięwzięcia				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				
Lp.																			
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH																			
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.		Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2024	300 133 390				34 707 222				11,56						
	a)	47 258 390			a)	34 707 222	a)	73,44											
	b)	252 875 000			b)	0	b)	0,00											
2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)		Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	38 765 743				28 413 524				73,30						
	a)	9 313 727			a)	6 992 544	a)	75,08											
	b)	26 351 803			b)	19 166 140	b)	72,73											
3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)		Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	40 604 458				28 753 600				70,81						
	a)	5 531 941			a)	3 520 641	a)	63,64											
	b)	31 380 673			b)	22 576 858	b)	71,95											
4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)		Bytomskie Mieszkania/Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	35 809 950				32 340 770				90,31						
	a)	8 545 726			a)	5 086 498	a)	59,52											
	b)	24 394 306			b)	24 385 402	b)	99,96											
5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali społecznych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)		Bytomskie Mieszkania	2017 – 2023	22 807 689				20 795 759				91,18						
	a)	3 282 167			a)	1 297 713	a)	39,54											
	b)	17 470 222			b)	17 445 620	b)	99,86											
6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom		Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	5 228 291				4 201 620				80,36						
	a)	2 610 412			a)	2 186 861	a)	83,77											
	b)	2 617 879			b)	2 014 759	b)	76,96											
7	Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim		Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	0				0				0,00						
	a)				a)		a)												
	b)				b)		b)												

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 31.12.2023 r.				Stopień wartościowego zaangażowania w %			
				Ogółem:				Ogółem:				Ogółem:			
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.	w tym:
	Cel przedsięwzięcia														
				10 120 406				9 519 179				94,06			
				a) 1 126 881				a) 719 423				a) 63,84			
				b) 8 993 525				b) 8 799 756				b) 97,85			
				c) 0				c) 0				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				15 962 825				15 718 975				98,47			
				a) 9 407 203				a) 9 163 353				a) 97,41			
				b) 6 555 622				b) 6 555 622				b) 100,00			
				c) 0				c) 0				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				8 383 590				8 340 919				99,49			
				a) 977 277				a) 935 444				a) 95,72			
				b) 7 406 313				b) 7 405 475				b) 99,99			
				c) 0				c) 0				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				8 126 887				8 024 304				98,74			
				a) 841 352				a) 807 793				a) 96,01			
				b) 7 285 535				b) 7 216 511				b) 99,05			
				c) 0				c) 0				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				3 279 193				3 267 159				99,63			
				a) 957 411				a) 957 410				a) 100,00			
				b) 2 321 782				b) 2 309 749				b) 99,48			
				c) 0				c) 0				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				2 054 235				1 993 678				97,05			
				a) 495 452				a) 434 896				a) 87,78			
				b) 1 558 783				b) 1 558 782				b) 100,00			
				c) 0				c) 0				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			
				1 857 503				1 857 499				100,00			
				a) 347 226				a) 347 224				a) 100,00			
				b) 1 186 221				b) 1 186 220				b) 100,00			
				c) 324 056				c) 324 055				c) 0,00			
				w tym:				w tym:				w tym:			

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 31.12.2023 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.	zewnętrzne	c) poz.śr.	zewnętrzne	c) poz.śr.	zewnętrzne
				114 859 094	12 509 977	12 509 977	10,89		
				a) 15 603 123	b) 12 509 977	a) 15 603 123	b) 12 509 977	a) 15 603 123	b) 12 509 977
				b) 99 255 971	c) 0	b) 99 255 971	c) 0	b) 99 255 971	c) 0
				c) 0	0	c) 0	0	c) 0	0
				2 000 000	1 631 925	1 631 925	81,60		
				a) 0	b) 1 631 925	a) 0	b) 1 631 925	a) 0	b) 1 631 925
				b) 2 000 000	c) 0	b) 2 000 000	c) 0	b) 2 000 000	c) 0
				c) 0	0	c) 0	0	c) 0	0
				2 613 360	1 057	1 057	0,04		
				a) 25 875	b) 1 057	a) 25 875	b) 1 057	a) 25 875	b) 1 057
				b) 2 587 485	c) 0	b) 2 587 485	c) 0	b) 2 587 485	c) 0
				c) 0	0	c) 0	0	c) 0	0
				612 606 614	212 077 167	212 077 167	34,62		
				a) 106 324 163	b) 79 668 056	a) 106 324 163	b) 79 668 056	a) 106 324 163	b) 79 668 056
				b) 494 241 120	c) 122 252 819	b) 494 241 120	c) 122 252 819	b) 494 241 120	c) 122 252 819
				c) 12 041 331	10 156 292	c) 12 041 331	10 156 292	c) 12 041 331	10 156 292
				26 892 972	26 892 972	26 892 972	100,00		
				a) 10 174 731	b) 10 174 731	a) 10 174 731	b) 10 174 731	a) 10 174 731	b) 10 174 731
				b) 0	0	b) 0	0	b) 0	0
				c) 16 718 241	16 718 241	c) 16 718 241	100,00		
				5 381 171	113 600	113 600	2,11		
				a) 1 006 000	b) 113 600	a) 1 006 000	b) 113 600	a) 1 006 000	b) 113 600
				b) 0	0	b) 0	0	b) 0	0
				c) 4 375 171	0	c) 4 375 171	0	c) 4 375 171	0
				822 137	669 123	669 123	81,39		
				a) 822 137	b) 669 123	a) 822 137	b) 669 123	a) 822 137	b) 669 123
				b) 0	0	b) 0	0	b) 0	0
				c) 0	0	c) 0	0	c) 0	0

Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli

CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA

1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014 – 2023	26 892 972	26 892 972	26 892 972	100,00		
				a) 10 174 731	b) 10 174 731	a) 10 174 731	b) 10 174 731	a) 10 174 731	b) 10 174 731
				b) 0	0	b) 0	0	b) 0	0
				c) 16 718 241	16 718 241	c) 16 718 241	100,00		
				5 381 171	113 600	113 600	2,11		
				a) 1 006 000	b) 113 600	a) 1 006 000	b) 113 600	a) 1 006 000	b) 113 600
				b) 0	0	b) 0	0	b) 0	0
				c) 4 375 171	0	c) 4 375 171	0	c) 4 375 171	0
				822 137	669 123	669 123	81,39		
				a) 822 137	b) 669 123	a) 822 137	b) 669 123	a) 822 137	b) 669 123
				b) 0	0	b) 0	0	b) 0	0
				c) 0	0	c) 0	0	c) 0	0

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
4	Budowa budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu i Żłobka Miejskiego nr 2 w Bytomiu oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny, Wydział Polityki Społecznej	2020 – 2023	13 709 345	120 000	0	13 504 433	116 817	0	98,51	97,35	0,00
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych i żłobkowych w mieście											
5	Współfinansowanie 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	29 932 390	29 932 390	0	29 932 390	0	0	100,00	100,00	0,00
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście											
6	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2024	76 500	76 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej											
7	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	41 265 230	11 265 237	0	96 569	96 569	0	0,23	0,86	0,00
	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											
8	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2024	136 700	136 700	0	108 940	108 940	0	79,69	79,69	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego											
9	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2024	682 690	682 690	0	425 348	425 348	0	62,30	62,30	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego											
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020-2023	4 287 346	643 652	0	4 287 345	643 652	0	100,00	100,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego											



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 31.12.2023 r.				Stopień wartościowego zaawansowania w %						
				Ogółem:				Ogółem:				Ogółem:						
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.	wewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.	wewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.	wewnętrzne			
				1 077 076				0					0,00			0,00		
11	Przebudowa skrzyżowania ul. Sirzelców Bytomskich z al. Legionów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2024	a)	300 000			a)				a)			0,00		0,00	
				b)				b)				b)			0,00		0,00	
				c)	777 076			c)				c)			0,00		0,00	
12	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu	2021-2025		369 000											0,00		
				a)	369 000			a)				a)			0,00		0,00	
				b)				b)				b)			0,00		0,00	
13	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4	Wydział Inżynierii Środowiska	2023-2028	c)				c)				c)			0,00		0,00	
					68 276 764										0,00		0,00	
				a)	0			a)				a)			0,00		0,00	
14	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2022-2024	b)				b)				b)			0,00		0,00	
				c)	68 276 764			c)				c)			0,00		0,00	
					151 000										23,51		23,51	
15	Budowa chodnika przy złobku przy ul. Świętochłowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2023	a)	151 000			a)				a)			23,51		23,51	
				b)				b)				b)			0,00		0,00	
				c)				c)				c)			0,00		0,00	
16	Budowa chodnika wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2025		63 398											98,42		98,42
				a)	63 398			a)				a)			98,42		98,42	
				b)				b)				b)			0,00		0,00	
17	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 38 (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022-2023	c)				c)				c)			0,00		0,00	
					401 000										0,00		0,00	
				a)	401 000			a)				a)			0,00		0,00	
18	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024		50 000											100,00		100,00
				a)	50 000			a)				a)			100,00		100,00	
				b)				b)				b)			0,00		0,00	
19	Teraz Karb - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	c)				c)				c)			0,00		0,00	
					114 000										100,00		100,00	
				a)	114 000			a)				a)			100,00		100,00	
20	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2023		79 766											4,94		4,94
				a)	40 016			a)				a)			4,94		4,94	
				b)				b)				b)			0,00		0,00	
21	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	c)	39 750			c)				c)			0,00		0,00	
					129 765										100,00		100,00	
				a)	28 550			a)				a)			100,00		100,00	
22	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	b)				b)				b)			0,00		0,00	
				c)	101 215			c)				c)			100,00		100,00	
					101 215										100,00		100,00	





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 31.12.2023 r.		Stopecień wartościowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:
36	Cel przedsięwzięcia	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	2023 – 2024	920 000	0	0	0	0,00	0,00
				a) 920 000	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
37	Dostępny DPS dla Dorosłych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2023 – 2024	405 725	12 300	12 300	3,03	3,03	3,03
				a) 90 985	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
38	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	2 200 000	0	0	0,00	0,00	0,00
				a) 2 200 000	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
39	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	692 832	6 496	6 496	0,94	0,94	0,94
				a) 143 767	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
40	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul.Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	4 000	0	0	0,00	0,00	0,00
				a) 4 000	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
41	Czystoszenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	2 500 000	0	0	0,00	0,00	0,00
				a) 50 000	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
42	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	11 517 293	0	0	0,00	0,00	0,00
				a) 1 573 669	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)
43	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	2 200 000	0	0	0,00	0,00	0,00
				a) 220 000	a)	a)	a)	a)	a)
				b) 0	b)	b)	b)	b)	b)

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 31.12.2023 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.	zewnętrzne	c) poz.śr.	zewnętrzne	c) poz.śr.	zewnętrzne
44	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	450 000	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
45	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrawiec" w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	35 000	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
46	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	35 000	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
47	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolonia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	35 000	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
48	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023 – 2025	988 346	106 683	0	0	10,79	10,79
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
49	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	4 366 000	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
50	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	874 039	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
51	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	174 808	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:
52	Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024	699 231	0	0	0	0,00	0,00
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej			a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:	a) w tym:	b) w tym:

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 31.12.2023 r.	Stopień wartościowego zaangażowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
	Cel przedsięwzięcia			c) poz.śr.	c) poz.śr.	c) poz.śr.
				zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne
53	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024	85 970	60 175	70,00
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej			0	0	0,00
				c)	c)	c)
54	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu (KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	2 117 293	0	0,00
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Wybudowanie nowego budynku połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniającego standardy obowiązujące w tego typu placówkach			1 953 624	0	0,00
				c)	c)	c)
55	Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	760 000	399 994	52,63
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			0	0	0,00
				c)	c)	c)
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B						
259 729 868						
72 148 055						
0						
187 581 813						
1 821						
45 085 533						
0						
34 540 847						
507						
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM						
1.	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012 – 2030	49 736 980	27 784 368	55,86
				a)	a)	a)
				b)	b)	b)
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół			0	0	0,00
				c)	c)	c)
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C						
49 736 980						
27 784 368						
55,86						
27 784 368						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						

## Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2023 r.

## Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Razem:</b>		<b>2 046 211,00</b>	<b>3 819 038,74</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 411,00</b>	<b>43 679,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	31 411,00	43 679,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 730,47</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 730,47
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 000 300,00</b>	<b>3 760 629,27</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	3 760 147,27
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	482,00

## Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2023 r.

## Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Razem:</b>		<b>7 594 964,00</b>	<b>9 146 099,95</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,40</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	8 920,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 576 000,00</b>	<b>9 105 118,55</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 576 000,00	9 105 118,55
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 680,00</b>
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	10 680,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 964,00</b>	<b>21 381,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 964,00	21 381,00



## Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 240 000,00	47 966 405,44	99,43
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 240 000,00	47 966 405,44	99,43
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 200 000,00	47 719 164,41	99,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 436,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	161 794,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	81 529,03	203,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 057 967,00	47 697 649,78	98,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 057 967,00	47 697 649,78	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	28 671,61	75,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 415,00	1 885 297,40	94,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 194,00	144 191,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 257,00	328 854,10	93,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 452,00	38 530,32	84,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 215,00	97,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 592,00	16 592,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 783,00	35 923,98	83,97
4260	Zakup energii	17 300,00	16 123,99	93,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 799,22	66,64
4300	Zakup usług pozostałych	46 361 748,00	45 160 216,02	97,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	17 886,60	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00	3 075,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,57	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pdmiot zatrudniający	10 864,00	9 273,25	85,36

W 2023 roku realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 43.480.871,61 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 świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia z konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. oraz FCC Śląsk Sp. z o.o. w ramach którego 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 – 28.988,38 zł.  
W ramach realizacji wydatków na edukację ekologiczną sfinansowano organizację pikniku ekologicznego, w ramach którego prowadzono edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego, a także wyróżniających się uczestników wydarzenia. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wdrożono również aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla konkretnych punktów adresowych, informacje jak prawidłowo segregować odpady, co należy a co nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników oraz funkcje wyszukiwania odpadów wskazującą do jakiego pojemnika wrzucić konkretny odpad wyszukiwany przez mieszkańca, lokalizację pojemników na elektrośmieci i adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki, dane dotyczące jakości powietrza oraz zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
- Obsługa administracyjna systemu – 1.771.469,28 zł.  
Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10,5 etatu) oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, usług serwisowych systemu Rekord – modułu gospodarka odpadami, szkoleń), kosztów podróży służbowych, usług świadczenia pomocy prawnej realizowanych w związku z prowadzeniem postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie wpływających do tut. urzędu wniosków o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za odbiór odpadów, postępowanie przed Sądem Polubownym przy Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mediacji dotyczącej waloryzacji umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia zawartej z konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. oraz FCC Śląsk Sp. z o.o. - 1.771.469,28 zł.
- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 129.924,00 zł.  
Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczone zostały na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), wywóz przeterminowanych leków wraz z ich unieszkodliwieniem, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane, tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz śmieci wielkogabarytowe.
- Wydatki na odbiór opon z punktu PSZOK realizowano na podstawie odrębnej umowy w celu zminimalizowania kosztów odbioru tego typu odpadów - 23.939,22 zł.
- Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach realizowano w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów oraz w Wydziale Inżynierii Środowiska tut. urzędu w ramach akcji społecznych - 2.262.457,29 zł.

Jednocześnie w omawianym okresie nie zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2023 R.

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:</b>		<b>5 968 150</b>	<b>5 258 316</b>	<b>5 135 844,62</b>
Bytomski Jarmark Staroci		1 999 000	2 059 990	2 059 990,00
Artystyczna Przystań Młodych		477 000	477 000	477 000,00
Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia		485 400	126 059	122 502,17
Bytom Aktywne Miasto		499 000	483 030	391 117,00
Bajeczne place zabaw dla małych bytomian		498 000	306 127	306 126,09
Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze		392 500	208 706	194 679,48
Miasteczko ruchu drogowego "Rowerowy zakątek"		400 000	414 000	413 999,99
Razem dla Stolarzowic i Górnik		498 000	446 754	435 279,89
Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego		350 000	367 400	367 400,00
DŻOŃCIO PARK - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli		356 500	356 500	355 000,00
Bytom Miastem Karate		12 750	12 750	12 750,00

# PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 31.12.2023R.

		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
				W złotych
Przychody § 905		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	8 495 105,00	23 048 967,79
		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, w tym:	8 495 105,00	23 048 967,79
		Przychody z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych	1 485 661,00	1 485 661,64
Dochody § 0920			4 264 313,00	4 644 392,21
		Wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące dochody własne budżetu miasta przeznaczone na realizację wydatków majątkowych	594 339,00	1 324 866,40
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 850 280,00	1 499 832,55
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 819 694,00	1 819 693,26
Wydatki			12 759 418,00	12 089 541,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 280,00	1 499 832,55
853 85395		Dodatek węglowy	238 680,00	70 317,69
853 85395		Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	20 910,00	19 888,11
853 85395		Dodatek elektryczny	1 480 530,00	1 349 931,69
853 85395		Dodatek gazowy	110 160,00	59 695,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 909 138,00	10 589 708,56
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	9 089 444,00	8 770 015,30
600 60015		Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	152 875,00	35 175,00
600 60016		Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	166 164,00	166 164,00
600 60016		Przebudowa ul. Plekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	1 900 000,00	1 900 000,00
801 80101		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 38	164 000,00	164 000,00
801 80104		Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	6 706 405,00	6 504 676,30
		Wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370), w tym:	1 819 694,00	1 819 693,26
801 80102		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21	1 819 694,00	1 819 693,26

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
POMOCY LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ Z TERYTORIUM UKRAINY OBJĘTEJ KONFLIKTEM  
ZBROJNYM NA 31.12.2023 R.**

Wyszczególnienie	w złotych		
	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	realizacja planu
<b>Dochody:</b>	<b>11 889 137</b>	<b>11 247 908,29</b>	<b>94,6%</b>
<b>Środki Funduszu Pomocy (§ 2100):</b>	<b>11 882 600</b>	<b>11 240 541,25</b>	<b>94,6%</b>
750 75095 § 2100	31 198	31 180,08	99,9%
754 75421 § 2100	1 344 771	1 337 479,81	99,5%
758 75814 § 2100	7 536 100	6 970 524,00	92,5%
801 80153 § 2100	64 271	50 777,56	79,0%
852 85295 § 2100	2 252 129	2 196 449,00	97,5%
853 85395 § 2100	10 317	10 316,80	100,0%
854 85495 § 2100	5 670	5 670,00	100,0%
855 85595 § 2100	638 144	638 144,00	100,0%
<b>Dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,0%</b>
754 75421 § 2110	3 900	3 900,00	100,0%
<b>Wpływy z otrzymanych darowizn:</b>	<b>2 637</b>	<b>3 467,04</b>	<b>131,5%</b>
754 75421 § 0720	2 637	3 096,97	117,4%
754 75421 § 0920	0	370,07	0,0%
<b>Wydatki:</b>	<b>12 170 917</b>	<b>11 026 813</b>	<b>90,6%</b>
ze środków Funduszu Pomocy	11 877 865	10 740 889,47	90,4%
z dotacji z budżetu państwa	3 900	3 900,00	100,0%
ze środków własnych	289 152	282 023,93	97,5%
w tym z wpływów z otrzymanych darowizn	59 147	58 161,94	98,3%

**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 31.12.2023 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	realizacja planu
<b>Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):</b>					
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	11 882 600,00	11 240 541,25	94,6%
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	31 198,00	31 180,08	99,9%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	1 344 771,00	1 337 479,81	99,5%
801	80153	Oświata i wychowanie, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 536 100,00	6 970 524,00	92,5%
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	64 271,00	50 777,56	79,0%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	2 252 129,00	2 196 449,00	97,5%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	10 317,00	10 316,80	100,0%
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	100,0%
<b>Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</b>					
<b>na terytorium tego państwa, określonych w:</b>			<b>11 877 865,00</b>	<b>10 740 889,47</b>	<b>90,4%</b>
750	75095	Art. 4, 5 i 9 - Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	31 198,00	31 180,08	99,9%
754	75421	Art. 12 - Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej, w szczególności pobytu uchodźców w miejscach doraźnego zakwaterowania	1 344 771,00	1 337 479,81	99,5%
801	Razem	Oświata i wychowanie, w tym:	7 504 706,00	6 462 268,70	86,1%
80101	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		4 063 202,00	3 686 324,70	90,7%
80102	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		74 510,00	73 604,86	98,8%
80104	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		2 187 343,00	1 662 560,59	76,0%
80107	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		100 952,00	99 949,33	99,0%
80115	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		597 186,00	501 961,88	84,1%
80117	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		25 500,00	23 897,52	93,7%
80120	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		282 904,00	278 600,61	95,1%
80148	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		83 789,00	79 573,65	95,0%
80150	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		5 018,00	5 018,00	100,0%
80195	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		10 031,00	0,00	0,0%
80153	Art. 50b - Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		64 271,00	50 777,56	79,0%
852	Razem		2 252 129,00	2 189 987,98	97,2%
		Art. 13 - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 075 384,00	2 017 097,68	97,2%
		Art. 29 i 30 - Świadczenia z pomocy społecznej w szczególności zasiłek okresowy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, sprawienie pogrzebu	56 554,00	54 322,60	96,1%
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne	239,00	151,74	63,5%
		Art. 31 - Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	119 952,00	118 415,96	98,7%
853	85395	Art. 26a. - Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 317,00	5 692,50	55,2%
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	96 600,00	94 316,13	97,6%
85406	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		90 930,00	90 925,00	100,0%
85495	Art. 53 - Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		5 670,00	3 391,13	59,8%
855	85595	Art. 26 - Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	638 144,00	619 964,27	97,2%

## **INFORMACJA**

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

**ZA 2023 ROK**

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**

BYTOM, MARZEC 2024 R.

