ZARZĄDZENIE NR 128/25
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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, z poźn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 2024 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 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 2024 ROK

w złotych

1.	Dochody budżetowe	1 291 385 092
2.	Przychody	41 443 564
3.	Wydatki budżetowe	1 260 863 736
4.	Rozchody	33 582 311
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2 459 505
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2 459 505

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [%]
Razem:		**1 169 289 332**	**1 322 594 225**	**1 291 385 092,29**	**97,64**
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 888	35 239	35 429,03	100,54
020	Leśnictwo	1 200	1 200	457,76	38,15
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821	22 110	22 110,00	100,00
600	Transport i łączność	34 692 513	50 497 007	48 381 000,02	95,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 781 567	142 909 290	135 562 514,81	94,86
710	Działalność usługowa	1 990 964	2 109 746	2 177 751,00	103,22
750	Administracja publiczna	3 267 470	6 433 637	6 903 998,53	107,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	1 739 309	1 732 032,88	99,58
752	Obrona narodowa	113 174	118 516	117 580,23	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 133 300	17 162 738	17 262 175,73	100,58
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	421 085,62	99,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	392 264 075	420 848 143	410 453 463,41	97,53
758	Różne rozliczenia	369 147 049	431 492 222	430 497 352,59	99,77
801	Oświata i wychowanie	33 147 568	40 605 154	38 827 384,57	95,62
851	Ochrona zdrowia	831 254	1 010 273	1 059 783,46	104,90
852	Pomoc społeczna	42 304 858	54 580 711	54 965 465,18	100,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 523	3 363 611	3 057 742,50	90,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 658	758 493	564 952,02	74,48
855	Rodzina	65 152 274	75 043 870	73 182 571,66	97,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 103 175	68 922 745	63 665 472,37	92,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000	0	26 695,61	00,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 516 000	4 514 075	2 464 073,31	54,59

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**0**	**0**	**192,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192,25**
	bieżące:	**0**	**0**	**192,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192,25**
	– 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0	0	192,25	0	0	0,00	0	0	192,25
020	**Leśnictwo, w tym:**	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**1 200**	**1 200**	**457,76**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200	1 200	457,76	1 200	1 200	457,76	0	0	0,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**34 662 403**	**50 463 532**	**48 347 525,02**	**16 901 334**	**46 157 582**	**44 950 498,18**	**17 761 069**	**4 305 950**	**3 397 026,84**
	majątkowe:	**29 279 577**	**14 277 227**	**13 205 978,84**	**13 079 584**	**11 582 353**	**10 511 105,02**	**16 199 993**	**2 694 874**	**2 694 873,82**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	29 279 577	14 277 227	13 205 978,84	13 079 584	11 582 353	10 511 105,02	16 199 993	2 694 874	2 694 873,82
	– – 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 uofp	4 141 475	4 141 475	4 690 502,06	4 141 475	4 141 475	4 690 502,06	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	0	920 151,62	0	0	920 151,62	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	10 138 109	10 135 752	7 595 325,16	8 938 109	7 440 878	4 900 451,34	1 200 000	2 694 874	2 694 873,82
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	14 999 993	0	0,00	0	0	0,00	14 999 993	0	0,00
	bieżące:	**5 382 826**	**36 186 305**	**35 141 546,18**	**3 821 750**	**34 575 229**	**34 439 393,16**	**1 561 076**	**1 611 076**	**702 153,02**
	– wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 900 000	3 148 711	3 098 817,58	2 900 000	3 148 711	3 098 817,58	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	2 344,80	1 000	1 000	2 344,80	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250	1 250	6 564,00	1 250	1 250	0,00	0	0	6 564,00
	– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 278 701,81	800 000	800 000	725 457,16	700 000	700 000	553 244,65
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	280,00	0	0	280,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000	36 000	28 231,71	34 500	34 500	27 647,71	1 500	1 500	584,00
	– wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	6 380,00	0	0	0,00	4 000	4 000	6 380,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	45 000	45 000	30 456,82	45 000	45 000	30 456,82	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	12 500	12 500	12 754,43	9 000	9 000	6 359,06	3 500	3 500	6 395,37
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 502	39 458,12	0	19 502	39 458,12	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	95 870,94	25 000	25 000	16 085,94	75 000	75 000	79 785,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	777 076	777 076	0,00	0	0	0,00	777 076	777 076	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	7 219,97	6 000	6 000	7 219,97	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa	0	50 000	49 200,00	0	0	0,00	0	50 000	49 200,00

	– środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie części zmiennej składki rocznej w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Bytomia	0	30 485 266	30 485 266,00	0	30 485 266	30 485 266,00	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**127 767 348**	**141 802 347**	**134 455 606,95**	**124 074 098**	**138 109 097**	**132 073 297,93**	**3 693 250**	**3 693 250**	**2 382 309,02**
	majątkowe:	**55 378 998**	**58 004 845**	**63 155 304,23**	**55 378 998**	**58 004 845**	**63 155 304,23**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	1 000 000	877 021,84	1 000 000	1 000 000	877 021,84	0	0	0,00
	– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	20 000 000	20 560 000	23 730 966,42	20 000 000	20 560 000	23 730 966,42	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	34 378 998	36 444 845	38 547 315,97	34 378 998	36 444 845	38 547 315,97	0	0	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 uofp	24 522 084	29 529 282	31 293 251,13	24 522 084	29 529 282	31 293 251,13	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2 129 624	2 556 937	2 895 440,75	2 129 624	2 556 937	2 895 440,75	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	7 727 290	4 358 626	4 358 624,09	7 727 290	4 358 626	4 358 624,09	0	0	0,00
	bieżące:	**72 388 350**	**83 797 502**	**71 300 302,72**	**68 695 100**	**80 104 252**	**68 917 993,70**	**3 693 250**	**3 693 250**	**2 382 309,02**
	– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	200 000	924 000	636 768,93	200 000	924 000	636 768,93	0	0	0,00
	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 446 987,15	1 500 000	1 500 000	1 446 987,15	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000	71 794,34	100 000	100 000	71 794,34	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	740 000	740 000	708 347,96	740 000	740 000	708 347,96	0	0	0,00
	– wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 420 000	1 420 000	1 451 015,70	1 420 000	1 420 000	1 451 015,70	0	0	0,00
	– czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	46 000 000	47 528 000	47 303 593,04	46 000 000	47 528 000	47 303 593,04	0	0	0,00
	– wpływy z usług	100 000	100 000	83 377,76	100 000	100 000	83 377,76	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	3 760 000	3 800 000	3 241 826,52	3 760 000	3 800 000	3 241 826,52	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600 000	6 044 657	2 524 463,49	3 600 000	6 044 657	2 524 463,49	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500 000	10 166 032	6 965 394,48	3 500 000	10 166 032	6 965 394,48	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	7 775 100	7 781 563	4 484 424,33	7 775 100	7 781 563	4 484 424,33	0	0	0,00
	– dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	3 693 250	3 693 250	2 382 309,02	0	0	0,00	3 693 250	3 693 250	2 382 309,02
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**552 500**	**552 500**	**626 043,69**	**2 000**	**2 000**	**10 421,64**	**550 500**	**550 500**	**615 622,05**
	bieżące:	**552 500**	**552 500**	**626 043,69**	**2 000**	**2 000**	**10 421,64**	**550 500**	**550 500**	**615 622,05**
	– wpływy z usług	550 000	550 000	614 975,24	0	0	0,00	550 000	550 000	614 975,24
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	291,97	0	0	291,97	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	325,21	0	0	0,00	0	0	325,21
	– wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	10 129,67	2 000	2 000	10 129,67	0	0	0,00
	– 5% od dochodów budżetu państwa z wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru	500	500	321,60	0	0	0,00	500	500	321,60
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**536 181**	**2 343 606**	**2 889 012,29**	**388 267**	**2 192 092**	**2 631 508,20**	**147 914**	**151 514**	**257 504,09**
	majątkowe:	**14 000**	**896 350**	**948 581,43**	**14 000**	**896 350**	**948 581,43**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	14 000	34 881,43	14 000	14 000	34 881,43	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	882 350	913 700,00	0	882 350	913 700,00	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	82 350	108 057,00	0	82 350	108 057,00	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	0	5 643,00	0	0	5 643,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	800 000	800 000,00	0	800 000	800 000,00	0	0	0,00

	bieżące:	**522 181**	**1 447 256**	**1 940 430,86**	**374 267**	**1 295 742**	**1 682 926,77**	**147 914**	**151 514**	**257 504,09**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000	140 000	223 177,46	0	0	300,00	140 000	140 000	222 877,46
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	26 150,00	0	0	0,00	7 000	7 000	26 150,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000	95 000	115 998,78	95 000	95 000	115 998,78	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	24 120,61	20 000	20 000	24 120,61	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	0	0	637,00	0	0	637,00	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	111 536	111 536	104 884,42	111 536	111 536	104 884,42	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 797,80	0	0	2 679,17	0	0	4 118,63
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	30 898,59	25 000	25 000	30 778,59	0	0	120,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000	18 708,29	5 000	5 000	18 708,29	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 600	3 600,00	0	0	0,00	0	3 600	3 600,00
	– wpływy z różnych dochodów	116 334	1 036 334	1 172 698,55	115 420	1 035 420	1 172 060,55	914	914	638,00
	– środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	169 740,00	0	0	169 740,00	0	0	0,00
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	0	37 260,00	0	0	37 260,00	0	0	0,00
	– 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 311	2 311	2 292,55	2 311	2 311	2 292,55	0	0	0,00
	– środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej	0	0	2 266,81	0	0	2 266,81	0	0	0,00
	– środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	1 475	1 200,00	0	1 475	1 200,00	0	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**959 400**	**1 104 115**	**1 206 093,50**	**959 400**	**1 104 115**	**1 206 093,50**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**0**	**140 000**	**140 000,00**	**0**	**140 000**	**140 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	140 000	140 000,00	0	140 000	140 000,00	0	0	0,00
	– – dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego	0	140 000	140 000,00	0	140 000	140 000,00	0	0	0,00
	bieżące:	**959 400**	**964 115**	**1 066 093,50**	**959 400**	**964 115**	**1 066 093,50**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948 000	948 000	1 020 717,54	948 000	948 000	1 020 717,54	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600	9 600	8 386,83	9 600	9 600	8 386,83	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 715	3 000,64	0	4 715	3 000,64	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,31	0	0	5,31	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	9 583,18	1 800	1 800	9 583,18	0	0	0,00
	– dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego	0	0	24 400,00	0	0	24 400,00	0	0	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:**	**392 264 075**	**420 848 143**	**410 453 463,41**	**339 423 059**	**361 987 996**	**351 879 139,32**	**52 841 016**	**58 860 147**	**58 574 324,09**
	majątkowe:	**0**	**0**	**36 590,00**	**0**	**0**	**36 590,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	36 590,00	0	0	36 590,00	0	0	0,00
	bieżące:	**392 264 075**	**420 848 143**	**410 416 873,41**	**339 423 059**	**361 987 996**	**351 842 549,32**	**52 841 016**	**58 860 147**	**58 574 324,09**

	– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	242 117 024	267 916 882	267 916 882,00	191 724 508	212 095 019	212 095 019,00	50 392 516	55 821 863	55 821 863,00
	– – podatku PIT	227 303 827	253 103 685	253 103 685,00	179 469 791	199 840 302	199 840 302,00	47 834 036	53 263 383	53 263 383,00
	– – podatku CIT	14 813 197	14 813 197	14 813 197,00	12 254 717	12 254 717	12 254 717,00	2 558 480	2 558 480	2 558 480,00
	– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 033 926	1 033 925,41	0	1 033 926	1 033 925,41	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od nieruchomości	122 200 000	122 200 000	114 888 617,55	122 200 000	122 200 000	114 888 617,55	0	0	0,00
	– wpływy z podatku rolnego	132 000	132 000	174 243,49	132 000	132 000	174 243,49	0	0	0,00
	– wpływy z podatku leśnego	86 000	86 000	87 765,95	86 000	86 000	87 765,95	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	2 250 000	2 250 000	1 933 892,21	2 250 000	2 250 000	1 933 892,21	0	0	0,00
	– wpływy z karty podatkowej	450 000	450 000	547 561,30	450 000	450 000	547 561,30	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	1 614 605,40	2 000 000	2 000 000	1 614 605,40	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty od posiadania psów	0	0	313,70	0	0	313,70	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 032 413,49	1 100 000	1 100 000	1 032 413,49	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	2 120 000	1 887 202,85	0	0	0,00	1 900 000	2 120 000	1 887 202,85
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 600 000	4 000 000	4 029 499,86	3 600 000	4 000 000	4 029 499,86	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	450 000	450 000	485 624,06	450 000	450 000	485 624,06	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	10 000	10 000	14 310,00	0	0	0,00	10 000	10 000	14 310,00
	– wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000	2 000	1 500,00	0	0	0,00	2 000	2 000	1 500,00
	– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	9 396 281,77	11 200 000	11 200 000	9 396 281,77	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 500 000	1 483 431,20	1 500 000	1 500 000	1 483 431,20	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty za licencje i koncesje	95 000	95 000	103 959,40	75 000	75 000	85 464,40	20 000	20 000	18 495,00
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	4 200,00	0	0	0,00	3 000	3 000	4 200,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	900 000	1 014 230,99	900 000	900 000	1 014 230,99	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000	500 000	436 528,53	0	0	0,00	420 000	500 000	436 528,53
	– wpływy z różnych opłat	145 200	145 200	154 117,03	51 700	51 700	52 370,54	93 500	93 500	101 746,49
	– wpływy z dywidend	0	760 500	760 500,00	0	760 500	760 500,00	0	0	0,00
	– wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	1 631 000	1 631 000	1 050 329,00	1 631 000	1 631 000	1 050 329,00	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	22,71	0	0	0,00	0	0	22,71
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 700,00	0	0	3 700,00	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	0	289 784	288 455,51	0	0	0,00	0	289 784	288 455,51
	– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 851	72 851	72 760,00	72 851	72 851	72 760,00	0	0	0,00
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**369 147 049**	**430 250 762**	**429 255 893,32**	**200 956 028**	**238 555 230**	**237 571 933,17**	**168 191 021**	**191 695 532**	**191 683 960,15**
	majątkowe:	**0**	**922 500**	**0,00**	**0**	**922 500**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	922 500	0,00	0	922 500	0,00	0	0	0,00
	– – środki pozyskane z innych źródeł w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	0	922 500	0,00	0	922 500	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**369 147 049**	**429 328 262**	**429 255 893,32**	**200 956 028**	**237 632 730**	**237 571 933,17**	**168 191 021**	**191 695 532**	**191 683 960,15**
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 900 000	2 922 544	2 946 150,97	2 900 000	2 922 544	2 946 150,97	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000	400 000	339 553,18	400 000	400 000	339 553,18	0	0	0,00

	– środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 904 391	6 868 777,00	0	4 799 673	4 775 806,00	0	2 104 718	2 092 971,00
	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu nabycia mienia podmiotu wykreślonego z KRS	0	0	175,15	0	0	0,00	0	0	175,15
	– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	1 155 194	1 761 603	1 761 513,02	1 155 194	1 761 603	1 761 513,02	0	0	0,00
	– część oświatowa subwencji ogólnej	272 204 042	312 962 196	312 962 196,00	137 469 095	159 424 810	159 424 810,00	134 734 947	153 537 386	153 537 386,00
	– część rozwojowa subwencji ogólnej	0	11 889 715	11 889 715,00	0	9 292 361	9 292 361,00	0	2 597 354	2 597 354,00
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej	78 097 347	78 097 347	78 097 347,00	57 788 762	57 788 762	57 788 762,00	20 308 585	20 308 585	20 308 585,00
	– część równoważąca subwencji ogólnej	14 390 466	14 390 466	14 390 466,00	1 242 977	1 242 977	1 242 977,00	13 147 489	13 147 489	13 147 489,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**32 807 368**	**38 645 208**	**36 984 124,36**	**30 987 969**	**36 498 068**	**33 751 994,51**	**1 819 399**	**2 147 140**	**3 232 129,85**
	majątkowe:	**9 065 000**	**6 216 775**	**6 209 143,56**	**9 065 000**	**6 216 775**	**6 209 046,40**	**0**	**0**	**97,16**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	119,66	0	0	22,50	0	0	97,16
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	9 065 000	6 216 775	6 209 023,90	9 065 000	6 216 775	6 209 023,90	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	2 450 000	0	0,00	2 450 000	0	0,00	0	0	0,00
	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	0	6 225,03	0	0	6 225,03	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 630 000	6 216 775	6 202 798,87	1 630 000	6 216 775	6 202 798,87	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 985 000	0	0,00	4 985 000	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**23 742 368**	**32 428 433**	**30 774 980,80**	**21 922 969**	**30 281 293**	**27 542 948,11**	**1 819 399**	**2 147 140**	**3 232 032,69**
	– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 230	9 230	7 837,00	2 250	2 250	964,00	6 980	6 980	6 873,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	869 129	869 129	795 337,82	869 129	869 129	795 337,82	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 510 715	9 510 715	7 433 471,46	9 510 715	9 510 715	7 433 471,46	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	8 067	8 067	7 911,15	4 556	4 556	3 726,15	3 511	3 511	4 185,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	80 119	80 119	113 036,19	30 470	30 470	24 995,21	49 649	49 649	88 040,98
	– wpływy z usług placówek oświatowych	6 783 886	6 809 823	5 713 581,21	5 785 118	5 811 055	4 758 100,49	998 768	998 768	955 480,72
	– wpływy z pozostałych odsetek	3 055	41 305	56 549,56	3 050	41 300	56 385,64	5	5	163,92
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 614	184 625	261 068,27	5 250	88 792	162 368,58	13 364	95 833	98 699,69
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 536,34	0	0	7 536,34	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 300	5 300,00	0	5 300	5 300,00	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	257 204	353 758	316 998,80	216 901	255 721	202 994,79	40 303	98 037	114 004,01
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	385 960,83	0	0	385 960,83	0	0	0,00
	– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	47 801,67	0	0	0,00	0	0	47 801,67
	– wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	12 080,21	0	0	9 685,68	0	0	2 394,53
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	96 765	132 399,54	0	0	11 799,54	0	96 765	120 600,00

	– środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach	0	60 000	60 000,00	0	0	0,00	0	60 000	60 000,00
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	706 819	627 145	1 613 216,47	0	0	0,00	706 819	627 145	1 613 216,47
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 495 530	13 772 452	13 804 894,28	5 495 530	13 662 005	13 684 321,58	0	110 447	120 572,70
	– – współfinansowanie projektów unijnych	0	0	32 829,27	0	0	22 703,57	0	0	10 125,70
	– – realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 495 530	13 486 016	13 486 016,00	5 495 530	13 486 016	13 486 016,00	0	0	0,00
	– – realizację bieżących zadań własnych	0	286 436	286 049,01	0	175 989	175 602,01	0	110 447	110 447,00
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**475 707**	**476 836**	**547 739,22**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900	3 900	4 080,41	3 900	3 900	4 080,41	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	407	407	992,16	407	407	992,16	0	0	0,00
	– wpływy z usług	470 000	470 000	539 698,03	470 000	470 000	539 698,03	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23,00	0	0	23,00	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	365,93	0	0	365,93	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 129	1 130,17	0	1 129	1 130,17	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	1 449,52	1 400	1 400	1 449,52	0	0	0,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**40 773 391**	**47 023 168**	**48 272 700,76**	**19 376 554**	**23 654 506**	**24 023 208,27**	**21 396 837**	**23 368 662**	**24 249 492,49**
	majątkowe:	**314 740**	**314 801**	**280 351,57**	**0**	**61**	**2 486,92**	**314 740**	**314 740**	**277 864,65**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61	2 486,92	0	61	2 486,92	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	314 740	314 740	277 864,65	0	0	0,00	314 740	314 740	277 864,65
	– – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	314 740	314 740	277 864,65	0	0	0,00	314 740	314 740	277 864,65
	bieżące:	**40 458 651**	**46 708 367**	**47 992 349,19**	**19 376 554**	**23 654 445**	**24 020 721,35**	**21 082 097**	**23 053 922**	**23 971 627,84**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880	1 748	1 795,35	880	1 748	1 795,35	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	52 500	52 621	53 654,59	52 500	52 621	53 654,59	0	0	0,00
	– wpływy z usług placówek pomocy społecznej	22 301 057	22 758 063	24 038 076,38	3 551 486	4 005 635	4 228 706,00	18 749 571	18 752 428	19 809 370,38
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	391	579,83	0	385	574,49	0	6	5,34
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 024	127 915	115 122,85	84 024	120 915	110 663,03	7 000	7 000	4 459,82
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 028	21 031,73	0	21 028	21 031,73	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	76 864	126 266	125 174,52	74 400	123 802	122 463,23	2 464	2 464	2 711,29
	– środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	225 451	113 047	83 561,22	225 451	113 047	83 561,22	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	134 799	797 048,42	0	134 799	797 048,42	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	31 299	31 299,00	0	31 299	31 299,00	0	0	0,00
	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	650	650	1 337,54	650	650	1 337,54	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	17 710 225	23 340 540	22 723 667,76	15 387 163	19 048 516	18 568 586,75	2 323 062	4 292 024	4 155 081,01
	– – współfinansowanie projektów unijnych	39 786	35 814	108 516,50	39 786	35 814	108 516,50	0	0	0,00
	– – przeciwdziałanie przemocy domowej (zespoły interdyscyplinarne)	0	6 000	5 998,86	0	6 000	5 998,86	0	0	0,00

	– – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
	– – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 337 848	3 397 848	3 189 322,59	4 337 848	3 397 848	3 189 322,59	0	0	0,00
	– – zasiłki stałe	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	0	0	0,00
	– – dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 626 175	1 771 652	1 771 652,00	1 626 175	1 771 652	1 771 652,00	0	0	0,00
	– – dofinansowanie kosztów realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniora"	0	45 276	33 026,09	0	45 276	33 026,09	0	0	0,00
	– – pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 534 163	4 356 000	4 233 111,12	2 534 163	4 356 000	4 233 111,12	0	0	0,00
	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	3 796 292	3 590 554,32	0	1 874 820	1 805 618,09	0	1 921 472	1 784 936,23
	– – bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2 323 062	2 349 981	2 349 979,45	0	0	0,00	2 323 062	2 349 981	2 349 979,45
	– – wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	0	20 571	20 165,33	0	0	0,00	0	20 571	20 165,33
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**1 164 932**	**1 190 795**	**1 051 991,81**	**0**	**2 859**	**2 858,70**	**1 164 932**	**1 187 936**	**1 049 133,11**
	majątkowe:	**549 065**	**434 293**	**311 879,06**	**0**	**0**	**0,00**	**549 065**	**434 293**	**311 879,06**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	549 065	434 293	311 879,06	0	0	0,00	549 065	434 293	311 879,06
	– – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	549 065	434 293	311 879,06	0	0	0,00	549 065	434 293	311 879,06
	bieżące:	**615 867**	**756 502**	**740 112,75**	**0**	**2 859**	**2 858,70**	**615 867**	**753 643**	**737 254,05**
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 950	31 950	29 400,00	0	0	0,00	31 950	31 950	29 400,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	68	68,00	0	0	0,00	0	68	68,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	389	388,36	0	0	0,00	0	389	388,36
	– wpływy z różnych opłat	26 250	26 250	17 900,00	0	0	0,00	26 250	26 250	17 900,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	0	4 000	5 400,00	0	0	0,00	0	4 000	5 400,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	251	278,08	0	79	78,91	0	172	199,17
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 001	3 108,96	0	2 780	2 779,79	0	221	329,17
	– wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	1 468,70	0	0	0,00	1 400	1 400	1 468,70
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	16 241	16 239,47	0	0	0,00	0	16 241	16 239,47
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	1 912	1 910,53	0	0	0,00	0	1 912	1 910,53
	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	747	747	1 326,60	0	0	0,00	747	747	1 326,60
	– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	114 773	107 104,05	0	0	0,00	0	114 773	107 104,05
	– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	555 520	555 520	555 520,00	0	0	0,00	555 520	555 520	555 520,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**275 658**	**758 493**	**564 952,02**	**0**	**446 516**	**326 297,38**	**275 658**	**311 977**	**238 654,64**
	bieżące:	**275 658**	**758 493**	**564 952,02**	**0**	**446 516**	**326 297,38**	**275 658**	**311 977**	**238 654,64**
	– wpływy z różnych opłat	142 164	142 164	83 473,86	0	0	0,00	142 164	142 164	83 473,86

	– wpływy z najmu i dzierżawy	1	1	2,00	0	0	0,00	1	1	2,00
	– wpływy z usług placówek oświatowych	127 183	127 183	114 949,59	0	0	0,00	127 183	127 183	114 949,59
	– wpływy z pozostałych odsetek	960	960	564,55	0	0	0,00	960	960	564,55
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	1 235	5 603,49	0	735	734,24	500	500	4 869,25
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	842,45	0	0	0,00	0	0	842,45
	– wpływy z różnych dochodów	4 850	20 469	19 257,19	0	0	0,00	4 850	20 469	19 257,19
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 331	7 331,00	0	7 331	7 331,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	111,10	0	0	0,00	0	0	111,10
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	0	375 650	258 232,14	0	375 650	258 232,14	0	0	0,00
	– – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0	220 000	124 063,58	0	220 000	124 063,58	0	0	0,00
	– – dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0	155 650	134 168,56	0	155 650	134 168,56	0	0	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**3 968 590**	**5 508 189**	**5 521 917,50**	**3 848 918**	**3 862 583**	**3 897 990,30**	**119 672**	**1 645 606**	**1 623 927,20**
	majątkowe:	**1 931 100**	**48 031**	**48 030,23**	**1 931 100**	**48 031**	**48 030,23**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 931 100	48 031	48 030,23	1 931 100	48 031	48 030,23	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Maluch+ na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	39 635	39 634,54	0	39 635	39 634,54	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	8 396	8 395,69	0	8 396	8 395,69	0	0	0,00
	– – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	1 931 100	0	0,00	1 931 100	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**2 037 490**	**5 460 158**	**5 473 887,27**	**1 917 818**	**3 814 552**	**3 849 960,07**	**119 672**	**1 645 606**	**1 623 927,20**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	287	314,40	0	287	314,40	0	0	0,00
	– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 500	225 078	239 316,31	0	0	0,00	90 500	225 078	239 316,31
	– wpływy z usług żłobków miejskich	1 050 548	1 294 148	1 123 455,35	1 050 548	1 294 148	1 123 455,35	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	37 170	156 313	165 680,43	19 170	105 257	110 651,56	18 000	51 056	55 028,87
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 000	492 503	571 922,07	147 000	468 410	545 057,43	10 000	24 093	26 864,64
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	405	405,90	0	405	405,90	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	2 257	12 310	11 268,78	1 085	1 085	433,00	1 172	11 225	10 835,78
	– dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	402 810	367 346,89	0	402 810	367 346,89	0	0	0,00
	– dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	830 867	793 932,94	0	0	0,00	0	830 867	793 932,94
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	99 929	99 927,14	0	0	0,00	0	99 929	99 927,14

	– 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	700 015	700 015	643 636,87	700 015	700 015	643 636,87	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu "Asystent Rodziny w 2024 r."	0	315 616	307 634,67	0	315 616	307 634,67	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatków motywacyjnych	0	157 433	154 496,52	0	0	0,00	0	157 433	154 496,52
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku	0	245 925	243 525,00	0	0	0,00	0	245 925	243 525,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Maluch+ na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	264 909	264 908,97	0	264 909	264 908,97	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	183 863	384 736,84	0	183 863	384 736,84	0	0	0,00
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	77 747	101 378,19	0	77 747	101 378,19	0	0	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**73 103 175**	**68 922 745**	**63 665 472,37**	**72 571 575**	**68 391 145**	**63 294 178,48**	**531 600**	**531 600**	**371 293,89**
	majątkowe:	**19 809 800**	**14 980 517**	**12 304 841,12**	**19 808 200**	**14 978 917**	**12 304 841,12**	**1 600**	**1 600**	**0,00**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600	17 456,34	0	0	17 456,34	1 600	1 600	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	19 808 200	14 978 917	12 287 384,78	19 808 200	14 978 917	12 287 384,78	0	0	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 uofp	11 047 047	10 919 828	10 985 557,25	11 047 047	10 919 828	10 985 557,25	0	0	0,00
	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	5 965 000	3 669 499	955 105,53	5 965 000	3 669 499	955 105,53	0	0	0,00
	– – środki Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0	102 774	59 987,00	0	102 774	59 987,00	0	0	0,00
	– – dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	249 031	248 950,00	0	249 031	248 950,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	587 785	37 785	37 785,00	587 785	37 785	37 785,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 208 368	0	0,00	2 208 368	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**53 293 375**	**53 942 228**	**51 360 631,25**	**52 763 375**	**53 412 228**	**50 989 337,36**	**530 000**	**530 000**	**371 293,89**
	– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 207 380	48 207 380	46 858 110,45	48 207 380	48 207 380	46 858 110,45	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 500	8 823,00	2 500	2 500	8 823,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	118 000	151 302,47	25 000	118 000	151 302,47	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0	0	12 320,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 230,99	0	0	1 230,99	0	0	0,00
	– wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 930 000	2 930 000	2 038 310,10	2 400 000	2 400 000	1 667 016,21	530 000	530 000	371 293,89

	– wpływy z różnych opłat	13 000	10 000	204,00	13 000	10 000	204,00	0	0	0,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy	650 000	770 000	788 026,05	650 000	770 000	788 026,05	0	0	0,00
	– wpływy z usług	590 243	640 243	687 260,00	590 243	640 243	687 260,00	0	0	0,00
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	29 992,47	100 000	100 000	29 992,47	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	5 000	17 500	24 673,10	5 000	17 500	24 673,10	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	20 934,50	80 000	80 000	20 934,50	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 600	214 432	172 024,26	139 600	214 432	172 024,26	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	73 860	344 820	334 006,76	73 860	344 820	334 006,76	0	0	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 uofp	337 301	337 301	100 593,68	337 301	337 301	100 593,68	0	0	0,00
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	35 000	43 144	37 994,05	35 000	43 144	37 994,05	0	0	0,00
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	104 491	126 908	94 825,37	104 491	126 908	94 825,37	0	0	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**1 680 000**	**0**	**26 695,61**	**1 680 000**	**0**	**26 695,6**	**0**	**0**	**0,0**
	majątkowe:	**1 680 000**	**0**	**0,00**	**1 680 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 680 000	0	0,00	1 680 000	0	0,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	1 680 000	0	0,00	1 680 000	0	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**0**	**0**	**26 695,61**	**0**	**0**	**26 695,61**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	26 695,61	0	0	26 695,61	0	0	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na ochronę rezerwatów i pomników przyrody	**4 000**	**4 000**	**4 000,00**	4 000	4 000	4 000,00	0	0	0,00
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**4 516 000**	**4 514 075**	**2 464 073,31**	**4 516 000**	**4 514 075**	**2 464 073,31**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**1 150 000**	**1 148 075**	**314 000,00**	**1 150 000**	**1 148 075**	**314 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 150 000	1 148 075	314 000,00	1 150 000	1 148 075	314 000,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	250 000	314 000	314 000,00	250 000	314 000	314 000,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	900 000	834 075	0,00	900 000	834 075	0,00	0	0	0,00
	bieżące:	**3 366 000**	**3 366 000**	**2 150 073,31**	**3 366 000**	**3 366 000**	**2 150 073,31**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	1 000 000	1 000 000	642 286,04	1 000 000	1 000 000	642 286,04	0	0	0,00
	– wpływy z usług	2 200 000	2 200 000	1 470 536,64	2 200 000	2 200 000	1 470 536,64	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	459,62	1 000	1 000	459,62	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000	120 000	4 001,00	120 000	120 000	4 001,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 848,80	0	0	2 848,80	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	29 941,21	45 000	45 000	29 941,21	0	0	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**1 084 658 977**	**1 214 409 714**	**1 186 337 955,15**	**816 166 109**	**925 959 900**	**898 662 385,48**	**268 492 868**	**288 449 814**	**287 675 569,67**
majątkowe		**119 172 280**	**97 383 414**	**96 954 700,04**	**102 106 882**	**93 937 907**	**93 669 985,35**	**17 065 398**	**3 445 507**	**3 284 714,69**
bieżące		**965 486 697**	**1 117 026 300**	**1 089 383 255,11**	**714 059 227**	**832 021 993**	**804 992 400,13**	**251 427 470**	**285 004 307**	**284 390 854,98**