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2022 roku budżet miasta Bytomia na 2023 rok wynosił:

I.	Po stronie dochodowej ogółem	1.137.364.549 zł
	z czego:	
	1. dochody w kwocie	1.054.625.534 zł
	2. przychody w kwocie	82.739.015 zł
II.	Po stronie wydatkowej ogółem	1.137.364.549 zł
	z czego:	
	1. wydatki w kwocie	1.114.077.950 zł
	2. rozchody w kwocie	23.286.599 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodowej o 154.989.092 zł, tj. do kwoty 1.292.353.641 zł, w tym:

1. dochody zwiększono o kwotę	145.767.970 zł
2. przychody zwiększono o kwotę	9.221.122 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększono o 154.989.092 zł, tj. do kwoty 1.292.353.641 zł, w tym:

1. wydatki zwiększono o kwotę	150.719.545 zł
2. rozchody zwiększono o kwotę	4.269.547 zł

Na kwotę 145.767.970 zł, o którą zwiększono plan dochodów, złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	121.059.085 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	13.008.592 zł
3) zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	179.410 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	11.299.906 zł
w tym:	
– zleconych gminie	8.716.806 zł
– zleconych powiatowi	2.583.100 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	220.977 zł
w tym:	
– gminy	97.415 zł
– powiatu	123.562 zł

Plan przychodów zwiększono o kwotę 9.221.122 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zmniejszono o 9.179.392 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 10.620.581 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 4.021.095 zł oraz z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych zwiększono o 25.000.000 zł.

Na kwotę 150.719.545 zł, o którą zwiększono plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu wydatków własnych gminy o kwotę	107.949.902 zł
2) zwiększenie planu wydatków własnych powiatu o kwotę	31.235.678 zł
3) zwiększenie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień powiatu z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	186.857 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	11.126.131 zł
w tym:	
zleconych gminie	8.716.806 zł
zleconych powiatowi	2.409.325 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	220.977 zł
w tym:	
gminy	97.415 zł
powiatu	123.562 zł

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 4.269.547 zł, w tym zmniejszono o 105.624 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 ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022” oraz zwiększono o kwotę 4.375.171 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu w 2023 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 2023 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 2023 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 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 w tabeli nr 4 pn. Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.



**DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<b>I. DOCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>1 200 393 504</b>	<b>1 113 778 481</b>	<b>92,8</b>
<b>1. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, w tym:</b>	<b>884 034 064</b>	<b>800 655 755</b>	<b>90,6</b>
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	144 444 259	144 444 259	100,0
– dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	321 677 679	307 283 980	95,5
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	66 778 615	55 240 141	82,7
– część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	236 718 846	236 718 845	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	114 414 665	56 968 530	49,8
<b>2. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, w tym:</b>	<b>223 623 957</b>	<b>222 975 666</b>	<b>99,7</b>
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	37 963 354	37 963 354	100,0
– dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	25 397 923	25 495 575	100,4
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	10 605 038	9 868 367	93,1
– część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	147 068 467	147 068 467	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	2 589 175	2 579 903	99,6
<b>3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ</b>	<b>72 163 875</b>	<b>69 596 235</b>	<b>96,4</b>
<b>4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>19 027 511</b>	<b>18 955 570</b>	<b>99,6</b>
<b>5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 544 097</b>	<b>1 595 255</b>	<b>103,3</b>
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>91 960 137</b>	<b>108 293 555</b>	<b>117,8</b>
<b>RAZEM I + II</b>	<b>1 292 353 641</b>	<b>1 222 072 036</b>	<b>94,6</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<b>I. WYDATKI ogółem, w tym:</b>	<b>1 264 797 495</b>	<b>1 189 373 947</b>	<b>94,0</b>
1. Zadania własne gminy	935 066 578	867 717 862	92,8
2. Zadania własne powiatu	234 708 704	229 590 535	97,8
3. Zadania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	72 163 875	69 573 913	96,4
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	18 853 736	18 777 171	99,6
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	4 004 602	3 714 466	92,8
<b>II. ROZCHODY</b>	<b>27 556 146</b>	<b>23 180 973</b>	<b>84,1</b>
<b>RAZEM I + II</b>	<b>1 292 353 641</b>	<b>1 212 554 921</b>	<b>93,8</b>

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ZA 2023 ROK**

1. Dochody wykonane	1 113 778 481 zł
2. Wydatki wykonane	1 189 373 947 zł
3. Wynik finansowy	-75 595 466 zł
4. Przychody	108 293 555 zł
5. Rozchody	23 180 973 zł
6. Razem wynik budżetu (3+4-5)	9 517 116 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku miasto osiągnęło deficyt budżetu w kwocie 75.595.466 zł. Wykonany deficyt budżetowy w kwocie wyższej niż planowany był spowodowany głównie zrealizowaniem dochodów majątkowych w kwotach niższych niż planowane (o 68.185.270,32 zł) oraz zintensyfikowaniem w IV kwartale 2023 r. wydatków majątkowych związanych z projektami realizowanymi przez gminę Bytom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, objętych kończącą się perspektywą finansową 2014-2020.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 81 % planu finansowego natomiast dochody majątkowe jedynie na poziomie 61 % planu finansowego.

Konieczność dokonania do końca 2023 r. wszystkich wydatków w ramach w/w projektów (ze względu na kończący się 31.12.2023 r. okres ich kwalifikowalności) oraz niezrealizowanie znacznej części dochodów majątkowych wymusiło zapewnienie finansowania projektów unijnych ze środków własnych, tak aby nie zakłócić realizacji poszczególnych inwestycji.

Terminowa realizacja w/w projektów zdeterminowała wprowadzenie w IV kwartale 2023 r. działań mających na celu oszczędności w zakresie wydatków bieżących, co przełożyło się na niższy niż planowano deficyt operacyjny (plan -53.000.250,00 zł, wykonanie -32.442.518,45 zł). Podjęte działania nie zaskutkowały jednak zrównoważeniem powstałej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami majątkowymi.

Tabela nr 3

**Realizacja przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Przychody		Dochody		Wydatki	
	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	497.039	497.038,57	3.450.000	3.803.904,64	3.947.039	3.799.814,34
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.105.271	1.105.271,23	1.141.868	1.141.867,25	2.247.139	675.162,81
Ustawa Prawo ochrony środowiska – opłaty i kary, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	–	–	4.790.000	2.190.347,00	4.790.000	2.190.347,00
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	–	–	48.200.000	47.719.164,41	49.057.967	47.697.649,78
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	–	–	600.000	412.522,91	600.000	412.522,91
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	8.495.105,00	23.048.967,79	4.264.313,00	4.644.392,21	12.759.418,00	12.089.541,11
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy	-	115.830,69	11.882.600,00	11.240.541,25	11.877.865,00	10.760.701,43

## WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<b>NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>188 371 583</b>	<b>151 935 519</b>	<b>80,7</b>
<b>I. ZADANIA WŁASNE GMINY</b>		<b>179 524 021</b>	<b>144 735 523</b>	<b>80,6</b>
<b>A. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>176 791 787</b>	<b>142 623 514</b>	<b>80,7</b>
<b>1</b>	<b>Wydział Komunalny</b> - składka na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczona na realizację budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych	<b>19 090</b>	<b>19 090</b>	<b>100,0</b>
<b>2</b>	<b>Wydział Lokalowy:</b>	<b>139 874</b>	<b>139 874</b>	<b>100,0</b>
	1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii	1 057	1 057	100,0
	2. Zwrot części dofinansowania otrzymanego na realizację zadania pn. "Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom"	138 817	138 817	100,0
<b>3</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów:</b>	<b>14 797 155</b>	<b>14 385 778</b>	<b>97,2</b>
	1. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 38 - RFIL	164 000	164 000	100,0
	2. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	1 623 002	1 623 000	100,0
	3. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - Rada Miejska	1 945 721	1 897 257	97,5
	4. Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu - RFIL	6 706 405	6 504 676	97,0
	5. Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice	79 998	79 998	100,0
	6. Teraz Karb - etap II	129 765	129 765	100,0
	7. Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	183 575	183 574	100,0
	8. Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	115 836	115 836	100,0
	9. Bytomski Jarmark Staroci - BO	2 059 990	2 059 990	100,0
	10. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	9 634	0	0,0
	11. Bytom Aktywne Miasto - BO	483 030	391 117	81,0
	12. Bajeczne place zabaw dla małych bytomian - BO	306 127	306 126	100,0
	13. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	9 634	0	0,0
	14. Miasteczko Ruchu Drogowego "Rowerowy zakątek" - BO	414 000	414 000	100,0
	15. Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	25 000	0	0,0
	16. Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego - BO	367 400	367 400	100,0
	17. Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	25 000	0	0,0
	18. Razem dla Stolarzowic i Górnika - BO	149 038	149 038	100,0
<b>4</b>	<b>Wydział Edukacji</b> - termomodernizacja budynków placówek oświatowych	<b>2 902 494</b>	<b>1 451 244</b>	<b>50,0</b>
<b>5</b>	<b>Wydział Administracyjny:</b>	<b>467 840</b>	<b>166 817</b>	<b>35,7</b>
	1. Budowa budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu i Żłobka Miejskiego nr 2 - RFIL oraz zakupu pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego nr 2	120 000	116 817	97,3
	2. Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Górnika	50 000	50 000	100,0
	3. Program Maluch+ lata 2022-2029	297 840	0	0,0
<b>6</b>	<b>Wydział Informatyki</b> – Cyfrowa Gmina	<b>1 628 236</b>	<b>1 628 235</b>	<b>100,0</b>
<b>7</b>	<b>Wydział Inżynierii Środowiska:</b>	<b>6 002 618</b>	<b>140 465</b>	<b>2,3</b>
	1. Realizacja programu STOP SMOG	3 943	3 942	100,0
	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	33 675	33 294	98,9
	3. Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkania w Gminie Bytom rok 2022	5 965 000	103 229	1,7
<b>8</b>	<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego:</b>	<b>12 026 016</b>	<b>12 023 521</b>	<b>100,0</b>
	1. Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Olimpijskiej w Bytomiu - etap II	11 379 021	11 379 021	100,0
	2. Modernizacja lokomotywy parowej wąskotorowej T49 "RYŚ"	450 000	450 000	100,0
	3. Wymiana piłkochwyłów na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3	88 000	88 000	100,0
	4. Zakup i instalacja systemu monitoringu w obiektach sportowych przy ulicy Dzierżonia 21	108 995	106 500	97,7
<b>9</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b> - modernizacja pomieszczeń	<b>53 800</b>	<b>53 800</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 54</b> - modernizacja dachu	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0</b>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
11	Szkoła Podstawowa nr 47 - modernizacja boiska	50 000	50 000	100,0
12	Przedszkole Miejskie nr 3 - modernizacja placu zabaw	35 000	34 176	97,6
13	Przedszkole Miejskie nr 33 - modernizacja łazienki	90 000	90 000	100,0
14	Przedszkole Miejskie nr 44 - opracowanie dokumentacji	16 974	16 974	100,0
15	Przedszkole Miejskie nr 53 - modernizacja instalacji elektrycznej	45 000	44 994	100,0
16	Przedszkole Miejskie nr 58 - budowa wiaty	40 000	37 884	94,7
17	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja placu zabaw	31 098	31 098	100,0
18	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - modernizacja ścian fundamentowych	18 900	18 171	96,1
19	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 67	130 000	129 765	99,8
20	Ośrodek Sportu i Rekreacji	323 311	297 811	92,1
	1. Razem dla Stolarzowic i Górnik - BO	183 210	171 736	93,7
	2. Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze	140 101	126 075	90,0
21	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	45 681 251	43 386 879	95,0
	1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej	424 000	424 000	100,0
	2. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długa wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	500	0	0,0
	3. Dżońcio Park - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli - BO	356 500	355 000	99,6
	4. Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	3 696 913	3 467 564	93,8
	5. Modernizacja placu zabaw przy ul. Palińskiego w Bytomiu, zlokalizowanego na działce nr 3952/384	97 500	97 426	99,9
	6. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu	786 134	768 914	97,8
	7. Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudowa torowiska tramwajowego	23 093 839	23 087 252	100,0
	8. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	100	0	0,0
	9. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem psiego wybiegu w parku im. F. Kachła w Bytomiu	101 500	97 700	96,3
	10. Stworzenie Zielonych Przystanków na terenie gminy Bytom	71 660	71 660	100,0
	11. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 - etap II	58 564	58 564	100,0
	12. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wojskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	630 000	360 504	57,2
	13. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II	4 096 695	4 055 907	99,0
	14. Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	8 038 985	7 937 509	98,7
	15. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	1 762 276	1 521 098	86,3
	16. Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	48 000	47 928	99,9
	17. Przebudowa ul. 9-go Maja - etap I	39 185	39 185	100,0
	18. Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	47 721	47 721	100,0
	19. Przebudowa ul. Nickła wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką - RFIL	866 065	826 046	95,4
	20. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	35 500	35 500	100,0
	21. Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	62 398	62 398	100,0
	22. Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu	23 000	23 000	100,0
	23. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickła i Relaksowej (Frenzla)	2 004	2 003	100,0
	24. Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	1 000	0	0,0
	25. Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	1 000	0	0,0
	26. Przebudowa ul. Tysiądecia w Bytomiu	683 000	0	0,0
	27. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom - 1336/23	657 212	0	0,0
22	Bytomskie Mieszkania	92 153 130	68 336 938	74,2
	1. Likwidacja niskiej emisji	188 346	106 683	56,6
	2. Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	8 396 392	8 358 192	99,5
	3. Modernizacja lokali mieszkalnych	1 953 000	1 063 477	54,5
	4. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia - EBI	23 628 484	15 610 971	66,1

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
5	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście, Rozbark	23 442 963	11 785 553	50,3
6.	Modernizacja lokali o charakterze socjalnym dedykowanych obywatelom Ukrainy	3 561 660	2 979 529	83,7
7.	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy Kolonia Zgorzelec - EBI	13 451 182	13 064 148	97,1
8.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	5 168 897	4 627 415	89,5
9.	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Bytom	2 635 074	1 615 064	61,3
10.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek	9 727 132	9 125 905	93,8
<b>B. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>2 732 234</b>	<b>2 112 009</b>	<b>77,3</b>
1	<b>Wydział Architektury</b> – utworzenie przestrzennej bazy danych GIS 3D	<b>160 000</b>	<b>158 658</b>	<b>99,2</b>
2	<b>Wydział Obrotu Nieruchomościami</b> – wykup praw do nieruchomości	<b>1 000 000</b>	<b>422 450</b>	<b>42,2</b>
3	<b>Wydział Komunalny</b> - zakup kamer monitoringu	<b>181 080</b>	<b>177 000</b>	<b>97,8</b>
4	<b>Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów</b> - zakup piłkochwyty dla LKS Tempo	<b>14 000</b>	<b>12 500</b>	<b>89,3</b>
5	<b>Wydział Edukacji</b> - zakupu sprzętu informatycznego dla placówek oświatowych w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	<b>207 956</b>	<b>207 955</b>	<b>100,0</b>
6	<b>Wydział Kultury i Sportu</b> - zakup sprzętu nagłaśniającego dla Bytomskiego Centrum Kultury	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>100,0</b>
7	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>160 175</b>	<b>151 739</b>	<b>94,7</b>
1.	Razem dla Stolarzowic i Górniki (zakup pralnicy oraz suszarki bębnowej do konserwacji i impregnacji ubrań specjalistycznych dla OSP Górniki) - BO	35 786	35 786	100,0
2.	Zakup kompensatorów mocy biernej	50 000	42 473	85,0
3.	Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP	59 232	59 232	100,0
4.	Zakup pompy	15 157	14 248	94,0
8	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>246 050</b>	<b>230 256</b>	<b>93,6</b>
1.	Zakup oprogramowania Rejestr Mieszkańców dla Wydziału Spraw Obywatelskich	80 000	78 720	98,4
2.	Zakup oprogramowania komputerowego	166 050	151 536	91,3
9	<b>Wydział Inżynierii Środowiska</b> - zakup wyposażenia do chłodni znajdującej się w schronisku dla bezdomnych zwierząt	<b>15 000</b>	<b>14 514</b>	<b>96,8</b>
10	<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>198 635</b>	<b>196 908</b>	<b>99,1</b>
1.	Zakup 2 kontenerów na potrzeby kas biletowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3	48 462	48 462	100,0
2.	Zakup lamp oświetleniowych do trawiastego boiska treningowego na terenie obiektu sportowego przy ulicy Modrzewskiego 3	150 173	148 446	98,9
11	<b>Szkoła Podstawowa nr 28</b> - zakup wiaty do utworzenia Ekopracowni pod chmurką	<b>37 067</b>	<b>37 066</b>	<b>100,0</b>
12	<b>Bytomskie Centrum Wsparcia</b> - zakup pralnicy	<b>55 000</b>	<b>54 735</b>	<b>99,5</b>
13	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja":</b>	<b>102 500</b>	<b>98 488</b>	<b>96,1</b>
1.	Zakup i montaż kotłów gazowych	90 000	86 100	95,7
2.	Zakup serwera wraz z licencjami oprogramowania, migracją danych i wdrożeniem	12 500	12 388	99,1
14	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> - zakup ringu bokserskiego	<b>30 000</b>	<b>28 515</b>	<b>95,1</b>
15	<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b>	<b>153 153</b>	<b>149 938</b>	<b>97,9</b>
1.	Zakup serwera i plotera	41 576	38 578	92,8
2.	Zakup samochodu osobowego oraz elementów placu zabaw przy ul. Prokopa	111 577	111 360	99,8
16	<b>Bytomskie Mieszkania</b> - zakup serwera	<b>41 618</b>	<b>41 286</b>	<b>99,2</b>
<b>II. ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>		<b>8 797 562</b>	<b>7 150 141</b>	<b>81,3</b>
<b>A. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>8 460 974</b>	<b>6 814 496</b>	<b>80,5</b>
1	<b>Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów</b>	<b>2 018 262</b>	<b>2 008 626</b>	<b>99,5</b>
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	1 973 346	1 973 345	100,0
2.	Termomodernizacja ścian elewacji wraz z wykonaniem miejsc postojowych po rozbiórce basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu	35 282	35 281	100,0
3.	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	9 634	0	0,0
2	<b>Wydział Edukacji</b> - termomodernizacja budynków placówek oświatowych	<b>378 640</b>	<b>189 320</b>	<b>50,0</b>
3	<b>Zespół Szkół Technicznych</b> - montaż baterii fotowoltaicznych	<b>130 000</b>	<b>128 966</b>	<b>99,2</b>
4	<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych</b> - Modernizacja podłogi w salce gimnastycznej	<b>70 000</b>	<b>64 357</b>	<b>91,9</b>
5	<b>V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego</b> - modernizacja sali gimnastycznej	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>100,0</b>
6	<b>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego</b> - modernizacja kuchni	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>100,0</b>
7	<b>Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych:</b>	<b>73 510</b>	<b>72 715</b>	<b>98,9</b>
1.	Modernizacja systemu podgrzewu wody przy wykorzystaniu kotłów c.o. w budynku głównym i budynku nr 2	33 210	33 210	100,0
2.	Wykonanie systemu przyzywowego w budynku nr 2	28 000	27 205	97,2

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	3. Dostępny DPS dla Dorosłych	12 300	12 300	100,0
8	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Zmieniamy się dla Ciebie" w ramach programu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna"	6 500	6 496	99,9
9	Miejski Zarząd Dróg i Mostów:	5 472 062	4 032 016	73,7
	1. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	2 656 550	2 364 313	89,0
	2. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	438 968	417 380	95,1
	3. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu	384 565	282 080	73,4
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	183 625	183 270	99,8
	5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	145 246	145 140	99,9
	6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	175 002	174 660	99,8
	7. Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej, oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	35 000	30 004	85,7
	8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom - 1335/23	699 231	0	0,0
	9. Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego - RFIL	152 875	35 175	23,0
	10. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	1 000	0	0,0
	11. Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	200 000	0	0,0
	12. Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	400 000	399 994	100,0
	<b>B. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>336 588</b>	<b>335 646</b>	<b>99,7</b>
1	Wydział Edukacji - Cyfrowa Gmina	160 120	160 120	100,0
2	Wydział Zarządzania Kryzysowego	57 200	56 321	98,5
	1. Zakup syreny cyfrowej	54 200	53 321	98,4
	2. Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	3 000	3 000	100,0
2	Dom Pomocy Społecznej Kombatant - zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego, pralnic-wirówki, wanny do masażu oraz obieraczki do kuchni	99 068	99 062	100,0
3	Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec - zakup klimatyzatora	20 200	20 144	99,7
	<b>III. ZADANIA ZLECONE POWIAT</b>	<b>50 000</b>	<b>49 855</b>	<b>99,7</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>50 000</b>	<b>49 855</b>	<b>99,7</b>
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000	49 855	99,7
	1. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sterownikiem pracy naprzemiennej	33 000	32 903	99,7
	2. Zakup fantomu	17 000	16 953	99,7

## A. DOCHODY

### I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody z zadań własnych wykonywanych przez gminę w 2023 roku zaplanowano w wysokości 884.034.064 zł, z czego zrealizowano kwotę 800.655.755 zł, co stanowiło 90,6% 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 1.200 zł środków z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia uzyskano 394 zł, co stanowi 32,8% planu rocznego.

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

Do końca 2023 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 752.316 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym 120.946 zł zwrotu podatku VAT naliczonego w grudniu 2022 roku z tytułu rozliczenia kosztów zakupu i dystrybucji węgla kamiennego oraz 631.370 zł z tytułu sprzedaży przez gminę węgla kamiennego w oparciu o przepisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

#### 3. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 20.277.303 zł, tj. na poziomie 92,0% planu rocznego wynoszącego 22.036.224 zł, w tym:

##### 1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody w kwocie 17.283.256 zł z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 717.695 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 2.880 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 2.095 zł,



- pozostałych odsetek – 11.824 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 7.361 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku” w kwocie 192.598 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 549.018 zł na realizację zadania pn. „Remont ul. Armii Krajowej”,
- dotacji w łącznej kwocie 15.799.785 zł na realizację projektów inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Kwota dotacji, w tym z:			kwota w złotych
	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Ogółem	
Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	5.380.300	8.587.941	13.968.241	
Wielowariantowa Koncepcja Optymalizacji Ruchu Tramwajowego	–	757.434	757.434	
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom – 1336/23	391.110	–	391.110	
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	683.000	–	683.000	
Razem	6.454.410	9.345.375	15.799.785	

## 2) rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.967.442 zł, w tym z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania (SPP), abonamentowych i za korzystanie z zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert – 2.929.713 zł, kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 32.235 zł, refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura SPP oraz zwrotu z lat ubiegłych – 5.494 zł.

## 3) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 26.605 zł z tytułu dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych oraz przeprowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządania.

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

Otrzymano 665 zł zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

## 5. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 139.226.335 zł, tj. na poziomie 71,7% planu rocznego wynoszącego 194.232.954 zł, w tym:

### **1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zrealizowano dochody w kwocie 377.447 zł z tytułu:

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2.665 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.198 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 369.584 zł z przeznaczeniem na poprawę ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu.

### **2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 37.168.345 zł z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd i służebności drogowe – 160.949 zł,
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.188.917 zł,
- opłaty adiacenckiej – 4.170 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów oraz opłaty za czynsz w lokalach użytkowych – 9.885.571 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 973.170 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 24.130.113 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 96.928 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 120.249 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1.843 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.726 zł,
- bezumownego korzystania z nieruchomości – 256.307 zł,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych – 269.812 zł,
- zwrotu udzielonych bonifikat – 64.470 zł,
- rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 13.710 zł,
- różnych dochodów – 410 zł.

### **3) rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zrealizowano dochody w wysokości 101.680.544 zł tytułem:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 33.832.639 zł,
- kosztów sądowych – 584.033 zł oraz czynności egzekucyjnych – 75.906 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.880.078 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi i zwrotów z lat poprzednich – 2.964.426 zł,

- odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela majątku z tytułu szkód powstałych w nieruchomościach stanowiących własność gminy oraz wypłaconych przez Węglokoks Kraj SA za szkody powstałe w wyniku ruchu zakładów górniczych w budynkach należących do zasobów gminnych – 3.868.859 zł,
- bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych oraz refakturowania kosztów opłat za media – 3.535.602 zł,
- środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 49.563.830 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Fundusz Spójności	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Budżet państwa		Razem
		dofinansowanie	refundacja	dofinansowanie	refundacja	
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	–	–	7.575.614	–	891.249	8.466.863
Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	–	–	11.215.012	–	1.319.413	12.534.425
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	904.064	–	–	–	–	904.064
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	–	1.160.830	3.927.799	136.568	462.094	5.687.291
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali społecznych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	–	–	14.567.342	–	1.713.785	16.281.127
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	–	–	185.176	–	–	185.176
Rozwój mieszkalnictwa społecznego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	–	3.883.097	1.621.787	–	–	5.504.884
Razem	904.064	5.043.927	39.092.730	136.568	4.386.541	49.563.830

- środków z Funduszu Dopłat na podstawie umowy zawartej przez gminę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącej dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3” w kwocie 4.375.171 zł.

Do końca 2023 roku nie otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowanych środków w wysokości 3.461.660 zł na realizację inwestycji pn. „Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy”.

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

Dochody w wysokości 3.826 zł osiągnięto z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z odsetkami.

## **7. dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonano dochody w wysokości 3.263.857 zł, tj. na poziomie 98,3% planu rocznego wynoszącego 3.320.792 zł, w tym:

### **1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 2.184 zł z tytułu 5% 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 477.763 zł z tytułu:

- rozliczeń i zwrotów za lata poprzednie, w tym częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 27.451 zł,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i wyposażenie oraz przeprowadzanie szkoleń dotyczących wykonywania pracy w sposób eliminujący zagrożenie zdrowia w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu” w kwocie 430.312 zł,
- środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA w ramach dofinansowania kosztów zakupu defibrylatorów AED w kwocie 20.000 zł.

### **3) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Uzyskano dochody w kwocie 22.655 zł z tytułu:

- sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 11.235 zł,
- rozliczeń i zwrotów za lata poprzednie, w tym zwrotu podatku VAT – 2.916 zł,
- środków ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie kosztów wydania publikacji dla dzieci pt. „Bytom fantastyczny” w kwocie 5.000 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 3.504 zł na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Skarby za drzwiami. Ukryte piękno klatek schodowych” w ramach drugiej edycji święta GZM.

### **4) rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Otrzymano dochody w wysokości 2.761.255 zł tytułem:

- kar pieniężnych, opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów upomnień – 94.787 zł,

- opłat za czynsze w lokalach wynajmowanych w budynkach Urzędu Miejskiego – 93.206 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłaconych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 353.232 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 44.045 zł,
- opustów w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 116.916 zł,
- różnych dochodów oraz odsetek – 49.841 zł,
- środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poznajemy systemy parlamentarne”, współfinansowanego przez międzynarodową organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 21.025 zł,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży pn. „Pod wspólnym niebem” w kwocie 78.550 zł,
- środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.909.653 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Kwota dotacji, w tym:			kwota w złotych
	dofinansowanie	refundacja	ogółem	
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowa 2 – Rada Miejska	1.279.479	141.657	1.421.136	
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22	–	488.517	488.517	
Razem	1.279.479	630.174	1.909.653	

#### 8. dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75215 – Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 7.619 zł z tytułu zwrotu za 2022 rok wypłaconych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

#### 9. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 938.211 zł, tj. na poziomie 100,4% planu rocznego wynoszącego 934.567 zł, w tym:

##### 1) rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zrealizowano dochody w wysokości 934.744 zł z tytułu:

- mandatów karnych za wykroczenia – 912.097 zł,
- kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego – 10.900 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 3.880 zł,

- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za udział pracowników w szkoleniach Wojsk Obrony Terytorialnej i strażników gminnych oraz odszkodowania w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 7.867 zł.

## **2) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Uzyskano środki finansowe w kwocie 3.467 zł z tytułu darowizn pieniężnych przekazanych na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy” oraz odsetek.

## **10. 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 275.678.413 zł, tj. na poziomie 98,2% planu rocznego wynoszącego 280.762.051 zł, w tym:

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

W 2023 roku uzyskano dochód z tytułu ww. podatku w kwocie 468.337 zł, z tego 461.736 zł tytułem opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz 6.601 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 82.463.714 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 79.829.914 zł,
- podatku rolnego – 22.759 zł,
- podatku leśnego – 86.506 zł,
- podatku od środków transportowych – 824.558 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 662.685 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 973.222 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 – 64.070 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 35.086.555 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 23.845.106 zł,
- podatku rolnego – 123.214 zł,
- podatku leśnego – 104 zł,
- podatku od środków transportowych – 919.357 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 1.494.489 zł,
- zaległości w opłacie od posiadania psów oraz podatków i opłat zniesionych – 885 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.221.799 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 481.601 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 9.001.223 zł z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.141.867 zł,
- opłaty skarbowej – 1.038.566 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.803.905 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 412.523 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.484.173 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 74.432 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 924.087 zł,
- opłat za udzielenie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 48.041 zł,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) – 43.401 zł,
- różnych opłat – 20.275 zł,
- odsetek – 9.953 zł.

#### **5) rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

Osiągnięto dochody w kwocie 3.000.000 zł z tytułu częściowego podziału majątku spółki Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji poprzez wypłatę na rzecz jedynego wspólnika – Gminy Bytom środków pieniężnych w tej wysokości.

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

W 2023 roku otrzymano dochody z tytułu udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w kwocie 144.444.259 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 134.274.433 zł oraz od osób prawnych w kwocie 10.169.826 zł.

#### **7) rozdz. 75624 – Dywidendy**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.214.325 zł z tytułu dywidendy uzyskanej w wyniku podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2022 rok.

### **11. dział 758 – Różne rozliczenia**

Otrzymano dochody w wysokości 246.770.954 zł, tj. 99,6% planu rocznego wynoszącego 247.883.568 zł, w tym:

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

Do budżetu miasta wpłynęło 119.084.686 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych.

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

Otrzymano środki w wysokości 51.258.863 zł w związku z przyznaniem miastu środków na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu podziału środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

Z tytułu wyrównania różnic w dochodach gmin uzyskano 65.031.398 zł.

**4) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Otrzymano środki z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 1.028.592 zł.

**5) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 9.023.516 zł tytułem:

- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 2.943.279 zł,
- prowadzonych postępowań spadkowych – 441.912 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 w kwocie 5.638.325 zł.

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

Z budżetu państwa otrzymano 1.343.899 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

**12. dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonano dochody w wysokości 21.257.065 zł, tj. na poziomie 84,1% planu rocznego wynoszącego 25.287.306 zł, w tym:

**1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Uzyskano dochody w kwocie 2.072.874 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 4.578 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 28.729 zł,
- wpływów z usług, w tym refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 9.046 zł,



- zwrotów podatku VAT oraz dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych – 6.349 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie wykonania modernizacji dachu w Szkole Podstawowej nr 6 oraz wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 47 – 17.546 zł,
- różnych wpływów, w tym odsetek, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat rodziców w celu sfinansowania kosztów wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielona Pracownia w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu – Rój pomysłów – doświadczaamy, działamy i myślimy ekologicznie” – 46.215 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 140.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 60.000 zł,
- środków na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” w kwocie 251.505, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 237.533 zł oraz budżetu państwa w kwocie 13.972 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 2.788 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 181.200 zł, w związku z realizacją zadań pn.:  
 „Zielona Pracownia w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu – Rój pomysłów – doświadczaamy, działamy i myślimy ekologicznie” w kwocie 55.200 zł,  
 „Ekopracownia pod chmurką w SP 28 im Królowej Jadwigi w Bytomiu – Ekologiczna akcja – reakcja czyli ekologicznie znaczy logicznie” w kwocie 63.000 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 4 im. M. Kopernika w Bytomiu – EKO.LOGICZNIE!” w kwocie 63.000 zł,  
 – refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu” w kwocie 1.324.918 zł, w tym 1.185.453 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 139.465 zł z budżetu państwa.

## 2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Otrzymano 500 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w ramach realizacji zadania pn. „Rozbiórka budynku basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu wraz z robotami towarzyszącymi”.

## 3) rozdz. 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w wysokości 14.289.323 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 779.436 zł,
- opłat za żywienie dzieci i pracowników w placówkach przedszkolnych – 7.189.368 zł,

- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3.809 zł,
- czynności egzekucyjnych i odsetek – 1.987 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowej w ramach ugody w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego wraz z odsetkami – 143.952 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym podatku VAT, składek ZUS i rozliczenia kosztów dostawy mediów – 26.217 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w ramach realizacji zadań pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36” – 6.000 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 98.963 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.984.164 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 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 18.000 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 37.427 zł.

#### **4) rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Otrzymało 21.235 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką.

#### **5) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowano dochody w wysokości 4.730.902 zł tytułem:

- wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych oraz środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów w łącznej kwocie 4.515.461 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Szkołach Podstawowych nr 16, 26 i 33 w kwocie 215.441 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**

Otrzymało środki w wysokości 33.612 zł na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 28.326 zł oraz budżetu państwa 5.286 zł.

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

W 2023 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 50.436 zł na realizację zadania pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 42.512 zł oraz budżetu państwa 7.924 zł.

#### **8) rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w wysokości 58.183 zł z tytułu:

- grzywny dotyczącej nierealizowania obowiązku szkolnego – 252 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań o charakterze edukacyjnym – 6.662 zł,
- wpłat rodziców w celu sfinansowania kosztów wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 51.269 zł.

#### **13. dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowano dochody w wysokości 507.422 zł, tj. na poziomie 107,0% planu rocznego wynoszącego 474.207 zł, w tym z tytułu:

- czynności egzekucyjnych – 3.957 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3.378 zł,
- opłat za pobyt pacjentów w izbie wytrzeźwień – 497.861 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym refakturowania kosztów dostawy mediów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym wraz z odsetkami – 786 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.440 zł.

#### **14. dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonano dochody w wysokości 20.726.480 zł, tj. na poziomie 102,0% planu rocznego wynoszącego 20.448.625 zł, w tym:

##### **1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zrealizowano dochody w kwocie 1.084.282 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 1.076.682 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz poniesionych wydatków z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej 7.600 zł.

##### **2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody w wysokości 918.983 zł uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 45.974 zł,
- odpłatności pensionariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 868.892 zł,

- odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek zalania budynku Dziennego Domu Senior-Wigor – 2.001 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT, sprzedaży złomu – 2.116 zł.

### **3) rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Otrzymało środki w kwocie 1.197.274 zł na realizację projektu pn. „Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu”, w tym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.017.683 zł oraz budżetu państwa w wysokości 179.591 zł.

### **4) 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**

Uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 447.767 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 3.821.298 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 – 29.315 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 59.340 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 3.732.643 zł.

### **6) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 7.789 zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych wraz odsetkami – 7.289 zł oraz ustawowej kary pieniężnej nałożonej na osobę prawną – 500 zł.

### **7) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Uzyskano dochody w kwocie 5.070.346 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 4.989.742 zł oraz spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe w wysokości 80.604 zł.

### **8) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W 2023 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.984.897 zł z tytułu:

- kar pieniężnych, kosztów sądowych i czynności egzekucyjnych – 8.733 zł,
- różnych wpływów, w tym dzierżawy powierzchni, sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań wynikających z umów – 3.329 zł,

- zwrotów z lat ubiegłych, w tym kaucji zabezpieczającej w ramach umowy najmu lokalu wraz z odsetkami, podatku VAT i rozliczenia kosztów dostawy mediów – 16.673 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu opłat za media – 37.796 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.918.366 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 748.803 zł tytułem:

- odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 693.066 zł,
- kar wynikających z umów – 55.000 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 – 737 zł.

#### **10) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Uzyskano środki w łącznej kwocie 4.277.398 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu części kosztów żywienia w szkole i przedszkolu za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek w wysokości 29.838 zł,
- dotacji na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 4.247.560 zł.

#### **11) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej**

Do budżetu miasta wpłynęło 1.064.682 zł z tytułu:

- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 1.061.682 zł,
- różnych wpływów, m.in. refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wypłaconych świadczeń integracyjnych, odsetek oraz odszkodowań wynikających z umów – 420 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.580 zł.

#### **12) rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w kwocie 102.961 zł tytułem:

- wpływów z usług świadczonych w noclegowni miejskiej – 450 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych z Funduszu Pomocy zasiłków okresowych oraz rozliczenia kosztów dostawy mediów – 809 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” – 307 zł,

- dotacji z budżetu państwa na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 46.392 zł,
- środków z Funduszu Pomocy w wysokości 55.003 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 32.000 zł, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 239 zł oraz wypłaty zasiłków okresowych i stałych w kwocie 22.764 zł.

Środki w wysokości 344.379 zł pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadania pn. „Kierunek – lepsze jutro”, które zostały ujęte w planie pierwotnym dochodów, przeniesiono do planu przychodów w celu dostosowania do właściwego źródła strony dochodowej budżetu w wyniku rozliczenia realizacji projektu za 2022 rok.

#### **15. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Osiągnięto dochody w wysokości 3.116 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek dotyczących nienależnie pobranego dodatku węglowego wypłaconego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### **16. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonano dochody w wysokości 427.823 zł, tj. na poziomie 72,1% planu rocznego wynoszącego 593.518 zł, w tym:

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

Uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych w kwocie 61.000 zł.

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

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 361.153 zł z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów socjalnych – 2.434 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 247.939 zł,
- dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 110.780 zł.

##### **3) rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Otrzymano z Funduszu Pomocy środki finansowe w kwocie 5.670 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **17. dział 855 – Rodzina**

Wykonano dochody w wysokości 3.204.061 zł, tj. na poziomie 92,2% planu rocznego wynoszącego 3.476.627 zł, w tym:

### **1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Uzyskano dochody w wysokości 236.032 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 988.092 zł tytułem:

- zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 329.608 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 658.484 zł.

### **3) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Otrzymano środki finansowe w kwocie 24 zł z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny.

### **4) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Otrzymano dotację z Funduszu Pracy w kwocie 113.366 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”.

### **5) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Uzyskano 3.604 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**

Zrealizowano dochody w kwocie 669.029 zł tytułem:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 i 2 wraz z odsetkami – 647.325 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych żłobkom niepublicznym na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 – 21.216 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 488 zł.

Do końca 2023 roku, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, nie otrzymano zaplanowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie kosztów utworzenia oddziałów żłobkowych przy ul. Smolenia 20 oraz ul. Strzelców Bytomskich 248a w kwocie 50.000 zł, a także z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 2 w łącznej kwocie 297.840 zł.

## **7) rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

W 2023 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.193.914 zł z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych z Funduszu Pomocy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 867 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”(cz. I, II i III) w kwocie 1.193.047 zł.

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 913.978 zł oraz budżetu państwa w kwocie 86.022 zł na finansowanie zadania pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – edycja II”, które zostały ujęte w planie pierwotnym dochodów, przeniesiono do planu przychodów w celu dostosowania do właściwego źródła strony dochodowej budżetu w wyniku rozliczenia realizacji projektu za 2022 rok.

## **18. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano dochody w wysokości 58.103.888 zł, tj. na poziomie 75,1% planu rocznego, wynoszącego 77.379.432 zł, w tym:

### **1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Uzyskano dochody w wysokości 1.292 zł z tytułu opłaty za usługi wodne wraz z odsetkami.

### **2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

W 2023 roku do budżetu wpłynęło 47.966.405 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.719.164 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 81.529 zł,
- kar w ramach umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych – 165.230 zł,
- odszkodowań oraz pozostałych odsetek – 482 zł.

### **3) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zrealizowano dochody w kwocie 2.154 zł z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych.

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

Uzyskano 4.069 zł tytułem odszkodowań za uszkodzone mienie.

### **5) rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Otrzymano środki w wysokości 237.562 zł, w tym:

- 54.248 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu dofinansowania kosztów obsługi projektu pn. „Czyste powietrze”,



- 78.120 zł z Europejskiego Funduszu Miejskiego w ramach refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów”,
- 103.229 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022”,
- 1.965 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Stop Smog”.

Do końca 2023 roku nie otrzymano 120.585 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.

#### **6) rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Z tytułu wpływów związanych z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt zrealizowano dochody w kwocie 163.203 zł, w tym ze świadczonych usług uzyskano 152.886 zł oraz 10.317 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Do budżetu wpłynęło 152.249 zł z tytułu:

- kosztów zastępstwa procesowego – 3.600 zł,
- rozliczenia kosztów dostawy mediów – 1.138 zł,
- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego w kwocie 95.831 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego w kwocie 51.680 zł.

#### **8) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Otrzymano 4.618 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 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.795.031 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 1.793.990 zł oraz kar pieniężnych za usunięcie drzewa bez pozwolenia wraz z odsetkami w kwocie 1.041 zł.

#### **10) rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w wysokości 7.777.305 zł z tytułu:

- kar pieniężnych – 510 zł,
- kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – 2.298 zł,
- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 700.946 zł,
- usług świadczonych na terenie cmentarza komunalnego i w szatach miejskich – 400.576 zł,

- zezłomowania pojazdów usuniętych z drogi – 4.524 zł,
- zwrotu zaliczki wpłaconej w 2022 roku spółce Tauron Dystrybucja SA na potrzeby przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej – 50.000 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 73.605 zł,
- odszkodowań za uszkodzone mienie, kar umownych oraz odsetek – 62.022 zł,
- wpływów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców w budynku gminnym – 929.082 zł,
- refakturowania kosztów m.in. pompowania nieiek bezodpływowych – 172.908 zł,
- rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 14.564 zł,
- różnych dochodów oraz sprzedaży biletów wstępu do miniarboretum i oranżerii – 11.207 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 11.136 zł na dofinansowanie organizacji kampanii edukacyjnej związanej z tematem segregacji śmieci,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitalnego Funduszu Solidarności na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Teraz Karb – etap II” w kwocie 101.215 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.242.712 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Kwota dotacji, w tym:			kwota w złotych
	dofinansowanie	refundacja	ogółem	
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	173.979	658.622	832.601	
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	–	4.410.111	4.410.111	
Razem	173.979	5.068.733	5.242.712	

Do końca 2023 roku nie otrzymano planowanych w kwocie 7.285.535 zł środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek”.

#### 19. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki oraz rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Otrzymano łącznie 1 zł zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych dla Bytomskiego Centrum Kultury oraz Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

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

W 2023 roku uzyskano dotację na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody w wysokości 5.000 zł.

**21. dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonano dochody w wysokości 9.501.008 zł, tj. na poziomie 147,8% planu rocznego, wynoszącego 6.428.226 zł, w tym:

**1) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Otrzymano 16.200 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu”.

**2) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Dochody w kwocie 9.477.003 zł zrealizowano tytułem:

- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 493.733 zł,
- wpływów z usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływanie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczenia sprzętu – 1.362.621 zł,
- rozliczeń i zwrotów za lata poprzednie, w tym zwrotu podatku VAT oraz rozliczenia kosztów dostawy mediów – 75.315 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego ze złożonych do Urzędu Skarbowego korekt deklaracji VAT za lata 2019-2021 dotyczących realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” – 7.521.969 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetek – 23.365 zł.

**3) rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Do końca 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęło 7.805 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 2023 roku zaplanowano w wysokości 223.623.957 zł, z czego zrealizowano kwotę 222.978.168 zł, co stanowiło 99,7% 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki w kwocie 446 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 2.129.705 zł, tj. na poziomie 82,4% planu rocznego wynoszącego 2.583.407 zł, w tym:

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

Uzyskano dochody w wysokości 2.125.835 zł tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 589.613 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek – 4.797 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 79.272 zł,
- różnych dochodów – 670 zł,
- środków z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach „Wielowariantowej Koncepcji Optymalizacji Ruchu Tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie GZM przebiegające przez miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice, Sosnowiec tj. T6, T7, T15” w kwocie 1.060.373 zł, w tym w zakresie inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu” – 137.125 zł,
- „Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu” – 270.600 zł,

„Rozbudowa sygnalizacji świetlnej linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu” – 405.900 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu” – 132.246 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu” – 114.502 zł.

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze na rok 2023, obejmującym projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom – 1335/23” w kwocie 391.110 zł.

## **2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano dochody w wysokości 3.870 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 2023 roku do budżetu wpłynęło 2.151.336 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 93,8% planu rocznego wynoszącego 2.294.000 zł.