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
	bieżące:	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy:	20 888	35 239	35 236,78	0	11 892	11 889,78	20 888	23 347	23 347,00
	– – Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	20 888	23 347	23 347,00	0	0	0,00	20 888	23 347	23 347,00
	– – o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0	11 892	11 889,78	0	11 892	11 889,78	0	0	0,00
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
	bieżące:	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
	bieżące:	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
	bieżące:	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obsługi mienia Skarbu Państwa	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86	0	0	0,00	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**
	bieżące:	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	1 411 464	1 530 246	1 524 707,31	0	0	0,00	1 411 464	1 530 246	1 524 707,31
	– – prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	230 224	248 956	248 956,00				230 224	248 956	248 956,00
	– – funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 003 505	1 082 903	1 077 364,31				1 003 505	1 082 903	1 077 364,31
	– – obsługi obywateli i wydawania zezwoleń w sprawach budowlanych	177 735	198 387	198 387,00				177 735	198 387	198 387,00
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	16 717	16 706,68	0	16 717	16 706,68	0	0	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	27 865	1 739 309	1 732 032,88	27 865	1 739 309	1 732 032,88	0	0	0,00
	– – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
	– – przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku	0	240	240,00	0	240	240,00	0	0	0,00

	– – przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych	0	1 052 927	1 047 608,48	0	1 052 927	1 047 608,48	0	0	0,00
	– – przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	658 277	656 319,40	0	658 277	656 319,40	0	0	0,00
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**44 810**	**50 152**	**49 216,23**	**15 834**	**21 176**	**21 175,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
	bieżące:	**44 810**	**50 152**	**49 216,23**	**15 834**	**21 176**	**21 175,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	44 810	50 152	49 216,23	15 834	21 176	21 175,05	28 976	28 976	28 041,18
	– – organizacji szkoleń obronnych	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
	– – przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej	15 534	20 876	20 875,05	15 534	20 876	20 875,05	0	0	0,00
	– – funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej	28 976	28 976	28 041,18	0	0	0,00	28 976	28 976	28 041,18
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**	**0**	**0**	**0,00**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**
	majątkowe:	**0**	**99 630**	**97 908,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 630**	**97 908,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0	99 630	97 908,00	0	0	0,00	0	99 630	97 908,00
	– – zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	99 630	97 908,00	0	0	0,00	0	99 630	97 908,00
	bieżące:	**14 173 900**	**15 958 993**	**15 958 174,23**	**0**	**0**	**0,00**	**14 173 900**	**15 958 993**	**15 958 174,23**
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	283 360	283 360,00	0	0	0,00	0	283 360	283 360,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	14 173 900	15 675 633	15 674 814,23	0	0	0,00	14 173 900	15 675 633	15 674 814,23
	– – funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71	0	0	0,00	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71
	– – obrony cywilnej	3 900	3 900	3 900,00	0	0	0,00	3 900	3 900	3 900,00
	– – usuwania skutków klęsk żywiołowych	0	12 270	12 269,52	0	0	0,00	0	12 270	12 269,52
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
	bieżące:	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	422 136	422 136	421 085,62	0	0	0,00	422 136	422 136	421 085,62
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**0**	**1 241 460**	**1 241 459,27**	**0**	**122**	**121,61**	**0**	**1 241 338**	**1 241 337,66**
	bieżące:	**0**	**1 241 460**	**1 241 459,27**	**0**	**122**	**121,61**	**0**	**1 241 338**	**1 241 337,66**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 roku, w tym:	0	1 241 460	1 241 459,27	0	122	121,61	0	1 241 338	1 241 337,66
	– – wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0	122	121,61	0	122	121,61	0	0	0,00
	– – z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	0	1 241 338	1 241 337,66	0	0	0,00	0	1 241 338,00	1 241 337,66
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
	bieżące:	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	0	1 539 996	1 498 249,13	0	1 343 260	1 313 481,78	0	196 736	184 767,35
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	89 617	267 507	250 114,24	89 617	267 507	250 114,24	0	0	0,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**1 531 467**	**7 557 543**	**6 692 764,42**	**1 494 865**	**7 510 978**	**6 646 202,78**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
	bieżące:	**1 531 467**	**7 557 543**	**6 692 764,42**	**1 494 865**	**7 510 978**	**6 646 202,78**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 121 974	1 121 974,00	0	1 121 974	1 121 974,00	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	1 531 467	6 435 569	5 570 790,42	1 494 865	6 389 004	5 524 228,78	36 602	46 565	46 561,64
	– – działalności ośrodków wsparcia	1 269 226	1 380 797	1 361 617,29	1 269 226	1 380 797	1 361 617,29	0	0	0,00

	– – wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	100 229	87 894,30	0	100 229	87 894,30	0	0	0,00
	– – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
	– – wypłaty świadczeń w postaci bonu energetycznego	0	2 748 040	1 923 523,84	0	2 748 040	1 923 523,84	0	0	0,00
	– – świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	71 800	114 844	114 842,37	71 800	114 844	114 842,37	0	0	0,00
	– – organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczeń w postaci dodatku osłonowego	0	1 886 789	1 886 788,73	0	1 886 789	1 886 788,73	0	0	0,00
	– – zadań i programów pomocy społecznej oraz utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	8 624	18 543	18 542,25	8 624	18 543	18 542,25	0	0	0,00
853	**Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**1 158 044**	**2 006 841**	**1 908 367,91**	**0**	**204 000**	**143 357,86**	**1 158 044**	**1 802 841**	**1 765 010,05**
	bieżące:	**1 158 044**	**2 006 841**	**1 908 367,91**	**0**	**204 000**	**143 357,86**	**1 158 044**	**1 802 841**	**1 765 010,05**
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	0	204 000	143 357,86	0	204 000	143 357,86	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	11 552	11 551,45	0	0	0,00	0	11 552	11 551,45
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	1 158 044	1 791 289	1 753 458,60	0	0	0,00	1 158 044	1 791 289	1 753 458,60
	– – orzekania o niepełnosprawności	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22	0	0	0,00	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22
	– – pomocy dla repatriantów	0	69 676	69 675,38	0	0	0,00	0	69 676	69 675,38
855	**Rodzina, w tym:**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 860 852,40**	**0**	**0**	**0,00**
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	796 907	796 907,00	0	796 907	796 907,00	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	60 433 684	67 988 774	66 063 945,40	60 433 684	67 988 774	66 063 945,40	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczenia wychowawczego	59 791 204	67 046 466	65 143 138,03	59 791 204	67 046 466	65 143 138,03	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczenia wychowawczego	0	30 181	31 658,71	0	30 181	31 658,71	0	0	0,00
	– – przyznawania Karty Dużej Rodziny	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
	– – opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**83 109 314**	**106 487 292**	**103 447 647,52**	**64 793 154**	**83 973 956**	**80 994 214,62**	**18 316 160**	**22 513 336**	**22 453 432,90**
majątkowe		**0**	**99 630**	**97 908,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 630**	**97 908,00**
bieżące		**83 109 314**	**106 387 662**	**103 349 739,52**	**64 793 154**	**83 973 956**	**80 994 214,62**	**18 316 160**	**22 413 706**	**22 355 524,90**

Załącznik nr 4

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
752	**Obrona Narodowa, w tym:**	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**
	bieżące:	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**68 364,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	68 364	68 364	68 364,00	0	0	0,00	68 364	68 364	68 364,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
	bieżące:	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programów:	315 700	395 450	331 714,08	0	0	0,00	315 700	395 450	331 714,08
	– – "Podróże z klasą"	0	79 750	78 666,58	0	0	0,00	0	79 750	78 666,58
	– – Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	315 700	315 700	253 047,50	0	0	0,00	315 700	315 700	253 047,50
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**411 064**	**490 814**	**427 078,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**400 078,08**
bieżące		**411 064**	**490 814**	**427 078,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**400 078,08**

Załącznik nr 5

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5,00	6	7	8,00	9	10	11,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**24 500**	**24 500**	**13 297,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	24 500	24 500	13 297,00	24 500	24 500	13 297,00	0	0	0,00
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**265 930**	**265 930**	**261 930,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 930	35 930	19 930,00	35 930	35 930	19 930,00	0	0	0,00
	– wpływy z wpłat innych gmin za pobyt ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000	230 000	242 000,00	230 000	230 000	242 000,00	0	0	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**69 547**	**165 975**	**97 382,78**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**69 547**	**145 975**	**77 382,78**
	bieżące:	**69 547**	**165 975**	**97 382,78**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**69 547**	**145 975**	**77 382,78**
	– wpływy z innych powiatów za uczestnicwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej	69 547	69 547	77 382,78	0	0	0,00	69 547	69 547	77 382,78
	– dotacje na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	76 428	0,00	0	0	0,00	0	76 428	0,00
	– pomoc finansowa w formie dotacji celowej jednostce samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	0	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**	**0**	**0**	**0,00**	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**
	bieżące:	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**	**0**	**0**	**0,00**	**750 000**	**750 000**	**799 801,76**
	– wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	550 000	550 000	530 294,85	0	0	0,00	550 000	550 000	530 294,85
	– wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	269 506,91	0	0	0,00	200 000	200 000	269 506,91
DOCHODY OGÓŁEM		**1 109 977**	**1 206 405**	**1 172 411,54**	**290 430**	**310 430**	**295 227,00**	**819 547**	**895 975**	**877 184,54**
bieżące		**1 109 977**	**1 206 405**	**1 172 411,54**	**290 430**	**310 430**	**295 227,00**	**819 547**	**895 975**	**877 184,54**

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2024 r.

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		**1 154 529 003**	**1 313 822 519**	**1 260 863 735,87**	**95,97**
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 888	39 239	38 807,74	98,90
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821	22 110	22 110,00	100,00
600	Transport i łączność	129 655 600	124 400 483	112 492 994,28	90,43
630	Turystyka	155 000	154 440	154 439,02	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 989 851	104 556 465	100 398 483,74	96,02
710	Działalność usługowa	2 068 196	2 098 824	2 067 995,02	98,53
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	260 000	260 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	79 784 106	83 901 104	81 259 377,43	96,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	1 739 309	1 732 032,88	99,58
752	Obrona narodowa	113 174	118 516	115 048,23	97,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 505 280	25 743 045	25 349 725,84	98,47
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	421 085,62	99,75
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	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	29 337 790	30 758 648	30 466 677,34	99,05
758	Różne rozliczenia	12 159 359	1 914 624	295 305,27	15,42
801	Oświata i wychowanie	414 408 726	505 985 682	493 620 167,22	97,56
851	Ochrona zdrowia	5 124 617	11 488 913	8 967 706,96	78,06
852	Pomoc społeczna	93 337 439	114 599 257	110 835 334,83	96,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 720 016	11 991 283	11 386 422,51	94,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 889 505	29 867 555	29 397 240,46	98,43
855	Rodzina	92 660 023	101 410 245	96 657 013,75	95,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 277 564	111 581 513	105 374 895,45	94,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 578 327	16 359 616	16 359 343,95	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	7 000	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	27 040 720	34 397 512	33 184 528,33	96,47

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**0**	**0**	**0,00**
	01030	**Izby rolnicze, w tym:**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**3 000**	**4 000**	**3 570,96**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 000	4 000	3 570,96	3 000	4 000	3 570,96	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	4 000	3 570,96	3 000	4 000	3 570,96	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	4 000	3 570,96	3 000	4 000	3 570,96	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**129 625 490**	**124 367 008**	**112 459 519,28**	**88 828 423**	**111 911 166**	**103 033 780,98**	**40 797 067**	**12 455 842**	**9 425 738,30**
	60002	**Infrastruktura kolejowa, w tym:**	**2 640 609**	**2 640 609**	**100 187,50**	**2 640 609**	**2 640 609**	**100 187,50**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 640 609	2 640 609	100 187,50	2 640 609	2 640 609	100 187,50	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 609	2 640 609	100 187,50	2 640 609	2 640 609	100 187,50	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	60004	**Lokalny transport zbiorowy, w tym:**	**73 545 620**	**98 712 395**	**92 539 325,00**	**73 545 620**	**98 712 395**	**92 539 325,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	8 987	8 987	8 238,00	8 987	8 987	8 238,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 987	8 987	8 238,00	8 987	8 987	8 238,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00	0	0	0,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:**	**40 797 067**	**12 455 842**	**9 425 738,30**	**0**	**0**	**0,00**	**40 797 067**	**12 455 842**	**9 425 738,30**
		wydatki majątkowe:	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01	0	0	0,00	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01	0	0	0,00	37 530 700	8 146 980	5 163 287,01
		wydatki bieżące:	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29	0	0	0,00	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29	0	0	0,00	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29	0	0	0,00	3 266 367	4 308 862	4 262 451,29
	60016	**Drogi publiczne gminne, w tym:**	**8 267 464**	**8 398 028**	**8 239 240,02**	**8 267 464**	**8 398 028**	**8 239 240,02**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne,wtym:	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	7 061 687	5 750 739	5 737 487,13	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	1 205 777	2 647 289	2 501 752,89	0	0	0,00
	60017	**Drogi wewnętrzne, w tym:**	**2 684 500**	**256 666**	**256 656,52**	**2 684 500**	**256 666**	**256 656,52**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 684 500	153 575	153 574,15	2 684 500	153 575	153 574,15	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 684 500	153 575	153 574,15	2 684 500	153 575	153 574,15	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	103 091	103 082,37	0	103 091	103 082,37	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	103 091	103 082,37	0	103 091	103 082,37	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	103 091	103 082,37	0	103 091	103 082,37	0	0	0,00
	60019	**Płatne parkowanie\, w tym:**	**1 610 230**	**1 549 468**	**1 544 771,94**	**1 610 230**	**1 549 468**	**1 544 771,94**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	1 610 230	1 549 468	1 544 771,94	0	0	0,00