## **4. dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonano dochody w wysokości 574.700 zł, tj. na poziomie 95,3% planu rocznego wynoszącego 603.200 zł, w tym:

### **1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Osiągnięto dochody w wysokości 573.949 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym 572.238 zł ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej, za obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzanie wypisów, wyrysów i udzielanie informacji z danych ewidencji gruntów oraz z odsetek w kwocie 1.711 zł.

### **2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Do budżetu miasta wpłynęło 581 zł, w tym 534 zł z tytułu 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa oraz 47 zł zwrotu dotacji otrzymanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku z rozliczeniem za 2022 rok.

### **3) rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w wysokości 169 zł stanowiące wpływy ze sprzedaży dzienników budowy.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 260.895 zł, tj. na poziomie 155% planu rocznego wynoszącego 168.340 zł z tytułu:

- kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej wraz z odsetkami – 259.097 zł,
- otrzymanych przez Dom Dziecka nr 1 darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 900 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 898 zł.

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

Otrzymano 56.730 zł z tytułu rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej za 2022 rok w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **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 40.177.466 zł, tj. na poziomie 98,9% planu rocznego wynoszącego 40.614.376 zł, w tym:

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

Osiągnięto dochody w wysokości 2.214.112 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 1.469.829 zł
- opłat za wydanie zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 9.800 zł,
- opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz za wydanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w tym zakresie – 1.500 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 20.224 zł,
- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 1.550 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 379.551 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 – 94.078 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 300 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 1.610 zł,
- odsetek – 389 zł,

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 235.281 zł.

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

W 2023 roku otrzymano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach do budżetu państwa w kwocie 37.963.354 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35.841.483 zł oraz od osób prawnych w kwocie 2.121.871 zł.

## **8. dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonano dochody w wysokości 148.400.666 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 148.437.189 zł, w tym:

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

Do budżetu wpłynęło 114.784.807 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w powiatowych placówkach oświatowych.

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

Otrzymano środki w wysokości 5.695.709 zł w związku z przyznaniem miastu środków na uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu podziału środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

Z tytułu subwencji przeznaczonej dla powiatów w celu wyrównania różnic w ich dochodach uzyskano 16.890.716 zł.

### **4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1.332.199 zł z tytułu sfinansowania z Funduszu Pomocy 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.

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

Z budżetu państwa otrzymano 9.697.235 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

## **9. dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonano dochody w wysokości 6.117.194 zł, tj. na poziomie 102,5% planu rocznego wynoszącego 5.970.453 zł, w tym:

### **1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Dochody w kwocie 3.393 zł zrealizowano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 506 zł, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.870 zł

oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – 17 zł.

## **2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Uzyskano dochody w wysokości 1.991.628 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 343 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 4.951 zł,
- dopłat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach dożywiania uczniów w szkołach – 33.075 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT – 436 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.671 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 8.000 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 141 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 55.200 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Zielona Pracownia w SPS nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu – Zmieniam świat na zielono”,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w kwocie 61.118 zł na realizację projektu pn. „Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością”,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu” w wysokości 1.819.693 zł.

## **3) rozdz. 80115 – Technika**

Osiągnięto dochody w kwocie 2.781.791 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 5.321 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 98.030 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 38.959 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 75.699 zł,
- zwrotu dotacji dla szkoły niepublicznej otrzymanej na dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 1.024 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.416 zł,
- dotacji w łącznej kwocie 126.614 zł na realizację projektu pn. „Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 119.385 zł oraz budżetu państwa 7.229 zł,



- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 23.998 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 792 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 55.200 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Zielona Pracownia w Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Bytomiu – Laboratorium marzeń – Ekologiczna Pracownia w Elektroniku”,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na dofinansowanie realizacji oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 649.239 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Kwota dotacji, w tym:		ogółem
	dofinansowanie	refundacja	
Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	52.563	–	52.563
Razem wygrzywamy	43.392	–	43.392
Spuścizna Andegawenów w Europie	24.343	–	24.343
Zagraniczne staże zawodowe	–	62.950	62.950
Europejski mobilności uczniów i nauczycieli	–	113.403	113.403
Staż zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	192.587	–	192.587
Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	160.001	–	160.001
Razem	472.886	176.353	649.239

kwota w złotych

- refundacji z tytułu części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego” w łącznej kwocie 1.692.199 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.514.073 zł oraz z budżetu państwa 178.126 zł.

Do końca grudnia do budżetu miasta nie wpłynęły planowane w kwocie 113.186 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów edukacyjnych pn. „Staż zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych” w kwocie 66.663 zł oraz „Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli” w kwocie 46.523 zł.

#### 4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Otrzymało 136.242 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 3.193 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 787 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.228 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.178 zł.

#### **6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Uzyskano dochody w kwocie 156.295 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 1.882 zł,
- najmu pomieszczeń – 29.664 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 8.168 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 12.199 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek – 57.413 zł,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w kwocie 34.800 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 169 zł.

#### **7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Otrzymano dochody w wysokości 75.105 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 472 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1.326 zł,
- zwrotu składek ZUS – 8.480 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 3.001 zł,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w kwocie 61.826 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Edukacja szkolna w akcji”.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 23.816 zł tytułem:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 928 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT oraz składek ZUS – 14.940 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.714 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 1.234 zł.

#### **9) rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Otrzymano środki finansowe z Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1.300 zł.

#### **10) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Do budżetu miasta wpłynęło 833.295 zł z tytułu wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

#### **11) 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 12.600 zł na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10.620 zł oraz budżetu państwa w kwocie 1.980 zł.

#### **12) rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w kwocie 98.536 zł z tytułu:

- wpłat rodziców w celu sfinansowania kosztów wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 56.392 zł,
- dotacji na realizację projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 42.144 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Kwota dotacji, w tym z:			kwota w złotych
	Europejskiego Funduszu Społecznego	Budżetu państwa	Ogółem	
Od szkolenia do zatrudnienia	15.030	1.768		16.798
Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	22.692	2.654		25.346
Razem	37.722	4.422		42.144

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

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 37.253 zł z tytułu zwrotu składek przekazanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

**11. dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonano dochody w wysokości 21.302.846 zł, tj. na poziomie 104,7% planu rocznego wynoszącego 20.344.101 zł, w tym:

**1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dochody w kwocie 21.263.991 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych oraz odsetek – 16.921.243 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu zasiłku pogrzebowego oraz częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 20.826 zł,
- nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu – 206.007 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.237 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej w kwocie 2.645.130 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy w kwocie 1.466.548 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 38.855 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 16.678 zł,
- zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodki interwencji kryzysowej – 5.514 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 16.663 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczących w 2023 r. pracę socjalną w środowisku.

**12. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonano dochody w wysokości 751.935 zł, tj. na poziomie 88,5% planu rocznego wynoszącego 849.218 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 1.069 zł.

## 2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody wykonano w kwocie 750.866 zł tytułem:

- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 31.800 zł,
- kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 2.220 zł,
- opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 27.200 zł,
- różnych wpływów, w tym odsetek, rozliczeń za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.067 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 561.049 zł,
- dotacji na realizację projektów społecznych w łącznej kwocie 125.530 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Kwota dotacji, w tym z:			Ogółem
	Europejskiego Funduszu Społecznego	Budżetu państwa		
Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorców	125.472	–		125.472
Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	52	6		58
Razem	125.524	6		125.530

## 13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 173.145 zł, tj. na poziomie 73,0% planu rocznego wynoszącego 237.279 zł, w tym:

### 1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie 95.937 zł tytułem:

- odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 wraz z odsetkami – 86.495 zł,
- opłat za korzystanie z posiłków – 7.346 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 zwrotu składek ZUS i rozliczeń kosztów dostawy mediów – 2.096 zł.

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

Otrzymano dochody w wysokości 4.080 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia i refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 2.317 zł, zwrotu podatku VAT – 245 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.518 zł.

### **3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Uzyskano dochody w wysokości 2.431 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i zwrotów za lata ubiegłe – 18 zł, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.333 zł oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i 2 – 80 zł.

### **4) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wpływy do budżetu w kwocie 70.697 zł osiągnięto z tytułu wpłat za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

## **14. dział 855 – Rodzina**

Wykonano dochody w wysokości 446.033 zł, tj. na poziomie 77,8% planu rocznego wynoszącego 573.664 zł, w tym:

### **1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Otrzymano dochody w wysokości 393.103 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 141.316 zł,
- odsetek – 21.817 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 12.630 zł,
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej – 217.340 zł.

### **2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zrealizowano dochody w kwocie 52.930 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 32.046 zł,
- odsetek – 10.266 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – 2.957 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – 6.491 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.170 zł.

Do końca 2023 roku nie otrzymano planowanych w kwocie 208.921 zł środków na realizację projektu pn. „Szansa dla dziecka”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 186.929 zł oraz budżetu państwa w kwocie 21.992 zł.

### **15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano dochody w wysokości 395.317 zł, tj. na poziomie 47,1% planu rocznego wynoszącego 842.000 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 395.317 zł.

**2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

W 2023 roku nie uzyskano planowanych w kwocie 2.000 zł dochodów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy i przekazanych do demontażu.

### III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ

W 2023 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano środki finansowe w kwocie 69.596.235 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego wynoszącego 72.163.875 zł, w tym:

- 1) 63.737.189 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
- 2) 4.359.213 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,
- 3) 1.499.833 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

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 10.484 zł, tj. na poziomie 100,0% planu rocznego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### 2. dział 750 – Administracja publiczna

Otrzymano środki finansowe w wysokości 3.523.859 zł, tj. na poziomie 93,0% planu rocznego wynoszącego 3.788.344 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 3.492.679 zł,

##### w rozdz. 75095 – Pozostała działalność

nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w kwocie 31.180 zł finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.



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

Otrzymano środki finansowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 771.458 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego wynoszącego 774.746 zł, na sfinansowanie kosztów:

**w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 28.140 zł,

**w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, w kwocie 739.025 zł,

**w rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku, w kwocie 4.293 zł.

### **4. dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W 2023 r. otrzymano 600 zł na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych.

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

Otrzymano środki w kwocie 1.209.179 zł, tj. na poziomie 96,4% planu rocznego wynoszącego 1.254.945 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 48.610 zł.

### **6. dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 161.786 zł, tj. na poziomie 95,8% planu rocznego wynoszącego 168.851 zł, na sfinansowanie kosztów 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 o pomocy społecznej.

### **7. dział 852 – Pomoc społeczna**

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 3.547.515 zł, tj. na poziomie 96,7% planu rocznego wynoszącego 3.667.958 zł, na sfinansowanie kosztów:

**w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**  
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w kwocie 1.230.653 zł,

**w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 84.366 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 91.050 zł,

**w rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 2.141.446, w szczególności wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł od osoby na dzień, wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł od osoby na dzień oraz sprawienia pogrzebu, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

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

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano środki w kwocie 1.499.833 zł, stanowiące 81,1% planu rocznego wynoszącego 1.850.280 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tzw. wsparcie odbiorców ciepła), ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. dodatek elektryczny) oraz ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tzw. dodatek gazowy).

**9. dział 855 – Rodzina**

Otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 58.871.521 zł, tj. na poziomie 97,0% planu rocznego wynoszącego 60.647.666 zł, na sfinansowanie kosztów:

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

wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczenia wychowawczego w kwocie 57.515.599 zł,

**w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 16.866 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 700.912 zł,

**w rozdz. 85595 – Pozostała działalność**  
wyплаты świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich w kwocie 638.144 zł, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

#### IV. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

W 2023 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi otrzymano środki finansowe w kwocie 18.955.570 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego wynoszącego 19.027.511 zł, w tym:

- 1) 17.605.606 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
- 2) 1.349.964 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.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

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

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 19.682 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 18.656 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

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

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 28.514 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 744.723 zł, tj. 99,5% planu rocznego wynoszącego 748.866 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 dotację w łącznej kwocie 1.333.861 zł, tj. na poziomie 97,4% planu rocznego wynoszącego 1.369.282 zł, na sfinansowanie kosztów:

**w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  
prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 220.119 zł,

**w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 946.216 zł,

**w rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w kwocie 167.526 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 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 31.961 zł, tj. 97,4% planu rocznego wynoszącego 32.832 zł, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

**7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskano środki w łącznej kwocie 14.835.480 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:

**w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.494.100 zł, w tym 49.855 zł na zakup fantomu do nauki intubacji i wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacji oraz dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

**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 w kwocie 1.337.480 zł oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.900 zł.

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

Z budżetu państwa wpłynęło 395.593 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

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

Otrzymano dotację w kwocie 173.774 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 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 środki finansowe w kwocie 161.210 zł, tj. na poziomie 87,2% planu rocznego wynoszącego 184.819 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym z Funduszu Pomocy w kwocie 2.167 zł.

## **11. dział 852 – Pomoc społeczna**

Uzyskano dotacje w łącznej kwocie 54.808 zł, tj. na poziomie 99,9% planu rocznego wynoszącego 54.810 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 52.198 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 2.610 zł.

## **12. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Otrzymano środki w wysokości 1.157.309 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów:

### **w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

utrzymywania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.094.490 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 w kwocie 34.682 zł,

### **w rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

wypłaty świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie 17.820 zł oraz wydawania orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 10.317 zł.

## **V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

### **1. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

#### **1) dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze**

W 2023 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 27.000 zł na bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego, stanowiące 100,0% planu rocznego.

#### **2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Otrzymało 81.415 zł na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

#### **3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

W ramach wieloletniego programu pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” uzyskano dotację w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytom”.

### **2. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZESZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

#### **1) dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 68.364 zł, tj. 97,3% planu rocznego wynoszącego 70.296 zł, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

#### **2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Do budżetu miasta wpłynęło 392.287 zł, w tym 278.921 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem”, 6.004 zł z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym programu oraz 107.362 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

### **3. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

Uzyskano 22.528 zł z tytułu finansowania organizacji nauki religii w szkołach.

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

Otrzymało środki w łącznej kwocie 203.648 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego, w tym z tytułu świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień w wysokości 168.248 zł oraz

dofinansowania działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 35.400 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**

Otrzymało zwrot w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim, w wysokości 66.366 zł,

###### **rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W 2023 roku uzyskano środki w kwocie 40.410 zł w ramach porozumienia zawartego między miastami Bytomiem i Piekarami Śląskimi na realizację zadania o charakterze publicznym w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

##### **2) dział 855 – Rodzina**

###### **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, uzyskano kwotę 416.744 zł, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

###### **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 260.493 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 1.286.754 zł w 2023 roku zrealizowano w kwocie 799.678 zł, tj. w 62,1 %. Środki wydatkowano w wysokości 799.678 zł.

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 22 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 622.192 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 538.728 zł (w tym basenów – 158.595 zł),
- odszkodowań – 56.327 zł,
- darowizn – 18.240 zł,
- odsetek – 7.751 zł,
- salda początkowego – 1.146 zł.

Wydatkowano 622.192 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (w tym materiałów do remontu, centrali telefonicznej, mebli oraz napraw bieżących) – 215.224 zł, remontów, napraw i kosztów usuwania awarii – 116.623 zł, zakupu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych – 7.367 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych – 77.979 zł, zakupu energii elektrycznej – 200.278 zł, szkoleń – 100 zł, zakupu środków żywności – 200 zł, zakupu nagród konkursowych – 550 zł, biletów komunikacji miejskiej – 60 zł, podatku od towarów i usług (VAT) – 31, kosztów sądowych i komorniczych – 472 zł, wykonanie ekspertyzy – 521 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 2.787 zł.

##### **2) rozdz. 80104 – Przedszkola**

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 41 przedszkoli zgromadzono 163.441 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 56.209 zł,
- najmu pomieszczeń – 70.487 zł, (w tym basenu – 41.580 zł),
- kar i odszkodowań – 34.404 zł,
- odsetek – 2.163 zł,

- salda początkowego – 178 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 163.441 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia sal przedszkolnych, pomieszczeń kuchennych i łazienek przedszkolnych, materiałów biurowych oraz środków czystości – 73.647 zł, usług pozostałych, w tym transportowych i dzierżawy kserokopiarki – 13.181 zł, zakupu materiałów dydaktycznych i organizacji warsztatów edukacyjnych – 7.659 zł, energii – 28.620 zł, usług remontowych – 1.764, usług telekomunikacyjnych – 150 zł, szkoleń pracowników – 234 zł, zakupu środków żywności – 760 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 37.426 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 – 14.045 zł. Środki te przeznaczono na zakup żywności do stołówki szkolnej.

## **II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki**

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 2.005.706 zł w 2023 roku zrealizowano w kwocie 1.459.040 zł, tj. w 72,74 %. Środki wydatkowano w wysokości 1.459.040 zł.

### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 9.689 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 7.818 zł,
- odszkodowań – 1.718 zł,
- odsetek – 149 zł,
- salda początkowego – 4 zł.

Wydatkowano 9.689 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (w tym materiałów do remontu, materiałów biurowych i mebli) – 5.698 zł, energii – 3.909 zł, usług transportowych – 65 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 17 zł.

#### **2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez trzy szkoły zgromadzono 52.737 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 44.430 zł,
- odszkodowań – 6.934 zł,
- darowizn – 350 zł,
- odsetek – 965 zł,

- salda początkowego – 58 zł.

Wydatkowano 52.737 zł, z tego na sfinansowanie kosztów: zakupu usług remontowych – 26.926 zł, materiałów dydaktycznych – 1.796 zł, energii – 2.198 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 8.315 zł, usług pozostałych, w tym naprawy instalacji centralnego ogrzewania – 10.903 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 2.458 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 141 zł.

### **3) rozdz. 80115 – Technika**

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez sześć szkół zgromadzono 553.263 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 249.491 zł,
- usług – 210.518 zł,
- kar i odszkodowań – 13.588 zł,
- darowizn – 76.094 zł,
- odsetek – 3.258 zł,
- salda początkowego – 314 zł.

Wydatkowano 553.263 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (materiałów do remontu, napraw bieżących i konserwacji, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych i biurowych oraz mebli) – 156.730 zł, zakupu środków żywności – 101.604 zł, wykonania ekspertyzy – 273 zł, delegacje – 471 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 55.212 zł, nagród konkursowych – 21.957 zł, usług remontowych – 25.906 zł, usług pozostałych – 47.740 zł, zakupu energii – 141.507 zł, podatku od nieruchomości – 471 zł, szkoleń pracowników – 600 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 792 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 157.282 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 128.500 zł,
- kar i odszkodowań – 26.488 zł,
- odsetek – 2.234 zł,
- salda początkowego – 60 zł.

Wydatkowano 157.282 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw – 64.852 zł, pomocy dydaktycznych (m.in. sprzętu komputerowego i sportowego) – 19.190 zł, zakupu energii – 57.002 zł, usług remontowych – 12.979 zł, pozostałych usług 3.090 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 169 zł.

## **6) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 2.599 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 1.921 zł,
- kar i odszkodowań – 650 zł,
- odsetek – 19 zł,
- salda początkowego – 9 zł.

Wydatki w kwocie 2.599 zł poniesiono na organizację warsztatów terapeutycznych dla uczniów, napraw bieżących i usług komunalnych – 2.498 zł, zakup artykułów biurowych – 16 zł, zakup gazu – 74 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 11 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 571.732 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 395.083 zł,
- usług – 168.472 zł,
- odsetek – 7.300 zł,
- salda początkowego – 877 zł.

Środki w wysokości 571.732 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do napraw i konserwacji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, części samochodowych – 80.045zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochylnymi od płac – 46.010 zł, zakup energii – 243.129 zł, zakup usług pozostałych (m.in. usług komunalnych, poligraficznych, pocztowych i transportowych, informatycznych i komputerowych, w tym oprogramowania i licencji, przeglądu urządzeń) – 67.344zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 3.036 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 84.146 zł, usług remontowych – 41.515 zł, zakup wody mineralnej – 440 zł, zakup badań profilaktycznych – 1.130 zł, szkolenia pracowników – 3.610 zł, ubezpieczenie kursantów – 13 zł, delegacje – 22 zł, podatku od towarów i usług (VAT) – 59 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 1.233 zł.

## **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 1.014 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 1.000 zł,
- odsetek – 14 zł,
- salda początkowego – 0,22 zł.

Środki w wysokości 1001 zł przeznaczono na zakup biletów do kina, transport i usługę gastronomiczną. Kwotę 13 zł zwrócono do budżetu miasta.

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

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną kwotę 0,01 zł stanowiącą saldo początkowe zwrócono do budżetu miasta.

## **3) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez dwa młodzieżowe domy kultury zgromadzono 110.723 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 105.649 zł,
- kar i odszkodowań – 4.289 zł,
- odsetek – 725 zł,
- salda początkowego – 60 zł.

Środki finansowe w kwocie 110.723 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 26.058 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od płac – 5.686 zł, zakupu pomocy dydaktycznych – 15.534 zł, nagród dla uczestników konkursów – 13.900 zł, usług telekomunikacyjnych – 2.587 zł, zakup usług pozostałych, w tym usług transportowych i cateringu – 46.878 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 80 zł.

## C. PRZYCHODY I ROZCHODY

### 1. PRZYCHODY

Łączne przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 91.960.137 zł, z czego zrealizowano kwotę 108.293.555 zł, co stanowiło 117,8% planu rocznego, 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 – 24.767.108 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 8.526.446 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych – 25.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 50.000.000 zł.

### 2. ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2023 roku zaplanowano w wysokości 27.556.146 zł, z czego zrealizowano kwotę 23.180.973 zł, co stanowiło 84,1% planu rocznego.

Wykonanie rozchodów przedstawiało się następująco:

- 1) spłaty rat kredytów w kwocie 5.482.558 zł, w tym:

kwota w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku	1.250.000
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”	4.232.558

- 2) spłaty rat pożyczek w kwocie 698.415 zł, w tym:

kwota w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Pożyczka zaciągnięta 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)	47.344
Pożyczka zaciągnięta 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”	186.912
Pożyczka zaciągnięta 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”	290.784
Pożyczka zaciągnięta 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 2022”	173.375

3) wykup papierów wartościowych w kwocie 17.000.000 zł, w tym:

kwota w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Obligacje serii E13 i G13 – emisja w 2013 roku	11.000.000
Obligacje serii C15 – emisja w 2015 roku	4.000.000
Obligacje serii G1 16 i G2 16 – emisja w 2016 roku	2.000.000

#### D. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Zadłużenie miasta Bytomia na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 433.739.547 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiały się następująco:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 265.239.547 zł, w tym:

kwota w złotych		
Wyszczególnienie	Termin spłaty (rok)	Kwota do spłaty
Kredyt inwestycyjny w ramach Programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom	2046	163.395.349
Kredyt długoterminowy na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	2030	8.750.000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2036	40.000.000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2039	50.000.000
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (KAWKA)	2030	295.900
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	2026	407.035
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	2027	1.090.438
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	2029	1.300.825

2) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 168.500.000 zł, w tym:

- z 2013 r. z terminem wykupu w 2026 r. 49.500.000
- z 2015 r. z terminem wykupu w 2026 r. 13.000.000
- z 2016 r. z terminem wykupu w 2030 r. 26.000.000
- z 2020 r. z terminem wykupu w 2036 r. 25.000.000

- z 2021 r. z terminem wykupu w 2036 r.
- z 2023 r. z terminem wykupu w 2036 r.

30.000.000  
25.000.000

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 210.454 zł.
3. Zobowiązania wymagalne ujęte z sprawozdaniu Rb-Z wyniosły 3.997,13 zł i dotyczyły niedopłaty faktury za wywóz nieczystości, zwrotu kosztów udzielonej dotacji za okres X-XII.2023 r. na rzecz innej gminy z odsetkami oraz niedopłaty wynikającej ze złożonych przez jednostkę budżetową korekt deklaracji w zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZA 2023 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 2024 R.

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY  
41-902 Bytom, Pl. Karłowicza 1  
tel. 32 339 31 09/10  
NIP 626 001 27 47  
REGON 14233314

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>97 371,63</b>	
	środki pieniężne	150 000,00	210 497,36	
	należności	80 000,00	52 001,75	
	zapasy	100 000,00	115 155,40	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	31 170,06	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-72 990,21	
	zobowiązania	-200 000,00	-238 462,73	
	w tym wymagalne			
<b>B</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 366 340,97</b>	<b>7 232 814,08</b>	<b>98,19%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>4 556 790,00</b>	<b>4 556 790,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>605 550,97</b>	<b>512 171,16</b>	<b>84,58%</b>
<b>III</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 067 447,70</b>	<b>98,45%</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>92 029,85</b>	<b>92,96%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 375,37</b>	<b>87,51%</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje od organizatora</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>C.1</b>	<b>Dotacje na inwestycje z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>962 000,00</b>	<b>958 823,76</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>8 528 340,97</b>	<b>8 419 009,47</b>	<b>98,72%</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 297 388,97</b>	<b>8 292 207,28</b>	<b>99,94%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 066 266,49</b>	<b>99,93%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>380 650,00</b>	<b>380 525,15</b>	<b>99,97%</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>446 600,00</b>	<b>446 507,37</b>	<b>99,98%</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 956 500,00</b>	<b>1 955 938,75</b>	<b>99,97%</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 500 963,00</b>	<b>3 500 705,28</b>	<b>99,99%</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>699 375,00</b>	<b>698 555,46</b>	<b>99,88%</b>
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 885,90</b>	<b>99,76%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>119 300,97</b>	<b>118 645,04</b>	<b>99,45%</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 245,19</b>	<b>62,26%</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 641,34</b>	<b>99,53%</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>616,31</b>	<b>61,63%</b>
<b>XII</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>675,00</b>	<b>67,50%</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 604,94</b>	<b>99,72%</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>8 438 388,97</b>	<b>8 432 812,22</b>	<b>99,93%</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>89 952,00</b>	<b>-13 802,75</b>	
	środki pieniężne	150 000,00	405 745,51	
	należności	80 000,00	44 197,65	
	w tym wymagalne	0,00	14 031,61	
	zapasy	100 000,00	77 530,37	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	42 516,95	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-284 445,41	
	zobowiązania	-180 048,00	-299 347,82	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	<b>Razem C+D</b>	<b>8 528 340,97</b>	<b>8 419 009,47</b>	<b>98,72%</b>

Bytom, dnia 2024-02-26

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY  
Marek Jankowski-Surma

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY  
Małgorzata Kamińska-Gola  
DYREKTOR

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark za 2023 rok

NIP: 6263013871 REGON: 243439816  
tel. (32) 428 13 00

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-246 342,46</b>	
	środki pieniężne	1 000,00	289 795,41	
	należności	63 000,00	107 246,93	
	w tym wymagalne	0,00	63 299,88	
	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>B</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 394 034,00</b>	<b>3 136 862,08</b>	<b>92,42</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>2 368 034,00</b>	<b>2 368 034,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>270 000,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>33,59</b>
<b>III</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>620 000,00</b>	<b>647 107,50</b>	<b>104,38</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 020,58</b>	<b>155,10</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Inne przychody - pokrycie amortyzacji</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje od organizatora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C.1</b>	<b>Dotacje na inwestycje z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>3 510 034,00</b>	<b>2 890 519,62</b>	<b>82,35</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 509 034,00</b>	<b>3 480 459,36</b>	<b>99,19</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>100 654,00</b>	<b>100 653,74</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>409 569,00</b>	<b>409 568,19</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>257 935,00</b>	<b>257 934,25</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 180 335,00</b>	<b>2 151 763,99</b>	<b>98,69</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>403 653,00</b>	<b>403 652,30</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>127 998,00</b>	<b>127 997,84</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>26 625,00</b>	<b>26 624,94</b>	<b>100,00</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>768,00</b>	<b>767,21</b>	<b>100,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 496,90</b>	<b>100,00</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>3 509 034,00</b>	<b>3 480 459,36</b>	<b>99,19</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>589 939,74</b>	
	środki pieniężne	1 000,00	9 770,52	
	należności	57 000,00	148 266,66	
	w tym wymagalne	0,00	46 000,86	
	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	-510 253,57	
	w tym wymagalne	0,00		
	<b>Razem C+D</b>	<b>3 510 034,00</b>	<b>2 890 519,62</b>	<b>82,35</b>

Bytom, dnia 22.01.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor  
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu  
ROZBARK

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

za 2023 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>124 150,47</b>	<b>124 150,47</b>	<b>100,00</b>
	środki pieniężne	125 109,95	125 109,95	100,00
	należności	9 634,67	9 634,67	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	10 594,15	10 594,15	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 843 258,94</b>	<b>4 843 258,94</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>4 194 027,00</b>	<b>4 194 027,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>163 831,04</b>	<b>163 831,04</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>474 221,02</b>	<b>474 221,02</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 179,88</b>	<b>11 179,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Inne.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>4 967 409,41</b>	<b>4 967 409,41</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 967 409,41</b>	<b>4 793 263,05</b>	<b>96,49</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>145 998,25</b>	<b>145 998,25</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>94 727,08</b>	<b>93 562,56</b>	<b>98,77</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>423 590,48</b>	<b>254 721,57</b>	<b>60,13</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>194 375,38</b>	<b>191 006,12</b>	<b>98,27</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 088 218,28</b>	<b>3 088 218,28</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>643 261,01</b>	<b>642 581,33</b>	<b>99,89</b>
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>46 996,84</b>	<b>46 996,84</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 395,00</b>	<b>4 339,00</b>	<b>98,73</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>325 847,09</b>	<b>325 839,10</b>	<b>100,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>4 967 409,41</b>	<b>4 793 263,05</b>	<b>96,49</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>-----</b>	<b>174 146,36</b>	
	środki pieniężne	-----	176 732,45	
	należności	-----	10 722,55	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	13 308,64	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	<b>Razem C+D</b>	<b>4 967 409,41</b>	<b>4 967 409,41</b>	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 roku wykonany został w 100,00%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 4.154.027,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 40.000,00. Pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta wynosiły 0,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wysokości 293.141,90 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 163.831,04; opłat za wydanie karty bibliotecznej – 7.938,50; sprzedaży makulatury - 0,00; dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 0,00; pozyskanych środków na organizację imprez - 0,00 oraz pozostałych – 121.372,36. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe i świadczenia na rzecz pracowników – 3.730.799,61; 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.) – 812.371,65.

Bytom, dnia 20 lutego 2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Bytomiu

*mgr Justyna Krajnik*

główny księgowy

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Bytomiu

*mgr Dariusz Kół*

dyrektor  
jednostki

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU  
ZA 2023 rok

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2023rok	WYKONANIE ZA 2023 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2023r.	-	-86 965 691,04	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	2 655 950,32	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	103 774,84	
2		NALEŻNOŚCI	-	9 080 168,15	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-100 508 642,02	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-69 902 830,47	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-6 439 322,85	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-24 166 488,70	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-25 674 223,76	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 806 832,51	
II		RAZEM PRZYCHODY	92 326 293,00	92 326 278,50	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	1 518 455,00	1 518 454,40	100,00
2	0830	WPLYWY Z USŁUG	86 464 165,00	86 464 158,88	100,00
3	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 298,00	11 297,86	100,00
4	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
5	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 899 703,00	1 899 696,32	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	2 429 172,00	2 429 171,04	100,00
III		OGÓŁEM (I + II)	92 326 293,00	5 360 587,46	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		8 443 330,20	
V		OGÓŁEM (III + IV)	92 326 293,00	13 803 917,66	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2023rok	WYKONANIE ZA 2023 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		RAZEM KOSZTY	113 591 326,00	113 591 290,01	100,00
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	1 050,00	100,00
2	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 486 971,00	40 486 970,79	100,00
3	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 890 244,00	6 890 243,95	100,00
4	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	645 596,00	645 595,55	100,00
5	4140	WPLATY NA PFRON	141 615,00	141 615,00	100,00
6	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 342 441,00	1 342 440,26	100,00
7	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635 335,00	635 332,64	100,00
8	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 101,00	1 100,78	99,98
9	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	16 902 860,00	16 902 854,01	100,00
10	4260	ZAKUP ENERGII	2 705 317,00	2 705 314,93	100,00
11	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	884 208,00	884 207,40	100,00
12	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 856 509,00	19 856 506,58	100,00
13	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 379 652,00	5 379 643,11	100,00



14	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	492 147,00	492 145,91	100,00
15	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 377,00	11 376,08	99,99
16	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 094 920,00	2 094 919,17	100,00
17	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	883 481,00	883 480,20	100,00
18	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	151 851,00	151 851,00	100,00
19	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 019 721,00	3 019 717,82	100,00
20	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 256 652,00	3 256 651,01	100,00
21	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 446,00	1 445,28	99,95
22	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 714,00	10 713,36	99,99
23	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	93 193,00	93 192,10	100,00
24	4720	AMORTYZACJA	2 498 086,00	2 498 085,68	100,00
25	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	81 925,00	81 924,06	100,00
26	4810	REZERWY	2 790 327,00	2 790 326,63	100,00
27	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	2 332 587,00	2 332 586,71	100,00
II		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023r.	-	-97 939 028,25	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	2 708 224,18	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	81 014,11	
2		NALEŻNOŚCI	-	9 730 585,97	
3		ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-112 287 277,21	
		ZOBOWIĄZANIA		-81 576 694,92	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-8 545 922,48	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-22 164 659,81	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-31 771 592,87	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	1 909 438,81	
III		OGÓŁEM (I + II)	113 591 326,00	15 652 261,76	
IV		AKTYWA TRWAŁE (spadek)		-1 848 344,10	
V		OGÓŁEM (III + IV)	113 591 326,00	13 803 917,66	

Bytom, dnia 21.03.2024r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
W BYTOMIU

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 9.730.585,97 zł**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. należności z tytułu dostaw towarów i usług | 9.402.947,12 zł |
| b. należności inne (w tym pożyczki ZFŚS)      | 327.638,85 zł   |

**2. Należności wymagalne wynoszą 347.657,78 zł**

(dot. usług medycznych, czynsz, dzierżawa).

### B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

**1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 112.287.277,21 zł**

**w tym :**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| a. zobowiązania długoterminowe  | 14.171.258,53 zł |
| b. zobowiązania krótkoterminowe | 67.405.436,39 zł |
| c. rezerwy na zobowiązania      | 8.545.922,48 zł  |
| d. rozliczenia międzyokresowe   | 22.164.659,81 zł |

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE : 14.171.258,53zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki (BFF POLSKA S.A.) | 14.171.258,53 zł |
|--|------------------|

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : 67.405.436,39 zł**

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (BFF POLSKA S.A.)   | 300.000,00 zł    |
| b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług   | 41.250.228,60 zł |
| c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21.424.046,48 zł |
| d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 3.767.576,98 zł  |
| e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfsś   | 663.584,33 zł    |



**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA :** **8.545.922,48 zł**

a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 8.381.162,48 zł

b. pozostałe rezerwy 164.760,00 zł

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:** **22.164.659,81 zł**

Na w/w kwotę składają się :

- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych 53.412,76 zł

nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn

- wartość netto aktywów trwałych, których zakup

został sfinansowany otrzymanymi dotacjami 22.111.247,05 zł

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

**2. Zobowiązania wymagalne wynoszą** **31.771.592,87 zł**

**w tym:**

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 31.746.592,87 zł

- zobowiązania dot. pożyczki 25.000,00 zł

mgr Justyna Ryszka  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszka

.....  
**Główny Księgowy**

mgr Dyrektor  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
W BYTOMIU

.....  
**Dyrektor**

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 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 31.12.2024 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 31.12.2023 roku wynosiła:

- majątku gminnego wraz z wartością akcji i udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego 2 268 411 428 zł
- majątku powiatowego 198 495 556 zł

## **1. Mienie komunalne stanowi:**

### **1.1. Mienie gminne:**

Majątek gminnych jednostek organizacyjnych - załącznik nr 1

- a) jednostki budżetowe: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Mieszkania, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytomskie Centrum Wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „INTEGRACJA”, Żłobek Miejski nr 1, Żłobek Miejski nr 2, Straż Miejska, Przedszkola Miejskie, Szkoły Podstawowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in.: Wydział Obrótu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru Właściwości, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny oraz Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu.
- 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 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:**

### **Jednostki budżetowe:**

- majątek trwały netto	1 648 329 332 zł	zał. 3 kol. 4
- wyposażenie i księgozbiory	68 146 976 zł	zał. 1 kol. 6
- majątek obrotowy	122 814 274 zł	zał. 1 kol. 7

**Instytucje kultury:**

- majątek trwały netto	12 548 939 zł	zał. 3 kol. 4
- wyposażenie i księgozbiory	6 135 940 zł	zał. 1 kol. 6
- majątek obrotowy	332 557 zł	zał. 1 kol. 7

**3. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek powiatowych według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:**

- majątek trwały netto	142 615 591 zł	zał. 4 kol. 4
- wyposażenie i księgozbiory	36 954 999 zł	zał. 2 kol. 6
- majątek obrotowy	18 924 966 zł	zał. 2 kol. 7

**4. Udziały kapitałowe miasta w spółkach prawa handlowego**

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Bytom posiadała akcje i udziały w 10 spółkach prawa handlowego, których łączna wartość księgowa na ten dzień wynosiła: 415 099 013,33 zł i była wyższa od stanu na koniec 2022 r. o kwotę: 20 042 319,00 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2022 r. uległa zmianie wartość nominalna udziałów w spółce Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. W podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 200 422 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 20 042 319,00 zł, które Gmina Bytom pokryła w całości gotówką (wkład pieniężny).

Spółki, w których Gmina Bytom posiada akcje	Stan na dzień 31.12.2022 r.*	Stan na dzień 31.12.2023 r.*
<b>1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.</b> al. Korfanteo 38, Katowice <i>wartość nominalna 1 akcji 100 zł</i>	200 000,00	200 000,00
<b>2. Fundusz Górnośląski S.A.</b> ul. Sokolska 8, Katowice <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	2 346 000,00	2 346 000,00
<b>3. Tramwaje Śląskie S.A.</b> ul. Inwalidzka 5, Chorzów <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	14 297 710,00	14 297 710,00
<b>4. Klub Sportowy „Polonia” Bytom S.A.</b> ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 akcji 10 zł</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>18 843 710,00</b>	<b>18 843 710,00</b>
<b>Spółki, w których Gmina Bytom posiada udziały</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022 r.*</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023 r.*</b>
<b>1. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.</b> pl. T. Kościuszki 11, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	230 405 000,00	230 405 000,00
<b>2. ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.</b> ul. Kolejowa 2a, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł</i>	54 815 000,00	54 815 000,00
<b>3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.</b> ul. Wrocławska 122, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 500 zł</i>	26 382 000,00	26 382 000,00
<b>4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Spółka z o.o.</b> ul. Stacyjna 1, Sosnowiec <i>wartość nominalna 1 udziału 100 zł</i>	107 800,00	107 800,00

<b>5. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o. w likwidacji</b> ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł</i>	7 124 000,00	7 124 000,00
<b>6. Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o.</b> ul. Kolejowa 2a, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 100 zł</i>	52 373 700,00	72 415 900,00
<b>RAZEM:</b>	<b>371 207 500,00</b>	<b>391 249 700,00</b>
<b>1. Bytomsko - Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna</b> ul. Rynek 19, Bytom <i>wartość nominalna 1 udziału 10 000 zł</i>	10 000,00	10 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>390 061 210,00</b>	<b>410 103 410,00</b>

*\*/ według wartości nominalnej [w złotych]*

Dywidenda w roku 2023: 1 214 324,62 zł - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.



### 5. Zestawienie ilościowe majątku komunalnego Gminy:

Majątek z zakresu	Wyszczególnienie	Ilość
Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	- drogi gminne	125 km
	- drogi wewnętrzne gminy	79 km
	- mosty	5 sztuk
	- wiadukty	23 sztuki
	- kładki dla pieszych	3 sztuki
	- przejścia podziemne	4 sztuki
	- tunele	2 sztuki
	- przepusty	6 sztuk
	- wpusty uliczne	6 050 sztuk
	- rowy przydrożne	64 000 mb
	- sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach acykliczne	50 sztuk
	- sygnalizacje świetlne stało czasowe na skrzyżowaniach	5 sztuk
	- sygnalizacje świetlne ostrzegawcze na przejściu dla pieszych	1 sztuka
	- sygnalizacje świetlne pełne na przejściu dla pieszych	7 sztuk
	- sygnalizacje świetlne wzbudzone przez tramwaj	4 sztuka
	- znaki drogowe pionowe	13 935 sztuk
	- oznakowanie drogowe poziome	45 275 m <sup>2</sup>
	- punkty oświetlenia ulicznego Gminy Bytom	3 736 sztuk
	- parki miejskie	9 sztuk
	powierzchnia	71,97 ha
	- zieleńce	127 sztuk
	powierzchnia	45,41 ha
	- Cmentarz Komunalny	1 sztuka
	powierzchnia	7,56 ha

	- fontanny	11 sztuk
	- rzeźby plenerowe	8 sztuk
	- pomniki	1 sztuka
	- plac zabaw	68 sztuki
	- boiska ogólnodostępne	16 sztuk
	- siłownie plenerowe	13 sztuk
	- skatepark	1 sztuki
	- streetworkout	2 sztuki
	- pole do gry w boule	2 sztuki
	- pole do gry w frisbee	1 sztuka
	- amfiteatr	1 sztuka
	- ścieżki rowerowe	35,474 km
	- psie wybiegi	6 sztuk
	- sieci kanalizacji deszczowej	204,1 mb
	- przepompownie wód opadowych lub roztopowych	12 sztuk
	- komunalne zasoby mieszkaniowe:	
	• budynki mieszkalne	605 budynków
	• lokale mieszkalne	10 114 lokali
	• powierzchnia użytkowa mieszkań	509.0 m <sup>2</sup>
	• lokale użytkowe	1 318 lokale
	• powierzchnia lokali użytkowych	92,2 tys. m <sup>2</sup>
<b>Kultura i sportu</b>	- pływalnia kryta ul. Parkowa 1	1 obiekt
	- pływalnia odkryta nr 1 przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- rokowisko przy ul. Pułaskiego 69	1 obiekt
	- lodowisko sztuczne przy ul. Pułaskiego 71	1 obiekt
	- hala sportowa przy ul. Kosynierów 15	1 obiekt
	- hala sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131	1 obiekt
	- zespół boisk sportowych „Torkacik” przy ul. Tarnogórskiej 1	1 obiekt

	- hala sportowa „Na Skarpie”	1 obiekt
	- kompleks sportowy Moje boisko - Orlik 2012 " ul. Chorzowska 28 H	1 obiekt
	- obiekt sportowy przy ul. Worpie 18	1 obiekt
	- lodowisko sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- obiekt sportowy przy ul. Ostatniej	1 obiekt
	- kompleks sportowy przy ul. Modrzewskiego 3	1 obiekt
	- boisko sportowe przy ul. Dzierżonia 21	1 obiekt
	- boisko sportowe przy ul. Tuwima 43	1 obiekt
	- szkolnictwo podstawowe	25 budynków
	- przedszkola miejskie	33 budynki i 7 lokali
	- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 budynek
	- Żłobek Miejski nr 1	1 budynek
<b>Ochrony zdrowia i opieki społecznej</b>	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 budynków i 11 lokali
	- Bytomskie Centrum Wsparcia	10 budynków
	- Centrum Integracji Społecznej	1 budynek
	- Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 budynek

## **6. Zestawienie ilościowe majątku powiatowego:**

### **- z zakresu gospodarki komunalnej:**

- drogi powiatowe – 56 km o powierzchni około 482 268 m<sup>2</sup>
- drogi wojewódzkie – 5 km o powierzchni około 75 754 m<sup>2</sup>
- drogi krajowe – 29 km o powierzchni około 378 198 m<sup>2</sup>

### **- 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 Opiekuńcza - Wychowawcza nr 1 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza nr 2 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza nr 3 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza nr 8 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza nr 9 – 1 lokal
- Dom Dziecka nr 1 – 1 kompleks 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 2023, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

- 1. Przebudowa ulicy Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego** – Umowa na wykonanie w/w zakresu została podpisana na kwotę 22 970 892,2 zł (waloryzacja 2 153 414,55 zł ), z czego 8 130 300,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a 8 587 941,00 zł z Górnoląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wykonano m.in. nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżkę rowerową, oświetlenie, nasadzenia drzew, zieleni, wiaty przystankowe, oznakowanie poziome i pionowe.
- 2. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego** – W ramach zadania wypłacono w roku 2023 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 359 960,25 zł.
- 3. Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu** – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wykonano m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni, ławki multimedialne, ławki, kosze, donice. Roboty budowlane zakontraktowane są łącznie kwotą 14 638 815,94 zł z czego 10 452 975,08 zł to dofinansowanie z RPO WSL.
- 4. Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I** – Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca jest na etapie uzyskania prawomocnej decyzji ZRID. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2023 to 47 721,00 zł.