	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym:**	**80 000**	**80 000**	**79 600,00**	**80 000**	**80 000**	**79 600,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	80 000	80 000	79 600,00	80 000	80 000	79 600,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	80 000	79 600,00	80 000	80 000	79 600,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	79 600,00	80 000	80 000	79 600,00	0	0	0,00
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**274 000**	**274 000,00**	**0**	**274 000**	**274 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	274 000	274 000,00	0	274 000	274 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	274 000	274 000,00	0	274 000	274 000,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	274 000	274 000,00	0	274 000	274 000,00	0	0	0,00
630		**Turystyka**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**0**	**0**	**0,00**
	63095	**Pozostała działalność, w tym:**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**155 000**	**154 440**	**154 439,02**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	155 000	154 440	154 439,02	155 000	154 440	154 439,02	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000	125 000	125 000,00	125 000	125 000	125 000,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	125 000,00	125 000	125 000	125 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	30 000	29 440	29 439,02	30 000	29 440	29 439,02	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 975 632**	**103 449 522**	**99 291 575,88**	**83 975 632**	**103 449 522**	**99 291 575,88**	**0**	**0**	**0,00**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:**	**23 430 475**	**23 094 560**	**22 748 244,63**	**23 430 475**	**23 094 560**	**22 748 244,63**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	395 720	601 523	601 460,04	395 720	601 523	601 460,04	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 720	601 523	601 460,04	395 720	601 523	601 460,04	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	23 034 755	22 493 037	22 146 784,59	23 034 755	22 493 037	22 146 784,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 987 255	22 442 212	22 120 449,13	22 987 255	22 442 212	22 120 449,13	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 922 755	19 567 868	19 533 961,56	19 922 755	19 567 868	19 533 961,56	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 064 500	2 874 344	2 586 487,57	3 064 500	2 874 344	2 586 487,57	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	50 825	26 335,46	47 500	50 825	26 335,46	0	0	0,00
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**6 310 000**	**5 640 000**	**5 025 304,49**	**6 310 000**	**5 640 000**	**5 025 304,49**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 500 000	1 500 000	989 753,91	1 500 000	1 500 000	989 753,91	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	989 753,91	1 500 000	1 500 000	989 753,91	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	4 810 000	4 140 000	4 035 550,58	0	0	0,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, w tym:**	**54 235 157**	**74 714 962**	**71 518 026,76**	**54 235 157**	**74 714 962**	**71 518 026,76**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	12 844 292	16 711 477	16 542 089,21	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	21 794	21 794	21 794,00	21 794	21 794	21 794,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	41 390 865	58 003 485	54 975 937,55	0	0	0,00
710		**Działalność usługowa**	**629 732**	**541 578**	**516 287,71**	**273 406**	**256 341**	**231 398,85**	**356 326**	**285 237**	**284 888,86**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:**	**64 400**	**61 520**	**58 329,10**	**64 400**	**61 520**	**58 329,10**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	64 400	61 520	58 329,10	64 400	61 520	58 329,10	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400	61 520	58 329,10	64 400	61 520	58 329,10	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	12 520	9 375,10	16 400	12 520	9 375,10	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	49 000	48 954,00	48 000	49 000	48 954,00	0	0	0,00
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:**	**564 732**	**479 732**	**457 633,40**	**208 406**	**194 821**	**173 069,75**	**356 326**	**284 911**	**284 563,65**
		wydatki majątkowe:	0	29 883	29 883,00	0	0	0,00	0	29 883	29 883,00

		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 883	29 883,00	0	0	0,00	0	29 883	29 883,00
		wydatki bieżące:	564 732	449 849	427 750,40	208 406	194 821	173 069,75	356 326	255 028	254 680,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564 732	449 849	427 750,40	208 406	194 821	173 069,75	356 326	255 028	254 680,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 732	449 849	427 750,40	208 406	194 821	173 069,75	356 326	255 028	254 680,65
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**0**	**326**	**325,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**326**	**325,21**
		wydatki bieżące:	0	326	325,21	0	0	0,00	0	326	325,21
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	326	325,21	0	0	0,00	0	326	325,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	326	325,21	0	0	0,00	0	326	325,21
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**600**	**0**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	73095	**Pozostała działalność, w tym:**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	220 000	260 000	260 000,00	220 000	260 000	260 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	220 000	260 000	260 000,00	220 000	260 000	260 000,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**77 052 817**	**79 811 073**	**77 244 391,19**	**72 408 013**	**74 448 019**	**72 096 951,93**	**4 644 804**	**5 363 054**	**5 147 439,26**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**1 020 000**	**998 000**	**981 634,63**	**1 020 000**	**998 000**	**981 634,63**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 020 000	998 000	981 634,63	1 020 000	998 000	981 634,63	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	16 000	9 432,30	12 000	16 000	9 432,30	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	16 000	9 432,30	12 000	16 000	9 432,30	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000	982 000	972 202,33	1 008 000	982 000	972 202,33	0	0	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**62 675 670**	**63 519 485**	**61 821 595,67**	**62 675 670**	**63 519 485**	**61 821 595,67**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	426 050	1 971 574	1 718 882,92	426 050	1 971 574	1 718 882,92	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 050	1 971 574	1 718 882,92	426 050	1 971 574	1 718 882,92	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	62 249 620	61 547 911	60 102 712,75	62 249 620	61 547 911	60 102 712,75	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 208 378	61 472 719	60 033 253,11	62 208 378	61 472 719	60 033 253,11	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 890 750	50 928 512	50 307 117,07	51 890 750	50 928 512	50 307 117,07	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 317 628	10 544 207	9 726 136,04	10 317 628	10 544 207	9 726 136,04	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 242	75 192	69 459,64	41 242	75 192	69 459,64	0	0	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**523 480**	**567 447**	**471 286,54**	**523 480**	**567 447**	**471 286,54**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	523 480	567 447	471 286,54	523 480	567 447	471 286,54	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 480	567 447	471 286,54	523 480	567 447	471 286,54	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 951	64 426	51 104,02	62 951	64 426	51 104,02	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 529	503 021	420 182,52	460 529	503 021	420 182,52	0	0	0,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**5 813 844**	**5 967 374**	**5 871 303,08**	**2 269 040**	**2 304 320**	**2 272 517,12**	**3 544 804**	**3 663 054**	**3 598 785,96**
		wydatki bieżące:	5 813 844	5 967 374	5 871 303,08	2 269 040	2 304 320	2 272 517,12	3 544 804	3 663 054	3 598 785,96
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 802 894	5 958 649	5 863 005,75	2 266 540	2 301 820	2 270 028,32	3 536 354	3 656 829	3 592 977,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 265	4 896 746	4 820 979,88	1 979 860	2 043 291	2 014 330,31	2 856 405	2 853 455	2 806 649,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 629	1 061 903	1 042 025,87	286 680	258 529	255 698,01	679 949	803 374	786 327,86
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950	8 725	8 297,33	2 500	2 500	2 488,80	8 450	6 225	5 808,53
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**7 019 823**	**8 758 767**	**8 098 571,27**	**5 919 823**	**7 058 767**	**6 549 917,97**	**1 100 000**	**1 700 000**	**1 548 653,30**
		wydatki bieżące:	7 019 823	8 758 767	8 098 571,27	5 919 823	7 058 767	6 549 917,97	1 100 000	1 700 000	1 548 653,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 755 885	7 494 829	6 919 590,98	4 655 885	5 794 829	5 370 937,68	1 100 000	1 700 000	1 548 653,30

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 280	3 228,00	0	3 280	3 228,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 755 885	7 491 549	6 916 362,98	4 655 885	5 791 549	5 367 709,68	1 100 000	1 700 000	1 548 653,30
		– dotacje na zadania bieżące	1 050 349	1 050 349	1 050 003,88	1 050 349	1 050 349	1 050 003,88	0	0	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.	213 589	213 589	128 976,41	213 589	213 589	128 976,41	0	0	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 331 380**	**9 684 422**	**9 293 643,61**	**9 066 380**	**9 232 375**	**8 883 097,91**	**265 000**	**452 047**	**410 545,70**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji, w tym:**	**170 000**	**350 000**	**308 545,70**	**0**	**0**	**0,00**	**170 000**	**350 000**	**308 545,70**
		wydatki majątkowe:	0	100 000	100 000,00	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000,00	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
		wydatki bieżące:	170 000	250 000	208 545,70	0	0	0,00	170 000	250 000	208 545,70
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	250 000	208 545,70	0	0	0,00	170 000	250 000	208 545,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	250 000	208 545,70	0	0	0,00	170 000	250 000	208 545,70
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**70 000**	**70 047**	**70 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**70 000**	**70 047**	**70 000,00**
		wydatki bieżące:	70 000	70 047	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 047	70 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 047	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 047	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 000	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47	0,00	0	0	0,00	0	47	0,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne, w tym:**	**1 958 980**	**1 662 380**	**1 469 622,21**	**1 958 980**	**1 662 380**	**1 469 622,21**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	894 990	598 390	588 340,54	894 990	598 390	588 340,54	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 990	598 390	588 340,54	894 990	598 390	588 340,54	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 063 990	1 063 990	881 281,67	1 063 990	1 063 990	881 281,67	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 000	521 000	403 801,67	521 000	521 000	403 801,67	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800	84 800	84 752,98	84 800	84 800	84 752,98	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 200	436 200	319 048,69	436 200	436 200	319 048,69	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	417 990	417 990	417 330,00	417 990	417 990	417 330,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	60 150,00	125 000	125 000	60 150,00	0	0	0,00
	75416	**Straż gminna (miejska), w tym:**	**7 082 400**	**7 391 995**	**7 340 497,18**	**7 082 400**	**7 391 995**	**7 340 497,18**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	48 031	48 000,00	0	48 031	48 000,00	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 031	48 000,00	0	48 031	48 000,00	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	7 082 400	7 343 964	7 292 497,18	7 082 400	7 343 964	7 292 497,18	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 008 194	7 269 118	7 217 826,44	7 008 194	7 269 118	7 217 826,44	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 298 788	6 280 168	6 268 691,57	6 298 788	6 280 168	6 268 691,57	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 406	988 950	949 134,87	709 406	988 950	949 134,87	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 206	74 846	74 670,74	74 206	74 846	74 670,74	0	0	0,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**5 000**	**165 000**	**60 432,52**	**5 000**	**165 000**	**60 432,52**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	165 000	60 432,52	5 000	165 000	60 432,52	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	165 000	60 432,52	5 000	165 000	60 432,52	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	165 000	60 432,52	5 000	165 000	60 432,52	0	0	0,00
	75495	**Pozostała działalność, w tym:**	**45 000**	**45 000**	**44 546,00**	**20 000**	**13 000**	**12 546,00**	**25 000**	**32 000**	**32 000,00**
		wydatki majątkowe:	0	32 000	32 000,00	0	0	0,00	0	32 000	32 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 000	32 000,00	0	0	0,00	0	32 000	32 000,00
		wydatki bieżące:	45 000	13 000	12 546,00	20 000	13 000	12 546,00	25 000	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000	13 000	12 546,00	20 000	13 000	12 546,00	25 000	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	13 000	12 546,00	20 000	13 000	12 546,00	25 000	0	0,00

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**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**29 337 790**	**30 758 648**	**30 466 677,34**	**29 337 790**	**30 758 648**	**30 466 677,34**	**0**	**0**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:**	**29 243 000**	**30 663 858**	**30 466 677,34**	**29 243 000**	**30 663 858**	**30 466 677,34**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	29 243 000	30 663 858	30 466 677,34	29 243 000	30 663 858	30 466 677,34	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0	0	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	29 234 000	30 654 858	30 466 677,34	29 234 000	30 654 858	30 466 677,34	0	0	0,00
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:**	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	94 790	94 790	0,00	94 790	94 790	0,00	0	0	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 790	94 790	0,00	94 790	94 790	0,00	0	0	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**12 159 359**	**1 914 624**	**295 305,27**	**12 159 359**	**1 914 624**	**295 305,27**	**0**	**0**	**0,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe, w tym:**	**241 865**	**335 852**	**295 305,27**	**241 865**	**335 852**	**295 305,27**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	241 865	335 852	295 305,27	241 865	335 852	295 305,27	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 865	332 697	292 150,65	233 865	332 697	292 150,65	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 865	332 697	292 150,65	233 865	332 697	292 150,65	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 155	3 154,62	8 000	3 155	3 154,62	0	0	0,00
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe, w tym:**	**11 917 494**	**1 578 772**	**0,00**	**11 917 494**	**1 578 772**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	11 917 494	1 578 772	0,00	11 917 494	1 578 772	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 917 494	1 578 772	0,00	11 917 494	1 578 772	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 917 494	1 578 772	0,00	11 917 494	1 578 772	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**414 093 026**	**504 050 236**	**491 790 204,01**	**274 591 853**	**334 767 990**	**325 461 917,12**	**139 501 173**	**169 282 246**	**166 328 286,89**
	80101	**Szkoły podstawowe, w tym:**	**136 931 901**	**168 399 685**	**163 890 721,68**	**127 616 919**	**157 031 752**	**152 736 762,22**	**9 314 982**	**11 367 933**	**11 153 959,46**
		wydatki majątkowe:	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	6 556 222	9 534 134	8 174 457,29	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	130 375 679	158 865 551	155 716 264,39	121 060 697	147 497 618	144 562 304,93	9 314 982	11 367 933	11 153 959,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 797 712	156 789 948	153 677 700,43	120 504 617	145 453 502	142 550 669,42	9 293 095	11 336 446	11 127 031,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 203 159	133 801 402	131 826 802,47	99 998 363	124 812 694	122 896 853,56	7 204 796	8 988 708	8 929 948,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 594 553	22 988 546	21 850 897,96	20 506 254	20 640 808	19 653 815,86	2 088 299	2 347 738	2 197 082,10
		– dotacje na zadania bieżące	317 396	1 755 527	1 741 312,37	317 396	1 755 527	1 741 312,37	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 571	320 076	297 251,59	238 684	288 589	270 323,14	21 887	31 487	26 928,45
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne, w tym:**	**24 536 321**	**28 617 800**	**28 035 930,80**	**0**	**0**	**0,00**	**24 536 321**	**28 617 800**	**28 035 930,80**
		wydatki majątkowe:	82 229	123 344	82 228,75	0	0	0,00	82 229	123 344	82 228,75
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229	123 344	82 228,75	0	0	0,00	82 229	123 344	82 228,75

		wydatki bieżące:	24 454 092	28 494 456	27 953 702,05	0	0	0,00	24 454 092	28 494 456	27 953 702,05
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 370 161	28 332 294	27 863 039,87	0	0	0,00	24 370 161	28 332 294	27 863 039,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 413 167	25 625 290	25 282 112,09	0	0	0,00	21 413 167	25 625 290	25 282 112,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 994	2 707 004	2 580 927,78	0	0	0,00	2 956 994	2 707 004	2 580 927,78
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 764	46 616	43 336,86	0	0	0,00	40 764	46 616	43 336,86
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	43 167	115 546	47 325,32	0	0	0,00	43 167	115 546	47 325,32
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**	**0**	**15 000**	**8 830,19**	**0**	**15 000**	**8 830,19**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	15 000	8 830,19	0	15 000	8 830,19	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	8 830,19	0	15 000	8 830,19	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	8 830,19	0	15 000	8 830,19	0	0	0,00
	80104	**Przedszkola, w tym:**	**103 028 019**	**117 911 464**	**114 480 817,20**	**103 028 019**	**117 911 464**	**114 480 817,20**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	6 640 366	2 316 238	2 150 601,60	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	96 387 653	115 595 226	112 330 215,60	96 387 653	115 595 226	112 330 215,60	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 956 776	106 610 065	103 382 699,87	92 956 776	106 610 065	103 382 699,87	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 726 233	85 761 850	84 283 924,12	70 726 233	85 761 850	84 283 924,12	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 230 543	20 848 215	19 098 775,75	22 230 543	20 848 215	19 098 775,75	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 952 285	8 449 927	8 440 969,90	2 952 285	8 449 927	8 440 969,90	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 592	535 234	506 545,83	478 592	535 234	506 545,83	0	0	0,00
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:**	**0**	**15 000**	**13 815,46**	**0**	**15 000**	**13 815,46**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	15 000	13 815,46	0	15 000	13 815,46	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	13 815,46	0	15 000	13 815,46	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	13 815,46	0	15 000	13 815,46	0	0	0,00
	80107	**Świetlice szkolne, w tym:**	**11 508 127**	**14 498 029**	**14 291 771,34**	**9 863 995**	**12 634 975**	**12 472 319,69**	**1 644 132**	**1 863 054**	**1 819 451,65**
		wydatki bieżące:	11 508 127	14 498 029	14 291 771,34	9 863 995	12 634 975	12 472 319,69	1 644 132	1 863 054	1 819 451,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 491 579	14 479 981	14 276 234,61	9 850 294	12 619 294	12 459 147,76	1 641 285	1 860 687	1 817 086,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 917 320	13 898 289	13 694 542,61	9 329 759	12 091 326	11 931 179,76	1 587 561	1 806 963	1 763 362,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 259	581 692	581 692,00	520 535	527 968	527 968,00	53 724	53 724	53 724,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 548	18 048	15 536,73	13 701	15 681	13 171,93	2 847	2 367	2 364,80
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**	**2 056 970**	**1 950 359**	**1 623 533,09**	**2 056 970**	**1 950 359**	**1 623 533,09**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	2 056 970	1 950 359	1 623 533,09	0	0	0,00
	80115	**Technika, w tym:**	**42 581 460**	**50 845 047**	**50 083 627,72**	**0**	**0**	**0,00**	**42 581 460**	**50 845 047**	**50 083 627,72**
		wydatki majątkowe:	296 411	444 617	296 410,89	0	0	0,00	296 411	444 617	296 410,89
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	296 411	444 617	296 410,89	0	0	0,00	296 411	444 617	296 410,89
		wydatki bieżące:	42 285 049	50 400 430	49 787 216,83	0	0	0,00	42 285 049	50 400 430	49 787 216,83
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 997 837	47 503 178	47 011 668,89	0	0	0,00	40 997 837	47 503 178	47 011 668,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 686 381	41 287 985	40 920 659,42	0	0	0,00	34 686 381	41 287 985	40 920 659,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 311 456	6 215 193	6 091 009,47	0	0	0,00	6 311 456	6 215 193	6 091 009,47
		– dotacje na zadania bieżące	531 342	2 006 888	1 949 074,38	0	0	0,00	531 342	2 006 888	1 949 074,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 187	92 387	87 784,25	0	0	0,00	64 187	92 387	87 784,25
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	691 683	797 977	738 689,31	0	0	0,00	691 683	797 977	738 689,31

	80116	**Szkoły policealne, w tym:**	**1 597 338**	**6 664 948**	**6 664 183,91**	**0**	**0**	**0,00**	**1 597 338**	**6 664 948**	**6 664 183,91**
		wydatki bieżące:	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91	0	0	0,00	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91
		– dotacje na zadania bieżące	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91	0	0	0,00	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:**	**7 765 602**	**9 055 043**	**8 975 091,07**	**0**	**0**	**0,00**	**7 765 602**	**9 055 043**	**8 975 091,07**
		wydatki bieżące:	7 765 602	9 055 043	8 975 091,07	0	0	0,00	7 765 602	9 055 043	8 975 091,07
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 667 019	8 586 315	8 509 281,46	0	0	0,00	7 667 019	8 586 315	8 509 281,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070 315	8 014 411	7 957 288,47	0	0	0,00	7 070 315	8 014 411	7 957 288,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 704	571 904	551 992,99	0	0	0,00	596 704	571 904	551 992,99
		– dotacje na zadania bieżące	84 055	452 600	450 416,72	0	0	0,00	84 055	452 600	450 416,72
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 528	16 128	15 392,89	0	0	0,00	14 528	16 128	15 392,89
	80120	**Licea ogólnokształcące, w tym:**	**27 685 084**	**33 986 821**	**33 365 943,70**	**0**	**0**	**0,00**	**27 685 084**	**33 986 821**	**33 365 943,70**
		wydatki majątkowe:	190 482	190 482	95 240,67	0	0	0,00	190 482	190 482	95 240,67
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 482	190 482	95 240,67	0	0	0,00	190 482	190 482	95 240,67
		wydatki bieżące:	27 494 602	33 796 339	33 270 703,03	0	0	0,00	27 494 602	33 796 339	33 270 703,03
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 972 905	32 056 333	31 543 591,70	0	0	0,00	26 972 905	32 056 333	31 543 591,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 098 373	28 054 497	27 670 285,98	0	0	0,00	23 098 373	28 054 497	27 670 285,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874 532	4 001 836	3 873 305,72	0	0	0,00	3 874 532	4 001 836	3 873 305,72
		– dotacje na zadania bieżące	447 525	1 648 602	1 636 231,24	0	0	0,00	447 525	1 648 602	1 636 231,24
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 172	91 404	90 880,09	0	0	0,00	74 172	91 404	90 880,09
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne, w tym:**	**9 360 241**	**11 357 427**	**11 215 087,43**	**0**	**0**	**0,00**	**9 360 241**	**11 357 427**	**11 215 087,43**
		wydatki bieżące:	9 360 241	11 357 427	11 215 087,43	0	0	0,00	9 360 241	11 357 427	11 215 087,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 337 103	11 232 703	11 118 624,25	0	0	0,00	9 337 103	11 232 703	11 118 624,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 617 794	10 459 556	10 349 416,71	0	0	0,00	8 617 794	10 459 556	10 349 416,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 309	773 147	769 207,54	0	0	0,00	719 309	773 147	769 207,54
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380	13 210	13 202,17	0	0	0,00	11 380	13 210	13 202,17
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 758	111 514	83 261,01	0	0	0,00	11 758	111 514	83 261,01
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:**	**10 497 080**	**10 882 701**	**10 729 394,26**	**0**	**0**	**0,00**	**10 497 080**	**10 882 701**	**10 729 394,26**
		wydatki bieżące:	10 497 080	10 882 701	10 729 394,26	0	0	0,00	10 497 080	10 882 701	10 729 394,26
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 464 493	10 853 014	10 704 481,67	0	0	0,00	10 464 493	10 853 014	10 704 481,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 728	9 246 871	9 154 496,98	0	0	0,00	8 660 728	9 246 871	9 154 496,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 765	1 606 143	1 549 984,69	0	0	0,00	1 803 765	1 606 143	1 549 984,69
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 587	29 687	24 912,59	0	0	0,00	32 587	29 687	24 912,59
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**1 605 000**	**550 800**	**476 973,82**	**1 004 000**	**384 015**	**353 725,20**	**601 000**	**166 785**	**123 248,62**
		wydatki bieżące:	1 605 000	550 800	476 973,82	1 004 000	384 015	353 725,20	601 000	166 785	123 248,62
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 605 000	550 800	476 973,82	1 004 000	384 015	353 725,20	601 000	166 785	123 248,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 000	550 800	476 973,82	1 004 000	384 015	353 725,20	601 000	166 785	123 248,62
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**	**14 031 361**	**13 829 282**	**13 332 171,75**	**12 152 193**	**11 919 982**	**11 460 037,32**	**1 879 168**	**1 909 300**	**1 872 134,43**
		wydatki bieżące:	14 031 361	13 829 282	13 332 171,75	12 152 193	11 919 982	11 460 037,32	1 879 168	1 909 300	1 872 134,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 891 215	13 700 924	13 212 173,67	12 023 539	11 802 744	11 349 585,15	1 867 676	1 898 180	1 862 588,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 522	8 061 060	7 961 384,32	6 075 369	7 022 684	6 925 472,02	907 153	1 038 376	1 035 912,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 908 693	5 639 864	5 250 789,35	5 948 170	4 780 060	4 424 113,13	960 523	859 804	826 676,22
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 146	128 358	119 998,08	128 654	117 238	110 452,17	11 492	11 120	9 545,91

	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:**	**8 464 636**	**20 834 151**	**20 658 410,86**	**8 464 636**	**20 834 151**	**20 658 410,86**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	8 464 636	20 834 151	20 658 410,86	8 464 636	20 834 151	20 658 410,86	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 423 247	7 356 078	7 181 932,71	5 423 247	7 356 078	7 181 932,71	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192 779	7 094 249	6 920 104,20	5 192 779	7 094 249	6 920 104,20	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 468	261 829	261 828,51	230 468	261 829	261 828,51	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	3 022 461	13 476 073	13 475 115,67	3 022 461	13 476 073	13 475 115,67	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 928	2 000	1 362,48	18 928	2 000	1 362,48	0	0	0,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:**	**9 507 789**	**11 724 530**	**11 466 704,98**	**9 435 321**	**11 600 738**	**11 342 913,90**	**72 468**	**123 792**	**123 791,08**
		wydatki bieżące:	9 507 789	11 724 530	11 466 704,98	9 435 321	11 600 738	11 342 913,90	72 468	123 792	123 791,08
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 264 361	10 626 096	10 369 738,45	9 192 179	10 502 590	10 246 233,37	72 182	123 506	123 505,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988 795	10 325 571	10 069 214,30	8 917 697	10 203 149	9 946 793,22	71 098	122 422	122 421,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 566	300 525	300 524,15	274 482	299 441	299 440,15	1 084	1 084	1 084,00
		– dotacje na zadania bieżące	225 154	1 082 071	1 081 427,68	225 154	1 082 071	1 081 427,68			
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 274	16 363	15 538,85	17 988	16 077	15 252,85	286	286	286,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	0	0,00						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:**	**681 000**	**385 269**	**375 040,33**	**0**	**0**	**0,00**	**681 000**	**385 269**	**375 040,33**
		wydatki bieżące:	681 000	385 269	375 040,33	0	0	0,00	681 000	385 269	375 040,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 780	383 549	374 173,32	0	0	0,00	466 780	383 549	374 173,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 761	341 230	331 854,86	0	0	0,00	439 761	341 230	331 854,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 019	42 319	42 318,46	0	0	0,00	27 019	42 319	42 318,46
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	764	1 264	867,01	0	0	0,00	764	1 264	867,01
		– dotacje na zadania bieżące	213 456	456	0,00	0	0	0,00	213 456	456	0,00
	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:**	**1 000 397**	**1 835 374**	**1 789 402,43**	**0**	**0**	**0,00**	**1 000 397**	**1 835 374**	**1 789 402,43**
		wydatki bieżące:	1 000 397	1 835 374	1 789 402,43	0	0	0,00	1 000 397	1 835 374	1 789 402,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	889 182	1 273 901	1 238 170,80	0	0	0,00	889 182	1 273 901	1 238 170,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 451	1 252 170	1 216 439,80	0	0	0,00	867 451	1 252 170	1 216 439,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 731	21 731	21 731,00	0	0	0,00	21 731	21 731	21 731,00
		– dotacje na zadania bieżące	110 074	560 332	550 359,63	0	0	0,00	110 074	560 332	550 359,63
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141	1 141	872,00	0	0	0,00	1 141	1 141	872,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:**	**0**	**495**	**494,72**	**0**	**495**	**494,72**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	495	494,72	0	495	494,72	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	495	494,72	0	495	494,72	0	0	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	495	494,72	0	495	494,72	0	0	0,00
	80195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 254 700**	**691 011**	**312 257,27**	**969 800**	**470 059**	**310 257,27**	**284 900**	**220 952**	**2 000,00**
		wydatki bieżące:	1 254 700	691 011	312 257,27	969 800	470 059	310 257,27	284 900	220 952	2 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 700	393 011	95 526,64	679 800	172 059	93 526,64	284 900	220 952	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 500	209 529	9 480,63	393 800	35 187	9 480,63	225 700	174 342	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 200	183 482	86 046,01	286 000	136 872	84 046,01	59 200	46 610	2 000,00
		– dotacje na zadania bieżące	68 000	80 000	78 380,63	68 000	80 000	78 380,63	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	218 000	138 350,00	222 000	218 000	138 350,00	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**5 035 000**	**11 221 406**	**8 717 592,72**	**4 265 000**	**7 731 406**	**5 280 556,91**	**770 000**	**3 490 000**	**3 437 035,81**
	85111	**Szpitale ogólne, w tym:**	**0**	**2 700 000**	**2 700 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2 700 000**	**2 700 000,00**
		wydatki majątkowe:	0	200 000	200 000,00	0	0	0,00	0	200 000	200 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000	200 000,00	0	0	0,00	0	200 000	200 000,00
		wydatki bieżące:	0	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0,00	0	2 500 000	2 500 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0,00	0	2 500 000	2 500 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0,00	0	2 500 000	2 500 000,00
	85149	**Programy polityki zdrowotnej, w tym:**	**216 000**	**216 000**	**32 153,61**	**216 000**	**216 000**	**32 153,61**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	216 000	216 000	32 153,61	216 000	216 000	32 153,61	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 000	216 000	32 153,61	216 000	216 000	32 153,61	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000	216 000	32 153,61	216 000	216 000	32 153,61	0	0	0,00
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**4 979,94**	**5 000**	**5 000**	**4 979,94**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	4 979,94	5 000	5 000	4 979,94	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	4 979,94	5 000	5 000	4 979,94	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	4 979,94	5 000	5 000	4 979,94	0	0	0,00
	85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**	**192 264**	**206 220**	**200 922,11**	**192 264**	**206 220**	**200 922,11**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	192 264	206 220	200 922,11	192 264	206 220	200 922,11	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 264	206 220	200 922,11	192 264	206 220	200 922,11	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 435	178 435	173 921,95	178 435	178 435	173 921,95	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 829	27 785	27 000,16	13 829	27 785	27 000,16	0	0	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**3 407 736**	**6 901 940**	**4 645 210,76**	**3 407 736**	**6 901 940**	**4 645 210,76**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	60 910	60 910,00	0	60 910	60 910,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 910	60 910,00	0	60 910	60 910,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 407 736	6 841 030	4 584 300,76	3 407 736	6 841 030	4 584 300,76	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 147 736	6 579 830	4 323 464,74	3 147 736	6 579 830	4 323 464,74	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 694	2 988 280	2 875 958,53	1 656 694	2 988 280	2 875 958,53	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 042	3 591 550	1 447 506,21	1 491 042	3 591 550	1 447 506,21	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000	254 640,00	255 000	255 000	254 640,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 200	6 196,02	5 000	6 200	6 196,02	0	0	0,00
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 214 000**	**1 192 246**	**1 134 326,30**	**444 000**	**402 246**	**397 290,49**	**770 000**	**790 000**	**737 035,81**
		wydatki bieżące:	1 214 000	1 192 246	1 134 326,30	444 000	402 246	397 290,49	770 000	790 000	737 035,81
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	854 000	832 246	774 326,30	84 000	42 246	37 290,49	770 000	790 000	737 035,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 964	32 016,71	0	36 964	32 016,71	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 000	795 282	742 309,59	84 000	5 282	5 273,78	770 000	790 000	737 035,81
		– dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	360 000,00	360 000	360 000	360 000,00	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**91 805 972**	**107 041 714**	**104 142 570,91**	**68 633 738**	**80 016 338**	**78 289 371,06**	**23 172 234**	**27 025 376**	**25 853 199,85**
	85202	**Domy pomocy społecznej, w tym:**	**30 828 278**	**42 203 042**	**41 031 661,06**	**9 470 447**	**17 117 593**	**17 043 325,01**	**21 357 831**	**25 085 449**	**23 988 336,05**