5. **Przebudowa ul. 9-go maja – etap I** – Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2023 to 39 185,00 zł.
6. **Przebudowa ul. Cyryla Metodego – etap I** – Zadanie zostało wykonane w 100%. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację wraz z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2023 to 47 928,00 zł. Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład na realizację robót budowlanych. Prognozowany ostateczny termin ogłoszenia postępowania o zamówienie to II kwartał 2024r.
7. **Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II** – Zadanie zrealizowano w 100%. Zadanie zrealizowane w 7 lokalizacjach: ul. Kochanowskiego, Park Ludowy, Staffa, Witczaka, Al. Marka, Grabowa, Stalowa. Wykonano: place zabaw, pergole, rabaty, altany dla imprez plenerowych, ścieżki dydaktyczno - przyrodnicze, miejsce odpoczynku dla rowerzystów, stacje serwisu rowerów, nasadzenia, donice z zielenią dekoracyjną, pylony informacyjne, monitoring, ławki, leżanki, siedziska, ławki - huśtawki, rozbudowę oświetlenia. Łączna wartość robót wyniosła 8 340 919,32 zł, dofinansowanie 7 406 312,58 zł.
8. **Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu - w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek** – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zadanie zrealizowane w 4 lokalizacjach: Nowa Kolonia Robotnicza, ul. Konstytucji 31a oraz 38, Zabrzeńska 126. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnie utwardzoną, nawierzchnię z piasku, palisady przy zieleńcach, ławki, ławki ze stołem, kosze na śmieci, ławka - huśtawka, bujaki, piaskownicę, karuzele, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, zestaw do podciągania, worek bokserski, poręcze, ławeczka nachylona, zestaw wyczynowy, stół do ping-ponga, stół do piłkarzyków, wiaty śmietnikowe, stojaki na rowery, pergole. Łączna wartość robót wyniosła 8 024 303,55 zł, dofinansowanie 7 285 534,42 zł.
9. **Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza** – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnia utwardzoną, nawierzchnię z geokraty, nawierzchnię mineralno żywiczną, nawierzchnia z maty przerosłowej, ławki, kosze, leżaki, stół do pong-ponga, zbiornik na wodę deszczową, stojaki na rowery. Zadanie dofinansowane z RPO WSL. Wartość robót to 2 885 057,29 zł, dofinansowanie w wysokości 2 216 475,82 zł.

10. **Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego** – Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2023 to 35 175,00 zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
11. **Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką** – Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zrealizowano w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2023 to 166 164,00 zł. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 000 000,00 zł.
12. **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)** – Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 344 378,40 zł.
13. **Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I** – Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Organizatorem postępowania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
14. **Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic, Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej, oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu** – Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 29 999 993,00 zł. Łączna kwota na realizację zadania 41 148 659,85 zł. Nakłady poniesione w roku 2023 to 30 003,93 zł.
15. **Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu** – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: słup stalowy na fundamencie z wysięgnikiem, oprawa LED Izylum Schreder. W roku 2023 poniesiono nakłady w wysokości 23 000,00 zł.
16. **Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej** – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: budowę chodnika z kostki betonowej, obrzeża betonowe, wymianę krawężnika betonowego, barierki ochronne. Łączna wartość poniesionych nakładów na roboty budowlane to 62 397,90 zł, poniesione w roku 2023.

- 17. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 – etap III – budowa instalacji oświetlenia i monitoringu** – Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano instalację oświetlenia oraz monitoring. Łączna wartość poniesionych nakładów to 58 564,00 zł, poniesione w roku 2023.
- 18. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej** – Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenów inwestycyjnych. Łączna wartość poniesionych nakładów to 35 500,00 zł, poniesione w roku 2023.
- 19. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej** – Zadanie zrealizowane w 100%. Zakres rzeczowy: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ulicy Węglowej. Powstała grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej na odcinku ponad 115 metrów, zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 34 m<sup>3</sup> oraz wylot wód deszczowych. Łączna wartość poniesionych nakładów na roboty budowlane to 423 999,99 zł, poniesione w roku 2023.
- 20. DŻOŃCIO PARK – Strefa Rekreacji Dla Psów i ich Właścicieli – Budżet Obywatelski** – Zadanie zrealizowano w 100%. Zakres rzeczowy: ławki, kosze na odchody, kosze na śmieci, ławkostół, drążki do przeskoków, obręcze trio, pochylnia duża S, równoważnia ruchoma mała, równoważnia ruchoma duża, słupki do slalomu, tunel niski, tunel ruchomy, regulamin, miski na wodę, tablica pamiątkowa, ogrodzenie stalowe, furtki stalowe, nawierzchnia z kostki brukowej, nawierzchnie mineralne, nawierzchnia z kruszywa. Łączna wartość poniesionych nakładów na roboty budowlane to 355 000,00 zł w roku 2023.
- 21. Modernizacja placu zabaw przy ul. Palińskiego w Bytomiu, zlokalizowanego na działce 3952/384** – Zadanie zrealizowano w 100%. Zakres rzeczowy: labirynt – urządzenie sprawnościowe, regulamin placu zabaw, ławki, kosze na odpady, zestaw zabawowy statek, huśtawka podwójna metalowa siedzisko płaskie i kubełek, huśtawka wagowa metalowa, bujaki sprężynowy Ryba, obrzeża gumowe, nawierzchnia trawiasta, nawierzchnia z płyt SRB, ogrodzenie stalowe, brama oraz furtka stalowa. Łączna wartość poniesionych nakładów na roboty budowlane to 97 425,50 zł w roku 2023.



- 22. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla rozbudowy sygnalizacji świetlnych na liniach T6, T7 i T19 – Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu – Zadanie zrealizowano w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów to 11 480,00 zł w roku 2023.**
- 23. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla rozbudowy sygnalizacji świetlnych na liniach T6, T7 i T19 – Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu – Zadanie zrealizowano w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów to 11 480,00 zł w roku 2023.**
- 24. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla rozbudowy sygnalizacji świetlnych na liniach T6, T7 i T19 – Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów to 11 480,00 zł w roku 2023.**
- 25. Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu – Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę i konfigurację sterowników, włączenie sterowników do platformy ITS (GZM), rozbudowę detekcji oraz zmiany programów sygnalizacji z uwzględnieniem realizacji priorytetów dla tramwajów oraz budowę nowej sygnalizacji na przejeździe tramwajowym przy ul. Pszczyńskiej. Łączna wartość poniesionych nakładów to 757 434,00 zł w roku 2023.**
- 26. Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu – Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę i konfigurację sterowników, włączenie sterowników do platformy ITS (GZM), rozbudowę detekcji oraz zmiany programów sygnalizacji z uwzględnieniem realizacji priorytetów dla tramwajów. Łączna wartość poniesionych nakładów to 270 600,00 zł w roku 2023.**

- 27. Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu** – Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę i konfigurację sterowników, włączenie sterowników do platformy ITS (GZM), rozbudowę detekcji oraz zmiany programów sygnalizacji z uwzględnieniem realizacji priorytetów dla tramwajów. Łączna wartość poniesionych nakładów to 405 900,00 zł w roku 2023.
- 28. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu** – Zadanie zrealizowane w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów to 183 270,00 zł w roku 2023.
- 29. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T7 w Bytomiu** – Zadanie zrealizowane w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów to 145 140,00 zł w roku 2023.
- 30. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu** – Zadanie zrealizowane w 100%. Łączna wartość poniesionych nakładów to 174 660,00 zł w roku 2023.
- 31. Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej** – trwa rzeczowa realizacja zadania. Umowa została zawarta do dnia 05.01.2024 r. Łączna wartość poniesionych nakładów to 399 994,34 zł w roku 2023.
- 32. Stworzenie ZIELONYCH PRZYSTANKÓW na terenie Gminy Bytom** – Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Lokalizacja 1 Zielony przystanek BYTOM SAĐ - na ul. Sądowej – kierunek Stroszek. Lokalizacja 2 Zielony przystanek KARB ul. Miechowska (Karb) – kierunek Miechowice. Lokalizacja 3 Zielony przystanek BYTOM ul. Witczaka przystanek ul. Prusa. Wykonano 3 zielone przystanki, w ramach których powstały błyskawiczne zielone ekrany, roślinność niska – rozplenica Japońska Hameln Gold oraz Żurawka Black Pearl Heuchera oraz zostały postavione donice na roślinność niską oraz ekrany błyskawiczne. Łączna wartość poniesionych nakładów to 71 659,80 zł w roku 2023.

**33. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem psiego wybiegu w parki im. F. Kachla w Bytomiu – Zadanie zrealizowane w 100%. Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, montaż ogrodzenia 200 mb wraz z dwoma słupami wejściowymi, montaż regulaminu psiego wybiegu z zasadami korzystania, montaż urządzeń psiego wybiegu (tor przeszkód, dwustronna pochylnia, obręcze do przeskoków, słupki do slalomu, miski na wodę – 2 szt.). Łączna wartość poniesionych nakładów to 97 700,00 zł w roku 2023.**

**34. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – W ramach zadania wypłacono w roku 2023 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 2 364 313,03 zł. W ramach zadania wykonano również 84 mb chodnika wzdłuż ul. Piłkarskiej. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki brukowej betonowej a szerokość chodnika wynosi 2m. Łączna wartość zadania to 48 446,00 zł.**

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 2023 w ramach działalności poza zakresem drogowym należą zakupy inwestycyjne za kwotę 149 937,71 zł. W ramach zadania zakupiono:

- serwer – kwota 17 175,72zł;
- Plotter Designjet T830 – kwota 21 402,00 zł;
- urządzenie zabawowe na plac zabaw przy ul. Prokopa – kwota 24 477,00 zł;
- samochód osobowy Toyota Yaris – kwota 86 882,99 zł.

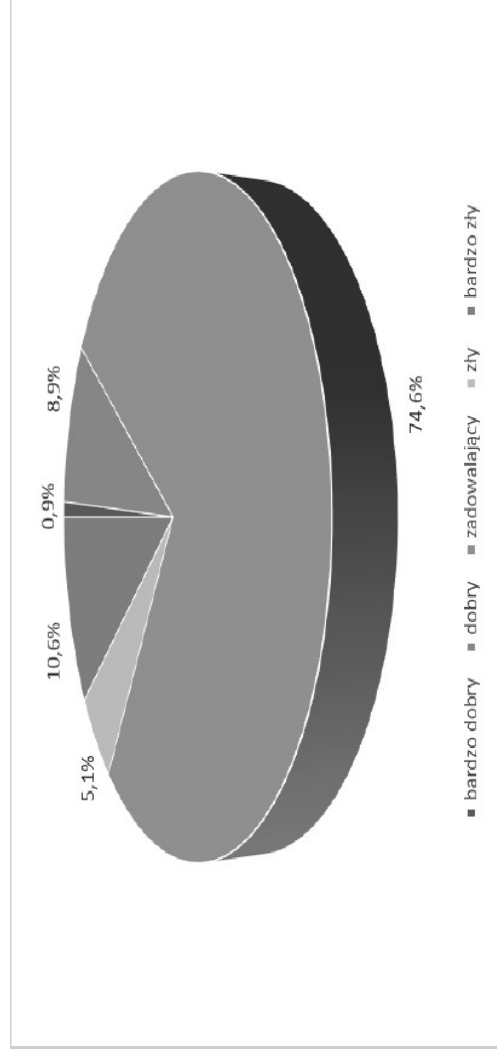
Zasób komunalny miasta jest zarządzany przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. W 2023 r. zasób obejmował 605 budynków (bez Wspólnot Mieszkaniowych). W komunalnym zasobie Bytomia na dzień 31.12.2023 r. znajdowało się ogółem 10 114 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 509,0 tys. m<sup>2</sup>, w tym m.in.:

- 1 935 (19,13%) lokali niezajętych, z czego około 50% to lokale zawieszone z przyczyn technicznych lub posiadające wadę techniczną uniemożliwiającą ich zagospodarowanie. Pozostałe lokale niezajęte to lokale w tzw. obrocie np. objęte rewitalizacją, w trakcie remontu przez Gminę, propozycje na lokale do remontu na koszt przyszłego najemcy, w trakcie kwalifikacji przeznaczenia lokalu, w trakcie odzyskiwania lokalu itp.
- 416 (4,11%) lokali socjalnych.

W skład zasobu wchodziło także 1 318 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 92,2 tys. m<sup>2</sup>.

Stan techniczny budynków komunalnych określony został w 74,6% jako zadowalający, 8,9% jako dobry, 0,9% bardzo dobry, 5,1% jako zły i 10,6% bardzo zły. (wykres 1)

Wykres 1. Struktura budynków mieszkalnych według stanu technicznego



Źródło: opracowano na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań w Bytomiu

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Bytomskie Mieszkania w roku 2023, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

1. Modernizacja lokali mieszkalnych
2. Modernizacja lokali o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy
3. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
4. Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark
5. Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec
6. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)
7. Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Bytom
8. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek

## **8. Gospodarka mieniem gminnym w roku 2023.**

Do ewidencji majątku Gminy prowadzonej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., przyjęto majątek o wartości brutto 68 250 479,44 zł, a przekazano do ewidencji w jednostkach podległych majątek o wartości brutto 41 102 652,17 zł.

Do ważniejszych inwestycji miejskich ewidencjonowanych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego zakończonych w roku 2023 należą:

1.	Modernizacje gminnych lokali mieszkalnych BM	<b>29 544 863,96 zł</b>
2.	Budowa budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu i Żłobka Miejskiego nr 2 w Bytomiu oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	<b>13 509 353,00 zł</b>
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	<b>4 367 151,24 zł</b>
4.	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bytomiu - BO	<b>2 059 990,00 zł</b>
5.	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym	<b>1 855 500,00 zł</b>
6.	Bytom - Aktywne Miasto - Modernizacja auli Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w Bytomiu, dostawa wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 33	<b>481 289,53 zł</b>
7.	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - monitoring miejski	<b>458 999,96 zł</b>
8.	Miasteczko Ruchu Drogowego - Rowerowy Zakątek SP45	<b>413 999,99 zł</b>
9.	Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu.	<b>369 000,00 zł</b>

10.	Projekt Cyfrowa Gmina - wyposażenie szkół	<b>368 074,94 zł</b>
11.	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu - BO	<b>367 400,00 zł</b>
12.	Bajeczne place zabaw dla małych bytomian - BO	<b>306 126,09 zł</b>
13.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	<b>223 046,97 zł</b>
14.	Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu	<b>164 000,00 zł</b>
15.	Oświetlenie boiska treningowego trawiastego przy ul. Modrzewskiego 3	<b>148 446,24 zł</b>
16.	Teraz Karb - etap II - Budowa strefy z urządzeniami sprawnościowymi na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu - BO	<b>141 865,00 zł</b>
17.	Plac zabaw rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze - BO	<b>126 075,00 zł</b>
18.	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	<b>115 578,00 zł</b>
19.	Dostawa kamer monitoringu dla obiektu sportowego przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu wraz z instalacją	<b>106 499,99 zł</b>
20.	Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku treningowym o nawierzchni trawiastej przy ul. Modrzewskiego 3	<b>87 999,99 zł</b>
21.	Modernizacja węzła sanitarnego Szatnia klubu LKS Tempo Stolarzowice	<b>79 998,00 zł</b>

22.	Razem dla Stolarzowic i Górnik - Dostawa wraz z montażem garażu blaszanego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Żołnierskiej 41 - BO	<b>71 360,60 zł</b>
23.	Zakup i dostawa dwóch kas biletowych dla obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3	<b>48 462,00 zł</b>
24.	Zakup i instalacja wiat przystankowych	<b>48 320,55 zł</b>
25.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	<b>42 184,08 zł</b>
26.	Razem dla Górnik i Stolarzowic – Wykonanie ogrodzenia boiska LZS RODŁO Górniki w Bytomiu przy ul. Sportowej 8 - BO	<b>40 200,00 zł</b>
27.	Przystosowanie chłodni znajdującej się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu na tymczasowe miejsce przechowywania tusz dzików pozyskanych w wyniku odstrzału redukcyjnego	<b>14 514,00 zł</b>
28.	Dostawa piłkochwytyów do klubu sportowego LKS Tempo Stolarzowice w Bytomiu	<b>12 500,00 zł</b>
29.	Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia - BO	<b>12 316,37 zł</b>



Obrót mieniem komunalnym w analizowanym okresie obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>I.</b>	<b>Dzierżawa nieruchomości</b>	
1.	Ilość złożonych wniosków na dzierżawę	414
2.	Ilość złożonych wniosków o przedłużenie dzierżawy	119
3.	Ilość nowych umów dzierżawy	292
4.	Ilość przedłużonych umów dzierżawy	61
<b>II.</b>	<b>Zbycie nieruchomości gruntowych</b>	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	80
	a) <i>prawo własności</i>	80
	b) <i>prawo użytkowania wieczystego</i>	0
3.	Łączna powierzchnia nieruchomości (m <sup>2</sup> )	262 357,00
4.	Łączna wartość nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	10 284 842,06
5.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) <i>forma przetargowa</i>	39
	b) <i>forma bezprzetargowa</i>	41
<b>III.</b>	<b>Zbycie nieruchomości zabudowanych</b>	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	12
	a) <i>budynki mieszkalno - użytkowe</i>	8
	b) <i>budynki użytkowe</i>	3
	c) <i>domki jednorodzinne</i>	1
3.	Łączna powierzchnia użytkowa budynków (m <sup>2</sup> )	6 568,91
4.	Łączna wartość budynków (zł)	6 839 838,00
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) <i>prawo własności</i>	12

	<i>b) prawo użytkowania wieczystego</i>		0
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m <sup>2</sup> )		37 611,00
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)		148 522,00
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:		
	<i>a) forma przetargowa</i>		12
	<i>b) forma bezprzetargowa</i>		0
<b>IV. Zbycie garaży</b>			
1.	Ilość złożonych wniosków		0
2.	Ilość zbytych nieruchomości		6
3.	Łączna powierzchnia budynków garaży (m <sup>2</sup> )		104,81
4.	Łączna wartość budynków (zł)		145 810,08
5.	Rodzaj zbycia gruntu		
	<i>a) prawo własności</i>		5
	<i>b) prawo użytkowania wieczystego</i>		1
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m <sup>2</sup> )		122,00
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)		0,00
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:		
	<i>a) forma przetargowa</i>		0
	<i>b) forma bezprzetargowa</i>		6
<b>V. Zbycie nieruchomości lokalowych</b>			
1.	Ilość złożonych wniosków, w tym		228
	<i>a) kupno lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy</i>		228
	<i>b) kupno lokalu niemieszkalnego na rzecz najemcy</i>		0
2.	Ilość zbytych lokali		271
	<i>a) mieszkalnych w drodze przetargu</i>		25
	<i>b) mieszkalnych na rzecz najemcy</i>		228
	<i>c) niemieszkalnych na rzecz najemcy</i>		7
	<i>d) niemieszkalnych w drodze przetargu</i>		11
3.	Łączna powierzchnia użytkowa lokali (m <sup>2</sup> )		14 814,36

	a) mieszkalnych w drodze przetargu		1 163,74
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy		12 668,45
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy		356,53
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu		625,64
4.	Łączna wartość lokali (zł)		5 965 192,23
	a) mieszkalnych w drodze przetargu		2 685 563,22
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy		2 211 291,65
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy		590 028,00
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu		478 309,36
5.	Rodzaj zbycia niewydzielonych części działek gruntu		
	a) prawo własności		271
	b) prawo użytkowania wieczystego		0
6.	Łączna wartość niewydzielonych części działek gruntu oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)		533 033,57
7.	Ilość sprzedanych nieruchomości:		
	a) forma przetargowa		36
	b) forma bezprzetargowa		235

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

Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2023 roku i planowane wpływy w roku 2024 z tytułu wykonywania prawa własności lub użytkowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach
1.	<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów:</b> - 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.)	<b>5 339 045,46</b>	<b>5 263 453,00</b>	<b>674 351,62</b>	<b>780 000,00</b>
		719 712,38	800 000,00	589 612,70	700 000,00
		2 928 058,51	2 900 000,00	-	-
		147 373,07	164 600,00	79 271,48	75 000,00
		727 550,03	755 000,00	-	-
		405 808,04	440 243,00	-	-
2.	<b>Wydział Obrotu Nieruchomościami:</b> - najem i dzierżawa - wpływy z tyt. zarządu i użytkowania wieczystego - wpływy z tyt. sprzedaży i przekształceń prawa wieczystego użytkowania - inne	<b>28 424 534,49</b>	<b>24 580 000,00</b>	<b>8 953 611,20</b>	<b>13 573 000,00</b>
		1 659 950,17	1 700 000,00	131 986,07	240 000,00
		1 188 916,63	1 500 000,00	7 177 038,62	5 400 000,00
		25 103 283,15	21 000 000,00	988 928,04	7 910 000,00
		472 384,54	380 000,00	655 658,47	23 000,00
3.	<b>Wydział Administracyjny:</b> - najem pomieszczeń, sprzedaż składników majątkowych i inne	<b>196 766,83</b>	<b>151 536,00</b>	-	-
		196 766,83	151 536,00	-	-
4.	<b>Wydział Inżynierii Środowiska:</b> dochody związane ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt uzyskane zgodnie z cennikiem na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 106/2023 (obowiązuje do 31.12.2023 r.) oraz na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 530/2023 (obowiązuje od 01.01.2024 r.)	<b>152 886,43</b>	<b>160 000,00</b>	-	-
		152 886,43	160 000,00	-	-

<b>5.</b>	<b>Bytomskie Mieszkania</b> dochody z tytułu czynszu, dzierżawy, odszkodowania, inne opłaty i kary itp.	<b>56 530 287,42</b> 56 530 287,42	<b>65 105 100,00</b> 65 105 100,00	<b>151 507,35</b> 151 507,35	<b>0,00</b> 0,00
<b>6.</b>	<b>Wydział Komunalny</b> dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych i inne	<b>15 036,48</b> 15 036,48	<b>20 000,00</b> 20 000,00	- -	- -
<b>7.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji:</b> - najem pomieszczeń - inne	<b>9 477 003,00</b> 493 733,00 8 983 270,00	<b>3 366 000,00</b> 1 000 000,00 2 366 000,00	- - -	- - -
<b>8.</b>	<b>Szkolnictwo:</b> - dochody z najmu pomieszczeń i lokali – WRD - dochody z najmu pomieszczeń i lokali – DOCHODÓW WŁASNYCH	<b>637 943,74</b> 609 214,50 28 729,24	<b>743 038,00</b> 712 568,00 30 470,00	<b>959 890,88</b> 827 243,43 132 647,45	<b>1 058 989,00</b> 1 009 339,00 49 650,00
<b>9.</b>	<b>Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej:</b> - dochody z najmu pomieszczeń i lokali, - sprzedaż składników majątkowych - inne	<b>66 751,12</b> 49 571,35 42,35 17 137,42	<b>52 907,00</b> 52 907,00 - -	<b>1 518 454,40</b> 1 518 454,40 - -	<b>1 500 000,00</b> 1 500 000,00 - -
<b>Razem:</b>		<b>100 840 254,97</b>	<b>99 442 034,00</b>	<b>12 257 815,45</b>	<b>16 912 014,00</b>

[w złotych]

## **10. Ograniczone prawa rzeczowe na dzień 31.12.2023 roku**

1. Stan hipotek (tj. ograniczonych praw rzeczowych) ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynosi:  
47 988 988,70 zł w tym:
  - stan zastawów skarbowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych należnych Gminie Bytom wynosi: 88 926,58 zł.
  - stan należności podatkowych zabezpieczonych wynosi: 20 166 992,31 zł.
2. Stan hipotek (tj. ograniczonych praw rzeczowych) ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności dochodów niepodatkowych wynosi: 2 251 828,20 zł, w tym :
  - stan zaległości niepodatkowych zabezpieczonych wynosi: 292 954,82 zł.
3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą: 28 902 268,26 zł.
4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych wynosił 0,00 zł.

## **11. Prognoza majątku na dzień 31.12.2024 roku**

### **A. Pozyskiwanie mienia w procesie inwestycyjnym**

Wartość gminnych inwestycji na dzień 31.12.2024 r. wyniesie ogółem: 14 883 628,34 zł

1.	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków przy ul. Stolarzowickiej 19	1 214 000,00 zł
2.	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	15 732,67 zł
3.	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	15 732,67 zł
4.	Adaptacja budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	6 327 500,00 zł
5.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	1 210 000,00 zł
6.	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	922 500,00 zł
7.	BO Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	1 990 000,00 zł
8.	BO Gramy dla Knajfeldu	499 000,00 zł
9.	BO Razem dla Stolarzowic i Górnik	410 975,00 zł
10.	BO Aktywne Miasto II	532 460,00 zł
11.	BO Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	280 000,00 zł
12.	BO Bytom na Sportowo	334 000,00 zł

13.	RFIL Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu		201 728,00 zł
14.	System nawadniania boiska treningowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu		150 000,00 zł
15.	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego oraz instalacji elektrycznej w obiekcie sportowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu		500 000,00 zł
16.	Dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3		230 000,00 zł

### B. przyjmowanie mienia od zewnętrznych inwestorów i podmiotów

Kierunki działań w zakresie majątku miasta założone na dzień 31.12.2024 r. mają na celu powiększanie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiągnięcie określonych pożytków poprzez :

- dalsze zagospodarowanie zasobów gruntów miejskich 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.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto ( wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>1 776 214 522</b>	<b>1 664 950 102</b>	<b>1 473 988 851</b>	<b>68 146 976</b>	<b>122 814 274</b>	<b>1 125 744 419</b>	<b>-111 264 420</b>
	1. Urząd Miejski	885 560 507	925 547 265	867 147 318	54 092 901	4 307 046	345 443 765	39 986 758
	2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	443 839 462	482 793 663	478 219 118	2 106 158	2 468 387	531 073 030	38 954 202
	3. Bytomskie Mieszkania	105 734 893	105 158 453	140 825	2 493 613	102 524 015	105 245 997	-576 440
	4. Ośrodek Sportu i Rekreacji	118 101 566	111 010 957	110 055 835	826 737	128 385	111 183 363	-7 090 609
	5. Centrum Usług Wspólnych	243 263	255 913	0	255 913	0	255 913	12 651
	6. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 243 170	6 249 373	1 707 670	268 603	4 273 100	6 197 590	6 203
	7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	204 219 417	21 715 238	8 246 292	5 041 039	8 427 907	21 999 613	-182 504 179
	8. Bytomskie Centrum Wsparcia	1 969 552	1 931 288	1 189 514	712 903	28 871	1 872 388	-38 264
	9. Centrum Integracji Społecznej	5 817 667	5 592 506	4 771 418	807 037	14 051	0	-225 161
	10. Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	2 441 267	2 531 624	1 990 189	540 204	1 231	2 472 760	90 357
	11. Żłobek Miejski nr 1	840 381	835 980	502 357	286 950	46 673	0	-4 401

	12. Żłobek Miejski nr 2		0	140 589	0	139 057	1 532	0	140 589
	13. Straż Miejska		1 203 377	1 187 252	18 315	575 861	593 075	0	-16 125
<b>B</b>	<b>Instytucje Kultury</b>		<b>19 927 610</b>	<b>19 017 437</b>	<b>12 548 939</b>	<b>6 135 940</b>	<b>332 557</b>	<b>17 323 872</b>	<b>-910 174</b>
	1. Miejska Biblioteka Publiczna		7 907 333	7 851 828	3 976 170	3 701 512	174 146	7 800 000	-55 505
	2. Bytomskie Centrum Kultury		10 305 563	9 523 872	8 292 724	1 241 073	-9 926	9 523 872	-781 691
	3. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK		1 714 714	1 641 737	280 045	1 193 355	168 337	0	-72 977
	<b>Ogółem (A+B)</b>		<b>1 796 142 132</b>	<b>1 683 967 538</b>	<b>1 486 537 791</b>	<b>74 282 916</b>	<b>123 146 831</b>	<b>1 143 068 290</b>	<b>-112 174 594</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Proгноza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	559 499 243,58	565 482 414,39	565 482 414,39	0,00	0,00	0,00	5 983 170,81
2.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	180 128 003,95	194 825 020,38	192 038 080,73	2 786 939,65	0,00	209 658 648,72	14 697 016,43
3.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydział Administracyjny	14 520 932,59	18 451 658,94	6 520 758,91	11 930 900,03	0,00	0,00	3 930 726,35
5.	Wydział Księgowości i Budżetu	3 154 049,11	3 595 406,18	0,00	0,00	3 595 406,18	0,00	441 357,07
6.	szkolnictwo :							
	Przedszkola Miejskie	28 235 805,96	41 677 076,85	34 036 529,60	7 141 144,68	499 402,57	40 218 072,35	13 441 270,89
	Szkoły Podstawowe	100 022 472,28	101 515 688,64	69 069 534,55	32 233 916,55	212 237,54	95 567 044,32	1 493 216,36
	RAZEM	128 258 278,24	143 192 765,49	103 106 064,15	39 375 061,23	711 640,11	135 785 116,67	14 934 487,25
Ogółem – Urząd Miejski		885 560 507,47	925 547 265,38	867 147 318,18	54 092 900,91	4 307 046,29	345 443 765,39	39 986 757,91

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) <b>w tym grunty</b>	2. Wyposażenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	305 359,35	304 720,83	145 171,87	154 716,42	4 832,54	294 814,74	-638,52
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	462 003,65	473 348,52	316 214,56	150 875,57	6 258,39	502 956,31	11 344,87
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	624 531,74	613 122,37	291 221,30	275 484,33	46 416,74	598 235,18	-11 409,37
4.	Przedszkole Miejskie nr 5	177 846,08	232 645,59	0,00	225 121,95	7 523,64	232 645,59	54 799,51
5.	Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	817 625,03	806 894,35	431 225,16	360 462,19	15 207,00	784 827,13	-10 730,68
6.	Przedszkole Miejskie nr 9	337 819,25	341 574,52	179 120,00	147 531,87	14 922,65	341 324,52	3 755,27
7.	Przedszkole Miejskie nr 10	3 133 686,07	3 092 064,38	2 744 107,70	320 610,97	27 345,71	3 032 935,29	-41 621,69
8.	Przedszkole Miejskie nr 12	243 170,89	238 718,64	60 134,18	162 132,91	16 451,55	233 843,56	-4 452,25
9.	Przedszkole Miejskie nr 14	707 036,35	675 120,99	474 536,48	192 965,40	7 619,11	666 894,52	-31 915,36
10.	Przedszkole Miejskie nr 15	831 980,79	795 902,79	642 737,76	152 038,10	1 126,93	768 634,20	-36 078,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 16	168 751,12	166 462,78	42 391,21	122 831,86	1 239,71	162 673,59	-2 288,34
12.	Przedszkole Miejskie nr 18	247 943,95	255 771,38	143 819,00	105 918,75	6 033,63	0,00	7 827,43

13.	Przedszkole Miejskie nr 20	488 998,07	480 621,69	279 449,31	185 432,45	15 739,93	470 798,56	-8 376,38
14.	Przedszkole Miejskie nr 21	1 188 425,39	1 311 434,78	1 174 994,35	131 892,74	4 547,69	1 284 487,86	123 009,39
15.	Przedszkole Miejskie nr 24	928 285,77	901 464,09	738 888,71	160 154,40	2 420,98	879 093,97	-26 821,68
16.	Przedszkole Miejskie nr 25	735 276,53	723 166,15	554 501,31	166 105,56	2 559,28	706 695,81	-12 110,38
17.	Przedszkole Miejskie nr 29	474 665,29	504 752,03	258 361,28	185 509,27	60 881,48	494 869,11	30 086,74
18.	Przedszkole Miejskie nr 30	477 255,91	447 389,36	233 624,76	127 698,34	86 066,26	440 024,52	-29 866,55
19.	Przedszkole Miejskie nr 31	251 932,00	373 734,22	251 618,72	119 932,23	2 183,27	369 595,85	121 802,22
20.	Przedszkole Miejskie nr 32	857 583,44	837 969,31	614 403,54	214 995,27	8 570,50	817 422,24	-19 614,13
21.	Przedszkole Miejskie nr 33	667 252,37	723 976,66	594 555,45	62 028,60	67 392,61	711 775,22	56 724,29
22.	Przedszkole Miejskie nr 35	109 320,95	110 476,81	7 710,78	96 214,76	6 551,27	110 224,68	1 155,86
23.	Przedszkole Miejskie nr 36	2 415 548,12	2 533 009,27	2 217 890,55	306 010,73	9 107,99	2 464 893,04	117 461,15
24.	Przedszkole Miejskie nr 39	396 570,32	385 168,09	241 415,47	142 628,57	1 124,05	378 306,03	-11 402,23
25.	Przedszkole Miejskie nr 40	306 533,17	298 774,36	136 283,55	153 367,49	9 123,32	286 951,65	-7 758,81
26.	Przedszkole Miejskie nr 42	2 207 004,15	2 103 409,06	1 924 999,83	182 325,66	-3 916,43	2 019 823,61	-103 595,09
27.	Przedszkole Miejskie nr 43	111 833,33	120 535,73	0,00	122 140,05	-1 604,32	120 535,73	8 702,40
28.	Przedszkole Miejskie nr 44	544 901,36	503 824,82	347 433,19	142 501,66	13 889,97	501 665,74	-41 076,54
29.	Przedszkole Miejskie nr 45	170 141,68	167 431,24	44 183,84	115 570,34	7 677,06	164 331,22	-2 710,44
30.	Przedszkole Miejskie nr 48	799 653,67	783 974,77	462 591,46	307 710,73	13 672,58	761 879,45	-15 678,90

31.	Przedszkole Miejskie nr 49	274 949,51	288 397,84	173 686,25	93 851,56	860,03	262 232,96	-6 551,67
32.	Przedszkole Miejskie nr 51	397 088,59	405 896,15	236 718,79	166 998,15	2 179,21	397 055,92	8 807,56
33.	Przedszkole Miejskie nr 52	560 388,39	563 362,60	438 807,66	121 410,68	3 144,26	552 052,18	2 974,21
34.	Przedszkole Miejskie nr 53	325 865,88	323 151,71	153 059,47	169 412,78	679,46	407 737,44	-2 714,17
35.	Przedszkole Miejskie nr 54	2 231 792,35	2 245 378,46	2 073 643,55	167 931,27	3 803,64	2 237 160,51	13 586,11
36.	Przedszkole Miejskie nr 56	240 559,79	236 992,18	126 675,46	110 933,33	-616,61	232 509,27	-3 567,61
37.	Przedszkole Miejskie nr 58	641 413,15	13 962 526,09	13 503 253,95	442 719,01	16 553,13	13 211 649,60	13 321 112,94
38.	Przedszkole Miejskie nr 59	569 891,87	552 649,01	334 189,26	213 256,57	5 203,18	534 140,08	-17 242,86
39.	Przedszkole Miejskie nr 62	144 434,56	152 994,09	7 396,20	144 549,75	1 048,14	152 540,25	8 559,53
40.	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 660 486,08	1 658 269,14	1 435 513,69	217 172,41	5 583,04	1 627 835,22	-2 216,94
<b>RAZEM:</b>		<b>28 235 805,96</b>	<b>41 677 076,85</b>	<b>34 036 529,60</b>	<b>7 141 144,68</b>	<b>499 402,57</b>	<b>40 218 072,35</b>	<b>13 441 270,89</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) <b>w tym grunty</b>	2. Wyposażenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Proгноza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	2 018 663,20	3 809 564,51	1 993 826,14	1 815 738,37	0,00	3 820 000,00	1 790 901,31
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	3 072 940,80	3 110 652,22	1 837 084,96	1 273 567,26	0,00	3 036 981,00	37 711,42
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	3 662 700,84	3 537 801,26	2 148 664,19	1 386 216,04	2 921,03	3 427 314,39	-124 899,58
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	1 636 340,97	1 793 360,15	731 535,21	1 061 824,94	0,00	1 850 000,00	157 019,18
5.	Szkoła Podstawowa nr 9	329 169,49	308 809,68	148 215,41	160 585,27	9,00	123 040,00	-20 359,81
6.	Szkoła Podstawowa nr 16	2 297 343,74	2 270 590,53	784 098,19	1 486 492,34	0,00	2 290 000,00	-26 753,21
7.	Szkoła Podstawowa nr 21	5 531 321,51	5 339 897,26	3 865 951,39	1 473 945,87	0,00	5 384 897,00	-191 424,25
8.	Szkoła Podstawowa nr 23	2 944 852,65	2 842 842,56	1 797 131,29	970 038,05	75 673,22	2 648 184,96	-102 010,09
9.	Szkoła Podstawowa nr 26	6 191 219,75	6 085 001,15	4 781 961,45	1 303 039,70	0,00	5 654 448,75	-106 218,60
10.	Szkoła Podstawowa nr 27	2 458 978,63	2 607 148,88	1 437 022,26	1 163 568,64	6 557,98	1 630 000,00	148 170,25
11.	Szkoła Podstawowa nr 28	3 647 145,70	3 720 358,19	2 402 562,14	1 314 745,16	3 050,89	3 654 897,61	73 212,49
12.	Szkoła Podstawowa nr 32	6 848 321,57	6 777 294,13	5 822 965,54	947 453,40	6 875,19	6 800 000,00	-71 027,44
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	10 828 789,00	11 131 151,22	9 092 907,34	2 038 080,08	163,80	10 898 592,28	302 362,22
14.	Szkoła Podstawowa nr 36	2 704 228,85	2 697 243,71	1 125 234,32	1 572 007,02	2,37	2 724 085,65	-6 985,14

15.	Szkoła Podstawowa nr 37	2 928 298,27	2 874 829,06	1 237 142,72	1 632 643,40	5 042,94	2 814 829,06	-53 469,21
16.	Szkoła Podstawowa nr 38	2 449 738,00	2 556 160,00	1 516 812,00	1 039 348,00	0,00	2 494 323,00	106 422,00
17.	Szkoła Podstawowa nr 42	3 386 496,26	3 362 756,57	1 991 181,13	1 308 462,02	63 113,42	3 306 756,57	-23 739,69
18.	Szkoła Podstawowa nr 43	6 089 958,57	5 965 829,95	4 696 982,42	1 268 847,53	0,00	5 970 000,00	-124 128,62
19.	Szkoła Podstawowa nr 44	1 410 186,14	1 622 610,87	600 540,34	1 016 026,10	6 044,43	212 424,73	212 424,73
20.	Szkoła Podstawowa nr 45	8 689 314,04	8 741 647,65	6 162 841,16	2 577 429,93	1 376,56	8 493 802,02	52 333,61
21.	Szkoła Podstawowa nr 46	5 452 791,26	5 233 385,43	3 673 687,91	1 539 210,31	20 487,21	5 243 468,23	-219 405,83
22.	Szkoła Podstawowa nr 47	2 377 070,81	2 440 841,51	1 618 868,29	821 973,22	0,00	200 000,00	63 770,70
23.	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	6 306 042,36	5 993 999,07	4 217 768,31	1 776 230,76	0,00	5 993 999,07	-312 043,29
24.	Szkoła Podstawowa nr 54	6 760 559,87	6 691 913,08	5 384 550,44	1 286 443,14	20 919,50	6 895 000,00	-68 646,79
<b>RAZEM:</b>		<b>100 022 472,28</b>	<b>101 515 688,64</b>	<b>69 069 534,55</b>	<b>32 233 916,55</b>	<b>212 237,54</b>	<b>95 567 044,32</b>	<b>1 493 216,36</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski	111 156 602	120 997 341	94 137 319	26 550 426	309 595	55 726 570	9 840 738
2.	Dom Dziecka nr 1	4 906 713	4 643 688	4 174 046	467 177	2 465	4 448 988	-263 025
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	159 609	159 569	0	159 510	59	160 000	-41
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	130 654	130 862	42 053	88 809	0	133 000	208
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	77 546	79 316	0	79 316	0	80 000	1 770
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	91 703	95 481	0	95 481	0	96 000	3 778
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	117 751	107 247	0	107 247	0	110 000	-10 504
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	108 008	98 156	0	88 643	9 513	90 000	-9 852
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	80 591	81 940	0	81 796	144	85 000	1 349
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	93 267	84 241	0	84 241	0	85 000	-9 026
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	94 652	95 228	0	95 228	0	96 000	576
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	141 829	140 666	38 051	102 615	0	142 000	-1 164

13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 505 005	6 518 121	4 758 138	1 050 919	709 063	6 484 513	13 115
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrawiec"	4 100 098	4 140 448	2 113 610	698 122	1 328 715	4 059 788	40 349
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	12 026 647	12 205 605	8 947 284	1 398 174	1 860 147	12 274 652	178 958
16.	Powiatowy Urząd Pracy	8 420 215	8 002 444	1 854 563	2 981 157	3 166 723	6 724 115	-417 771
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	42 472 464	40 863 383	26 498 704	2 826 137	11 538 542	41 729 383	-1 609 081
<b>Ogółem:</b>		<b>190 683 355</b>	<b>198 443 734</b>	<b>142 563 769</b>	<b>36 954 999</b>	<b>18 924 966</b>	<b>132 525 009</b>	<b>7 760 379</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Proгноza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące	1 835 192,80	1 715 031,87	960 285,37	748 615,95	6 130,55	1 700 000,00	-120 160,93
2.	II Liceum Ogólnokształcące	1 720 884,21	1 629 142,06	810 240,38	818 901,68	0,00	1 569 007,19	-91 742,15
3.	IV Liceum Ogólnokształcące	1 142 496,65	780 743,02	174 840,00	598 119,98	7 783,04	790 000,00	-361 753,63
4.	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 932 218,45	5 000 711,43	3 930 732,64	1 069 277,60	701,19	3 741 860,63	68 492,98
5.	Zespół Szkół Technicznych	7 914 384,05	7 975 553,96	6 099 257,79	1 790 335,04	85 961,13	7 627 716,95	61 169,91
6.	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2 438 145,46	2 289 761,47	1 289 312,88	998 161,03	2 287,56	2 192 202,35	-148 383,99
7.	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych	3 924 547,92	3 865 219,06	2 538 380,48	1 326 838,58	0,00	2 400 000,00	-59 328,86
8.	Technikum nr 4	3 527 895,87	3 472 873,97	1 525 523,71	1 923 232,28	24 117,98	3 300 000,00	-55 021,90
9.	Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	3 179 642,60	3 098 242,28	1 496 963,46	1 601 278,82	0,00	0,00	-81 400,32
10.	Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych i Ogólnokształcących	4 190 688,07	4 056 617,89	1 912 132,21	2 040 118,77	104 366,91	4 000 000,00	-134 070,18
11.	Zespół Szkół Usługowo- Rzemieślniczych	667 061,57	601 943,64	117 162,05	484 781,59	0,00	580 000,00	-65 117,93
12.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 959 176,17	4 765 284,71	3 196 880,51	1 568 404,20	0,00	4 959 175,00	-193 891,46