		wydatki majątkowe:	418 791	690 139	646 732,56	0	0	0,00	418 791	690 139	646 732,56
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 791	690 139	646 732,56	0	0	0,00	418 791	690 139	646 732,56
		wydatki bieżące:	30 409 487	41 512 903	40 384 928,50	9 470 447	17 117 593	17 043 325,01	20 939 040	24 395 310	23 341 603,49
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 189 277	41 018 928	39 973 127,77	9 470 447	17 117 593	17 043 325,01	20 718 830	23 901 335	22 929 802,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 407 741	17 758 045	17 279 430,35	0	0	0,00	16 407 741	17 758 045	17 279 430,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 781 536	23 260 883	22 693 697,42	9 470 447	17 117 593	17 043 325,01	4 311 089	6 143 290	5 650 372,41
		– dotacje na zadania bieżące	130 000	410 204	345 434,45	0	0	0,00	130 000	410 204	345 434,45
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 210	83 771	66 366,28	0	0	0,00	90 210	83 771	66 366,28
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**5 205 320**	**6 237 263**	**5 984 231,06**	**5 205 320**	**6 237 263**	**5 984 231,06**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 205 320	6 237 263	5 984 231,06	5 205 320	6 237 263	5 984 231,06	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 144 887	6 156 386	5 913 273,99	5 144 887	6 156 386	5 913 273,99	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 448	4 806 521	4 715 599,13	3 878 448	4 806 521	4 715 599,13	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 439	1 349 865	1 197 674,86	1 266 439	1 349 865	1 197 674,86	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 433	80 877	70 957,07	60 433	80 877	70 957,07	0	0	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:**	**382 282**	**390 598**	**355 871,85**	**382 282**	**390 598**	**355 871,85**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	382 282	390 598	355 871,85	382 282	390 598	355 871,85	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	6 000	5 998,86	0	6 000	5 998,86	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	5 998,86	0	6 000	5 998,86	0	0	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.	382 282	384 598	349 872,99	382 282	384 598	349 872,99	0	0	0,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**	**642 721**	**627 000**	**610 501,97**	**642 721**	**627 000**	**610 501,97**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 721	627 000	610 501,97	642 721	627 000	610 501,97	0	0	0,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:**	**5 008 528**	**3 833 548**	**3 608 368,13**	**5 008 528**	**3 833 548**	**3 608 368,13**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 008 528	3 833 548	3 608 368,13	5 008 528	3 833 548	3 608 368,13	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 680	164 700	152 432,33	270 680	164 700	152 432,33	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	0	0,00	1 360	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 320	164 700	152 432,33	269 320	164 700	152 432,33	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 848	3 668 848	3 455 935,80	4 737 848	3 668 848	3 455 935,80	0	0	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe, w tym:**	**3 036 000**	**5 574 776**	**5 574 333,92**	**3 036 000**	**5 574 776**	**5 574 333,92**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	3 036 000	5 574 776	5 574 333,92	0	0	0,00
	85216	**Zasiłki stałe, w tym:**	**6 256 490**	**6 984 126**	**6 841 395,93**	**6 256 490**	**6 984 126**	**6 841 395,93**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	6 256 490	6 984 126	6 841 395,93	6 256 490	6 984 126	6 841 395,93	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 020	50 020	30 556,40	50 020	50 020	30 556,40	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 020	50 020	30 556,40	50 020	50 020	30 556,40	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	6 206 470	6 934 106	6 810 839,53	0	0	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**24 554 132**	**25 615 747**	**25 198 676,11**	**24 554 132**	**25 615 747**	**25 198 676,11**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	24 554 132	25 615 747	25 198 676,11	24 554 132	25 615 747	25 198 676,11	0	0	0,00

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 411 032	25 506 588	25 096 892,34	24 411 032	25 506 588	25 096 892,34	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 082 946	23 183 400	22 950 191,25	22 082 946	23 183 400	22 950 191,25	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328 086	2 323 188	2 146 701,09	2 328 086	2 323 188	2 146 701,09	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 100	109 159	101 783,77	143 100	109 159	101 783,77	0	0	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:**	**1 814 403**	**2 004 309**	**1 927 805,24**	**0**	**64 382**	**62 941,44**	**1 814 403**	**1 939 927**	**1 864 863,80**
		wydatki bieżące:	1 814 403	2 004 309	1 927 805,24	0	64 382	62 941,44	1 814 403	1 939 927	1 864 863,80
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 807 653	1 933 177	1 859 139,74	0	0	0,00	1 807 653	1 933 177	1 859 139,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 574	1 631 655	1 624 597,66	0	0	0,00	1 496 574	1 631 655	1 624 597,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 079	301 522	234 542,08	0	0	0,00	311 079	301 522	234 542,08
		– dotacje na zadania bieżące	0	64 382	62 941,44	0	64 382	62 941,44	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750	5 724,06	0	0	0,00	6 750	6 750	5 724,06
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**2 349 000**	**1 613 873**	**1 603 872,65**	**2 349 000**	**1 613 873**	**1 603 872,65**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	2 349 000	1 613 873	1 603 872,65	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 700	0,00	0	8 700	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 000	1 605 173	1 603 872,65	2 349 000	1 605 173	1 603 872,65	0	0	0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:**	**5 031 423**	**5 481 920**	**5 310 513,25**	**5 031 423**	**5 481 920**	**5 310 513,25**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 031 423	5 481 920	5 310 513,25	5 031 423	5 481 920	5 310 513,25	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 920	4 920	1 911,35	1 920	4 920	1 911,35	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920	4 920	1 911,35	1 920	4 920	1 911,35	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029 503	5 477 000	5 308 601,90	5 029 503	5 477 000	5 308 601,90	0	0	0,00
	85232	**Centra integracji społecznej, w tym:**	**3 364 740**	**3 634 514**	**3 357 434,39**	**3 364 740**	**3 634 514**	**3 357 434,39**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 364 740	3 634 514	3 357 434,39	3 364 740	3 634 514	3 357 434,39	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 245 025	3 358 317	3 230 372,40	3 245 025	3 358 317	3 230 372,40	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 243	2 231 848	2 183 842,52	2 233 243	2 231 848	2 183 842,52	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 782	1 126 469	1 046 529,88	1 011 782	1 126 469	1 046 529,88	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 715	119 715	2 541,56	119 715	119 715	2 541,56	0	0	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	156 482	124 520,43	0	156 482	124 520,43	0	0	0,00
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**3 332 655**	**2 840 998**	**2 737 905,35**	**3 332 655**	**2 840 998**	**2 737 905,35**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 332 655	2 840 998	2 737 905,35	3 332 655	2 840 998	2 737 905,35	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 540 654	2 273 764	2 240 242,75	2 540 654	2 273 764	2 240 242,75	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 850	1 643 523	1 629 560,31	1 895 850	1 643 523	1 629 560,31	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 804	630 241	610 682,44	644 804	630 241	610 682,44	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	289 630,72	320 000	320 000	289 630,72	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 001	245 234	208 031,88	472 001	245 234	208 031,88	0	0	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	2 000	0,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 535 760**	**9 849 436**	**9 426 478,35**	**50 000**	**50 000**	**15 058,70**	**9 485 760**	**9 799 436**	**9 411 419,65**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**1 266 720**	**1 540 141**	**1 376 140,40**	**0**	**0**	**0,00**	**1 266 720**	**1 540 141**	**1 376 140,40**
		wydatki majątkowe:	686 332	571 560	416 624,84	0	0	0,00	686 332	571 560	416 624,84
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 332	571 560	416 624,84		0	0,00	686 332	571 560	416 624,84
		wydatki bieżące:	580 388	968 581	959 515,56	0	0	0,00	580 388	968 581	959 515,56

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	388 193	379 195,56	0	0	0,00	0	388 193	379 195,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 172	233 835,73	0	0	0,00	0	234 172	233 835,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	154 021	145 359,83	0	0	0,00	0	154 021	145 359,83
		– dotacje na zadania bieżące	580 388	580 388	580 320,00	0	0	0,00	580 388	580 388	580 320,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy, w tym:**	**8 219 040**	**8 230 508**	**8 006 492,95**	**0**	**0**	**0,00**	**8 219 040**	**8 230 508**	**8 006 492,95**
		wydatki bieżące:	8 219 040	8 230 508	8 006 492,95	0	0	0,00	8 219 040	8 230 508	8 006 492,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 210 240	8 203 555	7 985 875,15	0	0	0,00	8 210 240	8 203 555	7 985 875,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420 162	7 351 627	7 259 298,72	0	0	0,00	7 420 162	7 351 627	7 259 298,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 078	851 928	726 576,43	0	0	0,00	790 078	851 928	726 576,43
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	8 800	4 070,81	0	0	0,00	8 800	8 800	4 070,81
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	18 153	16 546,99		0	0,00	0	18 153	16 546,99
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**50 000**	**78 787**	**43 845,00**	**50 000**	**50 000**	**15 058,70**	**0**	**28 787**	**28 786,30**
		wydatki bieżące:	50 000	78 787	43 845,00	50 000	50 000	15 058,70	0	28 787	28 786,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	29 625	19 683,00	25 000	25 000	15 058,70	0	4 625	4 624,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	29 625	19 683,00	25 000	25 000	15 058,70	0	4 625	4 624,30
		– dotacje na zadania bieżące	25 000	49 162	24 162,00	25 000	25 000	0,00	0	24 162	24 162,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 889 505**	**29 867 555**	**29 397 240,46**	**1 038 961**	**2 421 984**	**2 227 120,83**	**18 850 544**	**27 445 571**	**27 170 119,63**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:**	**3 204 179**	**3 558 955**	**3 487 613,42**	**0**	**0**	**0,00**	**3 204 179**	**3 558 955**	**3 487 613,42**
		wydatki bieżące:	3 204 179	3 558 955	3 487 613,42	0	0	0,00	3 204 179	3 558 955	3 487 613,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 194 975	3 549 751	3 479 579,41	0	0	0,00	3 194 975	3 549 751	3 479 579,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 625	3 124 166	3 094 896,63	0	0	0,00	2 724 625	3 124 166	3 094 896,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 350	425 585	384 682,78	0	0	0,00	470 350	425 585	384 682,78
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204	9 204	8 034,01	0	0	0,00	9 204	9 204	8 034,01
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:**	**1 950 707**	**8 247 835**	**8 244 090,34**	**0**	**0**	**0,00**	**1 950 707**	**8 247 835**	**8 244 090,34**
		wydatki bieżące:	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34	0	0	0,00	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34
		– dotacje na zadania bieżące	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34	0	0	0,00	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**1 040 990**	**2 065 433**	**2 017 881,99**	**893 481**	**1 917 924**	**1 870 372,99**	**147 509**	**147 509**	**147 509,00**
		wydatki bieżące:	1 040 990	2 065 433	2 017 881,99	893 481	1 917 924	1 870 372,99	147 509	147 509	147 509,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	699 298	647 478	609 940,00	552 179	500 359	462 821,00	147 119	147 119	147 119,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 477	630 657	593 119,00	535 358	483 538	446 000,00	147 119	147 119	147 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 821	16 821	16 821,00	16 821	16 821	16 821,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	339 343	1 415 606	1 407 551,99	339 343	1 415 606	1 407 551,99	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349	2 349	390,00	1 959	1 959	0,00	390	390	390,00
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:**	**5 039 524**	**5 660 133**	**5 620 467,69**	**0**	**0**	**0,00**	**5 039 524**	**5 660 133**	**5 620 467,69**
		wydatki bieżące:	5 039 524	5 660 133	5 620 467,69	0	0	0,00	5 039 524	5 660 133	5 620 467,69
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 036 924	5 657 533	5 617 868,88	0	0	0,00	5 036 924	5 657 533	5 617 868,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 360	4 887 921	4 852 198,15	0	0	0,00	4 199 360	4 887 921	4 852 198,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 564	769 612	765 670,73	0	0	0,00	837 564	769 612	765 670,73
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	2 598,81	0	0	0,00	2 600	2 600	2 598,81
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**	**7 408 241**	**8 682 570**	**8 606 105,46**	**0**	**0**	**0,00**	**7 408 241**	**8 682 570**	**8 606 105,46**
		wydatki bieżące:	7 408 241	8 682 570	8 606 105,46	0	0	0,00	7 408 241	8 682 570	8 606 105,46
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 378 304	8 648 858	8 574 303,56	0	0	0,00	7 378 304	8 648 858	8 574 303,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 231	7 652 273	7 610 194,93	0	0	0,00	6 404 231	7 652 273	7 610 194,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 073	996 585	964 108,63	0	0	0,00	974 073	996 585	964 108,63

		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 937	33 712	31 801,90	0	0	0,00	29 937	33 712	31 801,90
	85410	**Internaty i bursy szkolne, w tym:**	**995 684**	**1 066 949**	**1 023 761,66**	**0**	**0**	**0,00**	**995 684**	**1 066 949**	**1 023 761,66**
		wydatki bieżące:	995 684	1 066 949	1 023 761,66	0	0	0,00	995 684	1 066 949	1 023 761,66
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 409	1 062 674	1 020 654,24	0	0	0,00	991 409	1 062 674	1 020 654,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 900	820 018	811 858,41	0	0	0,00	624 900	820 018	811 858,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 509	242 656	208 795,83	0	0	0,00	366 509	242 656	208 795,83
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275	4 275	3 107,42	0	0	0,00	4 275	4 275	3 107,42
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:**	**0**	**83 500**	**74 584,65**	**0**	**62 800**	**60 000,00**	**0**	**20 700**	**14 584,65**
		wydatki bieżące:	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	83 500	74 584,65	0	62 800	60 000,00	0	20 700	14 584,65
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:**	**145 480**	**431 650**	**289 921,96**	**145 480**	**431 650**	**289 921,96**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	145 480	431 650	289 921,96	145 480	431 650	289 921,96	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 000	673,92	0	1 000	673,92	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	673,92	0	1 000	673,92	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 480	430 650	289 248,04	145 480	430 650	289 248,04	0	0	0,00
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**76 000**	**59 073**	**25 987,41**	**0**	**0**	**0,00**	**76 000**	**59 073**	**25 987,41**
		wydatki bieżące:	76 000	59 073	25 987,41	0	0	0,00	76 000	59 073	25 987,41
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000	59 073	25 987,41	0	0	0,00	76 000	59 073	25 987,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	59 073	25 987,41	0	0	0,00	76 000	59 073	25 987,41
	85495	**Pozostała działalność, w tym:**	**28 700**	**11 457**	**6 825,88**	**0**	**9 610**	**6 825,88**	**28 700**	**1 847**	**0,00**
		wydatki bieżące:	28 700	11 457	6 825,88	0	9 610	6 825,88	28 700	1 847	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 700	4 126	2 278,87	0	2 279	2 278,87	28 700	1 847	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	1 847	0,00	0	0	0,00	28 700	1 847	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 279	2 278,87	0	2 279	2 278,87	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 331	4 547,01	0	7 331	4 547,01	0	0	0,00
855		**Rodzina**	**27 644 339**	**28 392 544**	**25 772 159,96**	**13 298 889**	**12 528 632**	**10 674 956,88**	**14 345 450**	**15 863 912**	**15 097 203,08**
	85501	**Świadczenie wychowawcze, w tym:**	**54 020**	**117 020**	**107 248,33**	**54 020**	**117 020**	**107 248,33**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	54 020	117 020	107 248,33	54 020	117 020	107 248,33	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 020	117 020	107 248,33	54 020	117 020	107 248,33	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 020	117 020	107 248,33	54 020	117 020	107 248,33	0	0	0,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**813 998**	**1 175 530**	**1 091 293,23**	**813 998**	**1 175 530**	**1 091 293,23**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	813 998	1 175 530	1 091 293,23	813 998	1 175 530	1 091 293,23	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	813 398	1 174 930	1 090 693,23	813 398	1 174 930	1 090 693,23	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 455	521 027	490 472,01	472 455	521 027	490 472,01	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 943	653 903	600 221,22	340 943	653 903	600 221,22	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600,00	600	600	600,00	0	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**2 340**	**2 340**	**1 340,00**	**2 340**	**2 340**	**1 340,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 340	2 340	1 340,00	2 340	2 340	1 340,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340	2 340	1 340,00	2 340	2 340	1 340,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340	2 340	1 340,00	2 340	2 340	1 340,00	0	0	0,00

	85504	**Wspieranie rodziny, w tym:**	**1 714 869**	**2 453 913**	**2 086 024,36**	**1 714 869**	**2 453 913**	**2 086 024,36**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 714 869	2 453 913	2 086 024,36	1 714 869	2 453 913	2 086 024,36	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 044 544	1 505 650	1 230 484,85	1 044 544	1 505 650	1 230 484,85	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 177	1 445 125	1 172 654,61	972 177	1 445 125	1 172 654,61	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 367	60 525	57 830,24	72 367	60 525	57 830,24	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	660 000	724 338	720 241,64	660 000	724 338	720 241,64	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 325	8 925	8 845,69	10 325	8 925	8 845,69	0	0	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	215 000	126 452,18	0	215 000	126 452,18	0	0	0,00
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**10 379 184**	**10 043 626**	**9 661 445,66**	**3 453 860**	**2 723 460**	**2 692 320,87**	**6 925 324**	**7 320 166**	**6 969 124,79**
		wydatki bieżące:	10 379 184	10 043 626	9 661 445,66	3 453 860	2 723 460	2 692 320,87	6 925 324	7 320 166	6 969 124,79
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 052 984	3 097 426	2 736 353,36	890 860	670 460	648 438,43	2 162 124	2 426 966	2 087 914,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 502	2 897 615	2 567 180,39	890 860	670 460	648 438,43	1 997 642	2 227 155	1 918 741,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 482	199 811	169 172,97	0	0	0,00	164 482	199 811	169 172,97
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 200	6 946 200	6 925 092,30	2 563 000	2 053 000	2 043 882,44	4 763 200	4 893 200	4 881 209,86
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**7 420 126**	**8 443 817**	**8 028 151,15**	**0**	**0**	**0,00**	**7 420 126**	**8 443 817**	**8 028 151,15**
		wydatki bieżące:	7 420 126	8 443 817	8 028 151,15	0	0	0,00	7 420 126	8 443 817	8 028 151,15
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 781 636	8 039 519	7 629 513,42	0	0	0,00	6 781 636	8 039 519	7 629 513,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 679	6 488 827	6 190 786,31	0	0	0,00	5 361 679	6 488 827	6 190 786,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 957	1 550 692	1 438 727,11	0	0	0,00	1 419 957	1 550 692	1 438 727,11
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 490	404 298	398 637,73	0	0	0,00	638 490	404 298	398 637,73
	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:**	**7 259 802**	**6 038 189**	**4 678 550,36**	**7 259 802**	**6 038 189**	**4 678 550,36**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 931 100	1 012 650	90 108,23	1 931 100	1 012 650	90 108,23	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 100	1 012 650	90 108,23	1 931 100	1 012 650	90 108,23	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	922 500	0,00	0	922 500	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	5 328 702	5 025 539	4 588 442,13	5 328 702	5 025 539	4 588 442,13	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 097 000	3 476 123	3 135 278,85	3 097 000	3 476 123	3 135 278,85	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 473	2 668 167	2 471 878,87	2 411 473	2 668 167	2 471 878,87	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 527	807 956	663 399,98	685 527	807 956	663 399,98	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 228 702	1 324 511	1 228 455,89	2 228 702	1 324 511	1 228 455,89	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 200	4 003,39	3 000	4 200	4 003,39	0	0	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	220 705	220 704,00	0	220 705	220 704,00	0	0	0,00
	85595	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**118 109**	**118 106,87**	**0**	**18 180**	**18 179,73**	**0**	**99 929**	**99 927,14**
		wydatki bieżące:	0	118 109	118 106,87	0	18 180	18 179,73	0	99 929	99 927,14
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	117 549	117 546,87	0	18 180	18 179,73	0	99 369	99 367,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	85 817	85 815,14	0	0	0,00	0	85 817	85 815,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	31 732	31 731,73	0	18 180	18 179,73	0	13 552	13 552,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	560	560,00	0	0	0,00	0	560	560,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 277 564**	**111 581 513**	**105 374 895,45**	**115 207 564**	**111 511 513**	**105 311 525,11**	**70 000**	**70 000**	**63 370,34**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:**	**3 528 368**	**1 304 169**	**1 171 783,10**	**3 528 368**	**1 304 169**	**1 171 783,10**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 458 368	0	0,00	2 458 368	0	0,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 368	0	0,00	2 458 368	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	0	0	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	1 070 000	1 304 169	1 171 783,10	0	0	0,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:**	**48 207 380**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**48 207 380**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	48 207 380	46 489 612	45 320 971,35	48 207 380	46 489 612	45 320 971,35	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 202 880	46 459 042	45 292 774,49	48 202 880	46 459 042	45 292 774,49	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 000	2 836 405	2 801 765,47	699 000	2 836 405	2 801 765,47	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 503 880	43 622 637	42 491 009,02	47 503 880	43 622 637	42 491 009,02	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	30 570	28 196,86	4 500	30 570	28 196,86	0	0	0,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi, w tym:**	**13 754 000**	**18 527 412**	**18 519 574,74**	**13 754 000**	**18 527 412**	**18 519 574,74**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	13 754 000	18 527 412	18 519 574,74	0	0	0,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**	**4 237 113**	**2 855 368**	**2 851 884,66**	**4 237 113**	**2 855 368**	**2 851 884,66**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	4 237 113	2 855 368	2 851 884,66	0	0	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:**	**6 392 792**	**4 386 419**	**1 435 013,94**	**6 392 792**	**4 386 419**	**1 435 013,94**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	6 040 823	3 994 353	1 279 877,92	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	351 969	392 066	155 136,02	351 969	392 066	155 136,02	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 800	60 284	56 703,96	43 800	60 284	56 703,96	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 348	15 771,90	0	19 348	15 771,90	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800	40 936	40 932,06	43 800	40 936	40 932,06	0	0	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.	308 169	331 782	98 432,06	308 169	331 782	98 432,06	0	0	0,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt, w tym:**	**4 050 759**	**3 711 114**	**3 394 751,57**	**4 050 759**	**3 711 114**	**3 394 751,57**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	2 060 759	2 060 759	2 028 228,17	0	0	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:**	**8 201 182**	**5 749 695**	**5 734 853,28**	**8 201 182**	**5 749 695**	**5 734 853,28**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	14 354	14 353,30	0	14 354	14 353,30	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 354	14 353,30	0	14 354	14 353,30	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	8 201 182	5 735 341	5 720 499,98	0	0	0,00
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:**	**20 605 188**	**20 542 239**	**20 467 353,15**	**20 605 188**	**20 542 239**	**20 467 353,15**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	15 646	15 645,60	0	15 646	15 645,60	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 646	15 645,60	0	15 646	15 645,60	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	20 605 188	20 526 593	20 451 707,55	20 605 188	20 526 593	20 451 707,55	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 266 188	20 253 363	20 178 477,78	20 266 188	20 253 363	20 178 477,78	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 345	18 099 609	18 058 464,43	17 815 345	18 099 609	18 058 464,43	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 843	2 153 754	2 120 013,35	2 450 843	2 153 754	2 120 013,35	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	273 230	273 229,77	339 000	273 230	273 229,77	0	0	0,00
	90095	**Pozostała działalność, w tym:**	**6 300 782**	**8 015 485**	**6 478 709,66**	**6 230 782**	**7 945 485**	**6 415 339,32**	**70 000**	**70 000**	**63 370,34**
		wydatki majątkowe:	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	0	0	0,00

		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	1 594 846	2 083 717	1 961 341,72	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 705 936	5 931 768	4 517 367,94	4 635 936	5 861 768	4 453 997,60	70 000	70 000	63 370,34
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 705 936	5 901 768	4 487 367,94	4 635 936	5 831 768	4 423 997,60	70 000	70 000	63 370,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 705 936	5 901 768	4 487 367,94	4 635 936	5 831 768	4 423 997,60	70 000	70 000	63 370,34
		– dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000,00	0	30 000	30 000,00	0	0	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 578 327**	**16 359 616**	**16 359 343,95**	**13 578 327**	**16 359 616**	**16 359 343,95**	**0**	**0**	**0,00**
	92113	**Centra kultury i sztuki, w tym:**	**4 600 000**	**6 720 560**	**6 720 560,00**	**4 600 000**	**6 720 560**	**6 720 560,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	29 400	29 400,00	0	29 400	29 400,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 400	29 400,00	0	29 400	29 400,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	4 600 000	6 691 160	6 691 160,00	0	0	0,00
	92114	**Pozostałe instytucje kultury, w tym:**	**2 250 000**	**3 445 000**	**3 445 000,00**	**2 250 000**	**3 445 000**	**3 445 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	0	0	0,00
	92116	**Biblioteki, w tym:**	**4 000 000**	**4 914 750**	**4 914 750,00**	**4 000 000**	**4 914 750**	**4 914 750,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	4 000 000	4 914 750	4 914 750,00	0	0	0,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:**	**25 000**	**6 950**	**6 949,50**	**25 000**	**6 950**	**6 949,50**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	25 000	6 950	6 949,50	25 000	6 950	6 949,50	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	6 950	6 949,50	25 000	6 950	6 949,50	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	6 950	6 949,50	25 000	6 950	6 949,50	0	0	0,00
	92195	**Pozostała działalność, w tym:**	**2 703 327**	**1 272 356**	**1 272 084,45**	**2 703 327**	**1 272 356**	**1 272 084,45**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 783 350	0	0,00	1 783 350	0	0,00	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 350	0	0,00	1 783 350	0	0,00	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	919 977	1 272 356	1 272 084,45	919 977	1 272 356	1 272 084,45	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	249 047	249 009,40	50 000	249 047	249 009,40	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	12 179	12 178,73	2 000	12 179	12 178,73	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	236 868	236 830,67	48 000	236 868	236 830,67	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	112 000	112 000,00	100 000	112 000	112 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	769 977	911 309	911 075,05	769 977	911 309	911 075,05	0	0	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody, w tym:**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**5 000**	**7 000**	**7 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	7 000	7 000,00	5 000	7 000	7 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0	7 000	7 000,00	0	7 000	7 000,00	0	0	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**27 040 720**	**34 397 512**	**33 184 528,33**	**27 040 720**	**34 397 512**	**33 184 528,33**	**0**	**0**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe, w tym:**	**0**	**6 000 183**	**6 000 182,04**	**0**	**6 000 183**	**6 000 182,04**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	6 000 000	6 000 000,00	0	6 000 000	6 000 000,00	0	0	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	6 000 000	6 000 000,00	0	6 000 000	6 000 000,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	183	182,04	0	183	182,04	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	183	182,04	0	183	182,04	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	183	182,04	0	183	182,04	0	0	0,00

	92604	**Instytucje kultury fizycznej, w tym:**	**17 976 996**	**19 119 039**	**18 888 113,59**	**17 976 996**	**19 119 039**	**18 888 113,59**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	17 976 996	19 119 039	18 888 113,59	17 976 996	19 119 039	18 888 113,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 936 996	19 082 839	18 852 294,61	17 936 996	19 082 839	18 852 294,61	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 029 080	9 506 623	9 439 931,55	10 029 080	9 506 623	9 439 931,55	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 907 916	9 576 216	9 412 363,06	7 907 916	9 576 216	9 412 363,06	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	36 200	35 818,98	40 000	36 200	35 818,98	0	0	0,00
	92695	**Pozostała działalność, w tym:**	**9 063 724**	**9 278 290**	**8 296 232,70**	**9 063 724**	**9 278 290**	**8 296 232,70**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	2 988 974	2 758 185	1 779 284,66	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	6 074 750	6 520 105	6 516 948,04	6 074 750	6 520 105	6 516 948,04	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 294 750	5 597 968	5 594 991,60	5 294 750	5 597 968	5 594 991,60	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 474	2 470,81	0	2 474	2 470,81	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 294 750	5 595 494	5 592 520,79	5 294 750	5 595 494	5 592 520,79	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	460 000	627 700	627 694,62	460 000	627 700	627 694,62	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	294 437	294 261,82	320 000	294 437	294 261,82	0	0	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**99 645 829**	**69 983 852**	**56 472 924,84**	**60 440 884**	**59 454 847**	**49 410 517,12**	**39 204 945**	**10 529 005**	**7 062 407,72**
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	**99 645 829**	**63 983 852**	**50 472 924,84**	**60 440 884**	**53 454 847**	**43 410 517,12**	**39 204 945**	**10 529 005**	**7 062 407,72**
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	**21 794**	**944 294**	**21 794,00**	**21 794**	**944 294**	**21 794,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	**966 754 584**	**1 133 734 995**	**1 097 684 499,56**	**753 701 171**	**872 731 279**	**842 117 659,91**	**213 053 413**	**261 003 716**	**255 566 839,65**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	**800 420 701**	**899 634 809**	**872 161 103,48**	**599 597 122**	**666 061 580**	**643 649 041,56**	**200 823 579**	**233 573 229**	**228 512 061,92**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**511 234 444**	**589 095 548**	**580 027 107,34**	**346 645 028**	**397 348 630**	**391 307 485,33**	**164 589 416**	**191 746 918**	**188 719 622,01**
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**289 186 257**	**310 539 261**	**292 133 996,14**	**252 952 094**	**268 712 950**	**252 341 556,23**	**36 234 163**	**41 826 311**	**39 792 439,91**
		– dotacje na zadania bieżące	**103 753 175**	**167 016 956**	**160 499 480,17**	**98 108 290**	**146 420 541**	**140 055 207,50**	**5 644 885**	**20 596 415**	**20 444 272,67**
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	**31 601 270**	**33 766 236**	**32 622 457,87**	**25 762 929**	**27 975 354**	**26 897 775,44**	**5 838 341**	**5 790 882**	**5 724 682,43**
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	**1 650 648**	**2 567 346**	**1 934 780,70**	**904 040**	**1 524 156**	**1 048 958,07**	**746 608**	**1 043 190**	**885 822,63**
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**94 790**	**94 790**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	**29 234 000**	**30 654 858**	**30 466 677,34**	**29 234 000**	**30 654 858**	**30 466 677,34**	**0**	**0**	**0,00**
Wydatki OGÓŁEM			**1 066 400 413**	**1 203 718 847**	**1 154 157 424,40**	**814 142 055**	**932 186 126**	**891 528 177,03**	**252 258 358**	**271 532 721**	**262 629 247,37**