13.	Bytomski Ośrodek Edukacji	0,00	4 907 262,27	642 709,94	4 260 152,13	4 400,20	5 000 000,00	4 907 262,27
14.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	405 613,23	405 242,95	156 148,77	236 522,27	12 571,91	398 369,22	-370,28
15.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	5 132 700,50	5 057 293,91	4 129 690,84	927 603,07	0,00	5 000 000,00	-75 406,59
16.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2 127 826,69	2 061 911,50	1 193 400,06	868 511,44	0,00	200 945,93	-65 915,19
17.	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	1 578 691,87	1 533 002,37	939 852,54	583 358,78	9 791,05	1 471 804,76	-45 689,50
18.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	9 527 257,00	9 208 249,15	8 502 578,62	705 670,53	0,00	0,00	-319 007,85
19.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	1 212 719,59	1 317 234,80	1 012 451,90	304 782,90	0,00	1 250 000,00	104 515,21
20.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	623 869,20	630 558,06	124 557,54	457 559,36	48 441,16	637 246,92	6 688,86
21.	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	2 045 265,18	2 839 161,09	922 593,33	1 915 867,72	700,04	1 719 164,61	793 895,91
22.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	3 224 601,84	7 373 487,44	6 048 812,36	1 322 332,67	2 342,41	7 189 076,75	4 148 885,60
<b>Ogółem</b>		<b>66 310 878,92</b>	<b>74 584 528,90</b>	<b>47 724 507,38</b>	<b>26 550 426,39</b>	<b>309 595,13</b>	<b>55 726 570,31</b>	<b>8 273 649,98</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1. Środki trwałe netto ( wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wypożyczenie, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Proгноza na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	44 845 723,52	46 412 811,80	46 412 811,80	0,00	0,00	0,00	1 567 088,28
2.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szkolnictwo	66 310 878,92	74 584 528,90	47 724 507,38	26 550 426,39	309 595,13	55 726 570,31	8 273 649,98
<b>Ogółem – Urząd Miejski</b>		<b>111 156 602,44</b>	<b>120 997 340,70</b>	<b>94 137 319,18</b>	<b>26 550 426,39</b>	<b>309 595,13</b>	<b>55 726 570,31</b>	<b>9 840 738,26</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1,2)	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
<b>A</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>1 563 078 451</b>	<b>1 648 329 332</b>	<b>825 650 392</b>	<b>5 178 053</b>	<b>1 954 698</b>	<b>174 340 475</b>	<b>633 087 261</b>	<b>755 544</b>	<b>7 362 907</b>	<b>85 250 881</b>
	1. Urząd Miejski	836 304 208	867 965 651	280 329 090	1 787 951	941 110	818 328	580 917 767	755 544	2 415 862	<b>31 661 443</b>
	2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	521 480 930	538 031 456	431 276 414	20 157	690 723	59 812 337	42 790 884	0	3 440 940	<b>16 550 526</b>
	3. Bytomskie Mieszkania	74 296 299	113 672 034	3 296	0	3 273	113 531 210	65 720	0	68 535	<b>39 375 736</b>
	4. Ośrodek Sportu i Rekreacji	117 142 200	110 227 940	97 461 382	3 272 358	216 995	172 105	7 967 490	0	1 137 610	<b>-6 914 260</b>
	5. Centrum Usług Wspólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	6. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 759 453	1 707 670	1 614 492	640	0	0	77 520	0	15 018	<b>-51 783</b>
	7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 413 996	8 252 788	7 517 599	37 310	62 101	6 496	626 920	0	2 362	<b>4 838 792</b>
	8. Bytomskie Centrum Wsparcia	1 193 698	1 189 514	725 622	59 638	0	0	261 080	0	143 174	<b>-4 184</b>
	9. Centrum Integracji Społecznej	4 955 700	4 771 418	4 683 145	0	31 525	0	44 120	0	12 628	<b>-184 282</b>
	10. Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 942 229	1 990 189	1 696 345	0	0	0	196 360	0	97 484	<b>47 960</b>
	11. Żłobek Miejski nr 1	519 232	502 357	343 006	0	0	0	139 400	0	19 951	<b>-16 875</b>
	12. Żłobek Miejski nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	13. Straż Miejska	70 507	18 315	0	0	8 972	0	0	0	9 343	<b>-52 191</b>

<b>B</b>	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>13 649 921</b>	<b>12 548 939</b>	<b>11 182 505</b>	<b>950 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 213</b>	<b>0</b>	<b>384 369</b>	<b>-1 100 982</b>
	1. Miejska Biblioteka Publiczna	4 192 814	3 976 170	3 785 917	159 040	0	0	31 213	0	0	<b>-216 644</b>
	2. Bytomskie Centrum Kultury	9 090 211	8 292 724	7 396 588	620 242	0	0	0	0	275 894	<b>-797 486</b>
	3. Bytowski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	366 897	280 045	0	171 570	0	0	0	0	108 475	<b>-86 851</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 576 728 372</b>	<b>1 660 878 271</b>	<b>836 832 897</b>	<b>6 128 906</b>	<b>1 954 698</b>	<b>174 340 475</b>	<b>633 118 474</b>	<b>755 544</b>	<b>7 747 276</b>	<b>84 149 899</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1,2)	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	559 499 243,58	565 482 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	565 482 414,39	0,00	0,00	5 983 170,81
2.	Wydział Nadzoru Właścielskiego	176 416 129,25	192 038 080,73	189 330 473,95	1 263 863,87	835 586,77	0,00	0,00	0,00	608 156,14	15 621 951,48
3.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	7 718 012,11	463 096,61	0,00	0,00	0,00	463 096,61	0,00	0,00	0,00	-7 254 915,50
4.	Wydział Administracyjny	3 206 325,16	6 628 692,42	4 253 752,49	273 292,68	105 522,93	107 933,51	0,00	402 884,99	1 485 305,82	3 422 367,26
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
szkolnictwo :											
6.	Przedszkola Miejskie	21 052 789,40	34 174 986,96	29 529 539,30	14 474,11	0,00	138 457,36	4 360 840,00	91 297,02	40 379,17	13 122 197,56
	Szkoły Podstawowe	68 411 708,60	69 178 379,57	57 215 323,82	236 320,18	0,00	108 840,02	11 074 512,41	261 362,12	282 021,02	766 670,97
	<b>RAZEM</b>	<b>89 464 498,00</b>	<b>103 353 366,53</b>	<b>86 744 863,12</b>	<b>250 794,29</b>	<b>0,00</b>	<b>247 297,38</b>	<b>15 435 352,41</b>	<b>352 659,14</b>	<b>322 400,19</b>	<b>13 888 868,53</b>
<b>Ogółem – Urząd Miejski</b>		<b>836 304 208,10</b>	<b>867 965 650,68</b>	<b>280 329 089,56</b>	<b>1 787 950,84</b>	<b>941 109,70</b>	<b>818 327,50</b>	<b>580 917 766,80</b>	<b>755 544,13</b>	<b>2 415 862,15</b>	<b>31 661 442,58</b>



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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1,2)	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	155 077,96	145 171,87	37 587,13	0,00	0,00	0,00	31 680,00	75 904,74	0,00	-9 906,09
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	286 606,77	316 214,56	84 534,56	0,00	0,00	0,00	231 680,00	0,00	0,00	29 607,79
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	306 108,54	291 221,30	139 261,30	0,00	0,00	0,00	151 960,00	0,00	0,00	-14 887,24
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	453 292,38	431 225,16	253 900,99	10 364,17	0,00	0,00	166 960,00	0,00	0,00	-22 067,22
6.	Przedszkole Miejskie nr 9	179 370,00	179 120,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	0,00	0,00	-250,00
7.	Przedszkole Miejskie nr 10	2 803 236,79	2 744 107,70	2 354 787,70	0,00	0,00	0,00	389 320,00	0,00	0,00	-59 129,09
8.	Przedszkole Miejskie nr 12	65 009,26	60 134,18	13 694,18	0,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	-4 875,08
9.	Przedszkole Miejskie nr 14	515 972,95	491 141,48	327 656,48	0,00	0,00	16 605,00	146 880,00	0,00	0,00	-24 831,47
10.	Przedszkole Miejskie nr 15	670 006,35	642 737,76	456 937,76	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	-27 268,59
11.	Przedszkole Miejskie nr 16	46 182,27	42 391,21	39 029,21	0,00	0,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	-3 791,06
12.	Przedszkole Miejskie nr 18	148 901,48	143 819,00	102 779,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	-5 082,48
13.	Przedszkole Miejskie nr 20	289 272,44	279 449,31	151 089,31	0,00	0,00	0,00	128 360,00	0,00	0,00	-9 823,13

14.	Przedszkole Miejskie nr 21	1 045 288,47	1 174 994,35	963 199,03	2 075,32	0,00	0,00	209 720,00	0,00	0,00	129 705,88
15.	Przedszkole Miejskie nr 24	761 258,83	738 888,71	736 854,09	2 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 370,12
16.	Przedszkole Miejskie nr 25	570 971,65	554 501,31	554 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 470,34
17.	Przedszkole Miejskie nr 29	268 244,20	258 361,28	222 161,28	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	-9 882,92
18.	Przedszkole Miejskie nr 30	240 989,60	233 624,76	188 304,76	0,00	0,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	-7 364,84
19.	Przedszkole Miejskie nr 31	123 068,34	251 618,72	198 418,72	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	128 550,38
20.	Przedszkole Miejskie nr 32	634 950,61	614 403,54	467 163,54	0,00	0,00	0,00	147 240,00	0,00	0,00	-20 547,07
21.	Przedszkole Miejskie nr 33	516 756,89	594 555,45	475 195,45	0,00	0,00	0,00	119 360,00	0,00	0,00	77 798,56
22.	Przedszkole Miejskie nr 35	7 962,91	7 710,78	7 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,13
23.	Przedszkole Miejskie nr 36	2 104 046,78	2 217 890,55	2 035 930,55	0,00	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	113 843,77
24.	Przedszkole Miejskie nr 39	248 277,53	241 415,47	51 015,47	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	-6 862,06
25.	Przedszkole Miejskie nr 40	148 106,26	136 283,55	2 273,15	0,00	0,00	0,00	129 040,00	4 970,40	0,00	-11 822,71
26.	Przedszkole Miejskie nr 42	2 008 585,28	1 924 999,83	1 724 999,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-83 585,45
27.	Przedszkole Miejskie nr 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przedszkole Miejskie nr 44	388 566,27	386 407,19	199 833,19	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	-2 159,08
29.	Przedszkole Miejskie nr 45	47 283,86	44 183,84	44 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,02
30.	Przedszkole Miejskie nr 48	484 686,78	462 591,46	417 974,29	0,00	0,00	0,00	13 238,00	0,00	31 379,17	-22 095,32
31.	Przedszkole Miejskie nr 49	179 851,13	173 686,25	63 766,25	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0	0,00	-6 164,88

32.	Przedszkole Miejskie nr 51	245 559,02	236 718,79	149 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86 960,00	0,00	0,00	-8 840,23
33.	Przedszkole Miejskie nr 52	450 118,08	438 807,66	233 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	205 160,00	0,00	0,00	-11 310,42
34.	Przedszkole Miejskie nr 53	158 462,46	198 053,83	153 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44 994,36	0,00	0,00	39 591,37
35.	Przedszkole Miejskie nr 54	2 065 425,60	2 073 643,55	1 971 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00	10 421,88	0,00	8 217,95
36.	Przedszkole Miejskie nr 56	131 158,37	126 675,46	126 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 482,91
37.	Przedszkole Miejskie nr 58	508 735,45	13 541 137,95	13 169 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	324 720,00	9 000,00	13 032 402,50
38.	Przedszkole Miejskie nr 59	352 698,19	334 189,26	334 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 508,93
39.	Przedszkole Miejskie nr 62	7 850,04	7 396,20	7 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,84
40.	Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 434 849,61	1 435 513,69	1 060 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 280,00	0,00	664,08
<b>RAZEM:</b>		<b>21 052 789,40</b>	<b>34 174 986,96</b>	<b>29 529 539,30</b>	<b>14 474,11</b>	<b>0,00</b>	<b>138 457,36</b>	<b>91 297,02</b>	<b>4 360 840,00</b>	<b>40 379,17</b>	<b>13 122 197,56</b>	

	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1,2)	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)
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	163 240,00	1 993 826,14	1 830 586,14	0,00	0,00	0,00	163 240,00	0,00	0,00	1 830 586,14
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	1 822 267,28	1 837 084,96	1 653 314,71	33 000,05	0,00	0,00	105 280,00	45 490,20	0,00	14 817,68
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	2 259 151,06	2 148 664,19	1 928 664,19	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	-110 486,87
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	691 404,04	731 535,21	545 891,87	18 643,34	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	40 131,17
5.	Szkoła Podstawowa nr 9	173 400,14	148 215,41	56 855,41	0,00	0,00	0,00	91 360,00	0,00	0,00	-25 184,73
6.	Szkoła Podstawowa nr 16	811 662,51	784 098,19	569 578,19	0,00	0,00	0,00	214 520,00	0,00	0,00	-27 564,32
7.	Szkoła Podstawowa nr 21	4 002 084,16	3 865 951,39	3 422 271,39	0,00	0,00	0,00	443 680,00	0,00	0,00	-136 132,77
8.	Szkoła Podstawowa nr 23	1 862 565,41	1 797 131,29	1 325 571,29	0,00	0,00	0,00	471 560,00	0,00		-65 434,12
9.	Szkoła Podstawowa nr 26	4 977 695,05	4 781 966,45	4 021 079,81	0,00	0,00	0,00	744 080,00	16 806,64	0,00	-195 728,60
10.	Szkoła Podstawowa nr 27	1 502 523,89	1 437 022,26	1 310 942,26	0,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	-65 501,63
11.	Szkoła Podstawowa nr 28	2 465 133,97	2 402 562,14	1 940 769,73	0,00	0,00	0,00	461 792,41	0,00	0,00	-62 571,83
12.	Szkoła Podstawowa nr 32	5 940 636,00	5 822 965,54	4 164 644,44	0,00	0,00	0,00	1 409 080,00	0,00	249 241,10	-117 670,46
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	9 053 037,60	9 201 747,36	8 326 486,85	0,00	0,00	108 840,02	675 440,00	90 980,49	0,00	148 709,76
14.	Szkoła Podstawowa nr 36	1 192 347,78	1 125 234,32	783 314,32	0,00	0,00	0,00	341 920,00	0,00	0,00	-67 113,46
15.	Szkoła Podstawowa nr 37	1 305 601,68	1 237 142,72	662 264,83	0,00	0,00	0,00	560 680,00	14 197,89	0,00	-68 458,96

16. Szkoła Podstawowa nr 38	1 403 169,00	1 516 812,00	1 090 812,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	113 643,00
17. Szkoła Podstawowa nr 42	2 072 302,76	1 991 181,13	1 735 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	255 520,00	0,00	0,00	-81 121,63
18. Szkoła Podstawowa nr 43	4 841 027,05	4 696 982,42	4 284 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	412 280,00	0,00	0,00	-144 044,63
19. Szkoła Podstawowa nr 44	593 249,37	600 540,34	85 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	482 720,00	0,00	32 244,87	7 290,97
20. Szkoła Podstawowa nr 45	6 102 596,81	6 162 841,16	4 360 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 840,00	93 886,90	0,00	60 244,35
21. Szkoła Podstawowa nr 46	3 814 177,31	3 673 687,91	3 252 519,02	8 768,89	0,00	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	-140 489,40
22. Szkoła Podstawowa nr 47	1 519 995,06	1 618 868,29	1 371 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	247 240,00	0,00	0,00	98 873,23
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	4 393 442,91	4 217 768,31	3 669 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	548 360,00	0,00	0,00	-175 674,60
24. Szkoła Podstawowa nr 54	5 448 997,76	5 384 550,44	4 822 667,49	11 907,90	0,00	0,00	0,00	549 440,00	0,00	535,05	-64 447,32
<b>RAZEM:</b>	<b>68 411 708,60</b>	<b>69 178 379,57</b>	<b>57 215 323,82</b>	<b>236 320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>108 840,02</b>	<b>261 362,12</b>	<b>11 074 512,41</b>	<b>282 021,02</b>	<b>766 670,97</b>	

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1,2)	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	91 378 042	94 176 842	39 898 568	42 852	0	39 522	52 240 796	1 927 099	28 006	2 798 800
2.	Dom Dziecka nr 1	4 342 105	4 174 046	3 751 006	0	0	0	423 040	0	0	-168 059
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	43 441	42 053	42 053	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	39 214	38 051	38 051	0	0	0	0	0	0	-1 164

13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 870 748	4 758 138	4 092 589	0	0	0	0	550 052	0	115 497	-112 609
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	2 175 218	2 113 610	1 720 557	0	0	0	0	369 040	0	24 014	-61 608
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	9 214 539	8 959 584	8 599 276	171 754	0	12 300	147 120	0	0	29 135	-254 955
16.	Powiatowy Urząd Pracy	1 937 715	1 854 563	1 812 159	16 593	0	0	0	0	0	25 812	-83 152
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	28 347 048	26 498 704	22 864 041	743 017	54 529	0	606 800	126 516	2 103 801	-1 848 344	
	<b>Ogółem:</b>	<b>142 348 070</b>	<b>142 615 591</b>	<b>82 818 299</b>	<b>974 215</b>	<b>54 529</b>	<b>51 822</b>	<b>54 336 848</b>	<b>2 053 615</b>	<b>2 326 264</b>	<b>267 522</b>	

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1,2)	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	1 027 998,51	960 285,37	699 445,37	0,00	0,00	0,00	260 840,00	0,00	0,00	-67 713,14
2.	II Liceum Ogólnokształcące	875 375,25	810 240,38	559 080,38	0,00	0,00	0,00	251 160,00	0,00	0,00	-65 134,87
3.	IV Liceum Ogólnokształcące	491 820,71	174 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 840,00	0,00	0,00	-316 980,71
4.	V Liceum Ogólnokształcące	3 963 605,00	3 930 733,00	3 363 093,00	0,00	0,00	0,00	567 640,00	0,00	0,00	-32 872,00
5.	Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Technicznych	6 257 299,55	6 099 257,79	4 638 674,89	0,00	0,00	0,00	1 048 600,00	400 477,15	11 505,75	-158 041,76
6.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	1 396 872,00	1 289 312,88	958 369,20	15 927,48	0,00	0,00	239 200,00	75 816,20	0,00	-107 559,12
7.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2 618 501,61	2 538 380,48	2 262 301,92	5 151,24	0,00	0,00	159 080,00	111 847,32	0,00	-80 121,13
8.	Technikum nr 4	1 717 792,97	1 555 412,71	1 017 753,51	0,00	0,00	29 889,00	171 440,00	336 330,20	0,00	-162 380,26
9.	Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	1 597 223,22	1 496 963,46	685 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	811 320,00	0,00	-100 259,76
10.	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	1 996 354,12	1 912 132,21	1 841 532,21	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	-84 221,91
11.	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	138 074,24	117 162,05	47 119,07	0,00	0,00	0,00	14 400,00	55 642,98	0,00	-20 912,19



12.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 379 061,54	3 196 880,51	2 908 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	0,00	-182 181,03
13.	Bytowski Ośrodek Edukacji	0,00	642 709,94	349 470,04	19 639,90	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	642 709,94
14.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	163 022,50	156 148,77	104 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	-6 873,73
15.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	4 255 018,62	4 129 690,84	3 723 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405 920,00	0,00	0,00	0,00	-125 327,78
16.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	1 254 985,52	1 193 400,06	941 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	251 560,00	0,00	0,00	0,00	-61 585,46
17.	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	991 661,16	939 852,54	718 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	86 964,65	0,00	0,00	-51 808,62
18.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	8 818 722,00	8 502 578,62	8 430 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144,00	0,00	16 500,00	0,00	-316 143,38
19.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	891 097,48	1 012 451,90	701 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	311 280,00	0,00	0,00	0,00	121 354,42
20.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	117 957,50	124 557,54	16 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00	6 600,04
21.	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	416 293,33	922 593,33	523 400,00	2 133,33	0,00	0,00	0,00	348 360,00	48 700,00	0,00	0,00	506 300,00
22.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	1 790 667,49	6 048 812,36	5 408 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	4 258 144,87
	<b>RAZEM</b>	<b>44 159 404,32</b>	<b>47 754 396,74</b>	<b>39 898 567,54</b>	<b>42 851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>5 827 984,00</b>	<b>1 927 098,50</b>	<b>28 005,75</b>	<b>3 594 992,42</b>		

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2022 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1,2)	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	44 845 723,52	46 412 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46 412 811,80	0,00	0,00	1 567 088,28
2.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 372 914,14	9 633,34	0,00	0,00	0,00	9 633,34	0,00	0,00	0,00	-2 363 280,80
3.	Szkolnictwo	44 159 404,32	47 754 396,74	39 898 567,54	42 851,95	0,00	29 889,00	5 827 984,00	1 927 098,50	28 005,75	3 594 992,42
<b>Ogółem – Urząd Miejski</b>		<b>91 378 041,98</b>	<b>94 176 841,88</b>	<b>39 898 567,54</b>	<b>42 851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39 522,34</b>	<b>52 240 795,80</b>	<b>1 927 098,50</b>	<b>28 005,75</b>	<b>2 798 799,90</b>

Prezydent Miasta

**Mariusz Wołosz**

Spis treści  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia  
za 2023 rok

	strona
Sprawozdanie wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2023 rok	1
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	2
Załącznik nr 2 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	3-16
Załącznik nr 3 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	17-20
Załącznik nr 4 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	21
Załącznik nr 5 - Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22
Załącznik nr 6 - Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	23
Załącznik nr 7 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	24-53
Załącznik nr 8 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	54-61
Załącznik nr 9 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	62-63
Załącznik nr 10 - Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64-65
Załącznik nr 11 - Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2023 roku	66-67
Załącznik nr 12 - Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	68-69
Załącznik nr 13 - Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	70-71
Załącznik nr 14 - Przychody budżetu miasta Bytomia	72
Załącznik nr 15 - Rozchody budżetu miasta Bytomia	73
Załącznik nr 16 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	74-76
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	77-83
Załącznik nr 18 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących	84-93
Załącznik nr 19 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych	94-103
Załącznik nr 20 - Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	104

Załącznik nr 21	- Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa - dochody realizowane przez powiat	105
Załącznik nr 22	- Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.	106
Załącznik nr 23	- Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bytomia w 2023 r.	107
Załącznik nr 24	- Przychody, dochody i wydatki zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2023 r.	108
Załącznik nr 25	- Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym na 31.12.2023 r.	109
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 na 31.12.2023 r.	110
Informacja o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok – część opisowa		111-169
Tabela nr 1	- Dochody budżetowe oraz przychody	114
Tabela nr 2	- Wydatki budżetowe oraz rozchody	115
Tabela nr 3	- Realizacja przychodów , dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2023 r.	116
Tabela nr 4	- Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117-120
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok		170-178
Informacja o stanie mienia komunalnego		179-235