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
	01095	**Pozostała działalność, w tym:**	**20 888**	**35 239**	**35 236,78**	**0**	**11 892**	**11 889,78**	**20 888**	**23 347**	**23 347,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	20 888	35 239	35 236,78	0	11 892	11 889,78	20 888	23 347	23 347,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 888	35 239	35 236,78	0	11 892	11 889,78	20 888	23 347	23 347,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 888	23 347	23 347,00	0	0	0,00	20 888	23 347	23 347,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 892	11 889,78	0	11 892	11 889,78	0	0	0,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
	10095	**Pozostała działalność, w tym:**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**	**0**	**0**	**0,00**	**19 821**	**22 110**	**22 110,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 821	22 110	22 110,00	0	0	0,00	19 821	22 110	22 110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 110**	**33 475**	**33 475,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110	33 475	33 475,00	0	0	0,00	30 110	33 475	33 475,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**	**0**	**0**	**0,00**	**1 014 219**	**1 106 943**	**1 106 907,86**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86	0	0	0,00	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86	0	0	0,00	1 014 219	1 106 943	1 106 907,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 711	854 478	854 478,00	0	0	0,00	764 711	854 478	854 478,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 508	252 465	252 429,86	0	0	0,00	249 508	252 465	252 429,86
710		**Działalność usługowa**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 411 464**	**1 530 246**	**1 524 707,31**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografiii, w tym:**	**230 224**	**248 956**	**248 956,00**	**0**	**0**	**0,00**	**230 224**	**248 956**	**248 956,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	230 224	248 956	248 956,00	0	0	0,00	230 224	248 956	248 956,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 224	248 956	248 956,00	0	0	0,00	230 224	248 956	248 956,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 670	147 845	147 845,00	0	0	0,00	130 670	147 845	147 845,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 554	101 111	101 111,00	0	0	0,00	99 554	101 111	101 111,00
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**1 003 505**	**1 082 903**	**1 077 364,31**	**0**	**0**	**0,00**	**1 003 505**	**1 082 903**	**1 077 364,31**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

		wydatki bieżące:	1 003 505	1 082 903	1 077 364,31	0	0	0,00	1 003 505	1 082 903	1 077 364,31
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 002 505	1 078 903	1 073 374,34	0	0	0,00	1 002 505	1 078 903	1 073 374,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 017	950 031	948 085,63	0	0	0,00	940 017	950 031	948 085,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 488	128 872	125 288,71	0	0	0,00	62 488	128 872	125 288,71
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	4 000	3 989,97	0	0	0,00	1 000	4 000	3 989,97
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**177 735**	**198 387**	**198 387,00**	**0**	**0**	**0,00**	**177 735**	**198 387**	**198 387,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	177 735	198 387	198 387,00	0	0	0,00	177 735	198 387	198 387,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 735	198 387	198 387,00	0	0	0,00	177 735	198 387	198 387,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 735	198 387	198 387,00	0	0	0,00	177 735	198 387	198 387,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**2 731 289**	**4 090 031**	**4 014 986,24**	**0**	**0**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 731 289**	**4 073 314**	**3 998 279,56**	**2 731 289**	**4 073 314**	**3 998 279,56**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	2 731 289	4 073 314	3 998 279,56	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 939	3 958 114	3 884 554,78	2 730 939	3 958 114	3 884 554,78	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	115 200	113 724,78	350	115 200	113 724,78	0	0	0,00
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**16 717**	**16 706,68**	**0**	**16 717**	**16 706,68**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	16 717	16 706,68	0	16 717	16 706,68	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	16 717	16 706,68	0	16 717	16 706,68	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 295	9 287,93	0	9 295	9 287,93	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 422	7 418,75	0	7 422	7 418,75	0	0	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**27 865**	**1 739 309**	**1 732 032,88**	**0**	**0**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**	**27 865**	**27 865**	**27 865,00**	**27 865**	**27 865**	**27 865,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 865	27 865	27 865,00	27 865	27 865	27 865,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:**	**0**	**240**	**240,00**	**0**	**240**	**240,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	240	240,00	0	240	240,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240	240,00	0	240	240,00			
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:**	**0**	**1 052 927**	**1 047 608,48**	**0**	**1 052 927**	**1 047 608,48**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	1 052 927	1 047 608,48	0	1 052 927	1 047 608,48	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	476 307	472 248,48	0	476 307	472 248,48	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	301 469	297 411,29	0	301 469	297 411,29	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	174 838	174 837,19	0	174 838	174 837,19	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	576 620	575 360,00	0	576 620	575 360,00			

	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:**	**0**	**658 277**	**656 319,40**	**0**	**658 277**	**656 319,40**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	658 277	656 319,40	0	658 277	656 319,40	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	252 677	251 419,40	0	252 677	251 419,40	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	170 119	168 862,52	0	170 119	168 862,52	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	82 558	82 556,88	0	82 558	82 556,88	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	405 600	404 900,00	0	405 600	404 900,00	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**44 810**	**50 152**	**49 216,23**	**15 834**	**21 176**	**21 175,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne, w tym:**	**300**	**300**	**300,00**	**300**	**300**	**300,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	300,00	300	300	300,00	0	0	0,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**44 510**	**49 852**	**48 916,23**	**15 534**	**20 876**	**20 875,05**	**28 976**	**28 976**	**28 041,18**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	44 510	49 852	48 916,23	15 534	20 876	20 875,05	28 976	28 976	28 041,18
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 510	49 852	48 916,23	15 534	20 876	20 875,05	28 976	28 976	28 041,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 876	37 768	37 112,93	0	11 292	11 291,75	26 876	26 476	25 821,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 634	12 084	11 803,30	15 534	9 584	9 583,30	2 100	2 500	2 220,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**	**0**	**0**	**0,00**	**14 173 900**	**16 058 623**	**16 056 082,23**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**14 170 000**	**15 759 093**	**15 756 552,71**	**0**	**0**	**0,00**	**14 170 000**	**15 759 093**	**15 756 552,71**
		wydatki majątkowe:	0	99 630	97 908,00	0	0	0,00	0	99 630	97 908,00
		wydatki bieżące:	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71	0	0	0,00	14 170 000	15 659 463	15 658 644,71
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 798 134	15 313 915	15 313 096,90	0	0	0,00	13 798 134	15 313 915	15 313 096,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246 010	14 177 194	14 176 380,45	0	0	0,00	13 246 010	14 177 194	14 176 380,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 124	1 136 721	1 136 716,45	0	0	0,00	552 124	1 136 721	1 136 716,45
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866	345 548	345 547,81	0	0	0,00	371 866	345 548	345 547,81
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**3 900**	**287 260**	**287 260,00**	**0**	**0**	**0,00**	**3 900**	**287 260**	**287 260,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 900	287 260	287 260,00	0	0	0,00	3 900	287 260	287 260,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900	287 260	287 260,00	0	0	0,00	3 900	287 260	287 260,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	287 260	287 260,00	0	0	0,00	3 900	287 260	287 260,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:**	**0**	**12 270**	**12 269,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12 270**	**12 269,52**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	12 270	12 269,52	0	0	0,00	0	12 270	12 269,52
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 270	12 269,52	0	0	0,00	0	12 270	12 269,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 881	3 880,52	0	0	0,00	0	3 881	3 880,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 389	8 389,00	0	0	0,00	0	8 389	8 389,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**	**0**	**0**	**0,00**	**422 136**	**422 136**	**421 085,62**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	422 136	422 136	421 085,62	0	0	0,00	422 136	422 136	421 085,62
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 400	217 400	216 730,75	0	0	0,00	217 400	217 400	216 730,75

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	56 565	55 967,89	0	0	0,00	0	56 565	55 967,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 400	160 835	160 762,86	0	0	0,00	217 400	160 835	160 762,86
		– dotacje na zadania bieżące	204 736	204 736	204 354,87	0	0	0,00	204 736	204 736	204 354,87
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:**	**0**	**1 539 996**	**1 498 249,13**	**0**	**1 343 260**	**1 313 481,78**	**0**	**196 736**	**184 767,35**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	1 539 996	1 498 249,13	0	1 343 260	1 313 481,78	0	196 736	184 767,35
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 521 206	1 479 591,33	0	1 324 470	1 294 823,98	0	196 736	184 767,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 200	8 087,84	0	8 200	8 087,84	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 513 006	1 471 503,49	0	1 316 270	1 286 736,14	0	196 736	184 767,35
		– dotacje na zadania bieżące	0	18 790	18 657,80	0	18 790	18 657,80	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**89 617**	**267 507**	**250 114,24**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	89 617	267 507	250 114,24	89 617	267 507	250 114,24	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 617	267 507	250 114,24	89 617	267 507	250 114,24	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 282	247 310	230 671,81	76 282	247 310	230 671,81	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 335	20 197	19 442,43	13 335	20 197	19 442,43	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 531 467**	**7 557 543**	**6 692 763,92**	**1 494 865**	**7 510 978**	**6 646 202,28**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**1 269 226**	**1 481 026**	**1 449 511,59**	**1 269 226**	**1 481 026**	**1 449 511,59**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 269 226	1 481 026	1 449 511,59	1 269 226	1 481 026	1 449 511,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 268 376	1 480 176	1 448 661,60	1 268 376	1 480 176	1 448 661,60	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 001	1 194 670	1 181 821,76	1 110 001	1 194 670	1 181 821,76	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 375	285 506	266 839,84	158 375	285 506	266 839,84	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	850	849,99	850	850	849,99	0	0	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**	**0**	**0**	**0,00**	**36 602**	**46 565**	**46 561,64**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 602	46 565	46 561,64	0	0	0,00	36 602	46 565	46 561,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**0**	**2 748 040**	**1 923 523,84**	**0**	**2 748 040**	**1 923 523,84**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	2 748 040	1 923 523,84	0	2 748 040	1 923 523,84	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	80 040	55 204,37	0	80 040	55 204,37	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 790	46 344,01	0	70 790	46 344,01	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 250	8 860,36	0	9 250	8 860,36	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 668 000	1 868 319,47	0	2 668 000	1 868 319,47	0	0	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**71 800**	**114 844**	**114 842,37**	**71 800**	**114 844**	**114 842,37**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	71 800	114 844	114 842,37	71 800	114 844	114 842,37	0	0	0,00

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 061	1 698	1 697,18	1 061	1 698	1 697,18	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061	1 698	1 697,18	1 061	1 698	1 697,18	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 739	113 146	113 145,19	70 739	113 146	113 145,19	0	0	0,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**145 215**	**139 762**	**131 020,00**	**145 215**	**139 762**	**131 020,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 215	139 762	131 020,00	145 215	139 762	131 020,00	0	0	0,00
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**8 624**	**3 027 306**	**3 027 304,48**	**8 624**	**3 027 306**	**3 027 304,48**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	8 624	3 027 306	3 027 304,48	8 624	3 027 306	3 027 304,48	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 624	62 380	62 378,75	8 624	62 380	62 378,75	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 399	28 399,00	0	28 399	28 399,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624	33 981	33 979,75	8 624	33 981	33 979,75	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 964 926	2 964 925,73	0	2 964 926	2 964 925,73	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 044**	**2 006 841**	**1 903 507,58**	**0**	**204 000**	**143 232,43**	**1 158 044**	**1 802 841**	**1 760 275,15**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**	**1 158 044**	**1 721 613**	**1 683 783,22**	**0**	**0**	**0,00**	**1 158 044**	**1 721 613**	**1 683 783,22**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22	0	0	0,00	1 158 044	1 721 613	1 683 783,22
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 158 044	1 720 813	1 683 483,22	0	0	0,00	1 158 044	1 720 813	1 683 483,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 615	1 240 439	1 212 340,44	0	0	0,00	962 615	1 240 439	1 212 340,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 429	480 374	471 142,78	0	0	0,00	195 429	480 374	471 142,78
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800	300,00	0	0	0,00	0	800	300,00
	85334	**Pomoc dla repatriantów, w tym:**	**0**	**69 676**	**69 675,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**69 676**	**69 675,38**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	69 676	69 675,38	0	0	0,00	0	69 676	69 675,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	69 676	69 675,38	0	0	0,00	0	69 676	69 675,38
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**215 552**	**150 048,98**	**0**	**204 000**	**143 232,43**	**0**	**11 552**	**6 816,55**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	215 552	150 048,98	0	204 000	143 232,43	0	11 552	6 816,55
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 552	9 502,06	0	4 000	2 685,51	0	11 552	6 816,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 779	5 451,55	0	0	0,00	0	9 779	5 451,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 773	4 050,51	0	4 000	2 685,51	0	1 773	1 365,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 000	140 546,92	0	200 000	140 546,92	0		
855		**Rodzina**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 840 192,68**	**60 433 684**	**68 785 681**	**66 840 192,68**	**0**	**0**	**0,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**59 791 204**	**67 076 647**	**65 174 796,74**	**59 791 204**	**67 076 647**	**65 174 796,74**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	59 791 204	67 076 647	65 174 796,74	59 791 204	67 076 647	65 174 796,74	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 090 349	7 429 962	7 096 474,77	7 090 349	7 429 962	7 096 474,77	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 891 017	7 221 884	6 896 240,21	6 891 017	7 221 884	6 896 240,21	0	0	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 332	208 078	200 234,56	199 332	208 078	200 234,56	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700 855	59 646 685	58 078 321,97	52 700 855	59 646 685	58 078 321,97	0	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**4 420**	**8 215**	**7 572,00**	**4 420**	**8 215**	**7 572,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420	8 215	7 572,00	4 420	8 215	7 572,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:**	**638 060**	**903 912**	**881 576,66**	**638 060**	**903 912**	**881 576,66**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 060	903 912	881 576,66	638 060	903 912	881 576,66	0	0	0,00
	85595	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**796 907**	**776 247,28**	**0**	**796 907**	**776 247,28**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	796 907	776 247,28	0	796 907	776 247,28	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 460	11 631,27	0	18 460	11 631,27	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 460	11 631,27	0	18 460	11 631,27	0		0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	778 447	764 616,01	0	778 447	764 616,01	0	0	0,00
		RAZEM									
		wydatki majątkowe:	**0**	**99 630**	**97 908,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 630**	**97 908,00**
		wydatki bieżące:	**83 109 314**	**105 146 202**	**102 082 759,70**	**64 793 154**	**83 973 834**	**80 973 307,36**	**18 316 160**	**21 172 368**	**21 109 452,34**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 759 268	37 148 138	36 529 008,59	12 020 710	16 600 530	16 043 424,28	17 738 558	20 547 608	20 485 584,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 196 579	31 066 654	30 564 172,47	10 840 524	13 276 082	12 810 041,17	16 356 055	17 790 572	17 754 131,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562 689	6 081 484	5 964 836,12	1 180 186	3 324 448	3 233 383,11	1 382 503	2 757 036	2 731 453,01
		– dotacje na zadania bieżące	204 736	223 526	223 012,67	0	18 790	18 657,80	204 736	204 736	204 354,87
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 145 310	67 774 538	65 330 738,44	52 772 444	67 354 514	64 911 225,28	372 866	420 024	419 513,16
		Wydatki OGÓŁEM	**83 109 314**	**105 245 832**	**102 180 667,70**	**64 793 154**	**83 973 834**	**80 973 307,36**	**18 316 160**	**21 271 998**	**21 207 360,34**

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	71035	**Cmentarze w tym:**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000,00	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa w tym:**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**	**0**	**0**	**0,00**	**68 364**	**68 364**	**65 832,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	68 364	68 364	65 832,00	0	0	0,00	68 364	68 364	65 832,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 364	68 364	65 832,00	0	0	0,00	68 364	68 364	65 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 364	68 364	65 832,00	0	0	0,00	68 364	68 364	65 832,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
	80195	**Pozostała działalność w tym:**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**395 450**	**331 714,08**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	315 700	395 450	331 714,08	0	0	0,00	315 700	395 450	331 714,08
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 700	395 450	331 714,08	0	0	0,00	315 700	395 450	331 714,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 500	291 300	234 963,52	0	0	0,00	306 500	291 300	234 963,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	104 150	96 750,56	0	0	0,00	9 200	104 150	96 750,56
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	**411 064**	**490 814**	**424 546,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**397 546,08**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411 064	490 814	424 546,08	27 000	27 000	27 000,00	384 064	463 814	397 546,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 864	359 664	300 795,52	0	0	0,00	374 864	359 664	300 795,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200	131 150	123 750,56	27 000	27 000	27 000,00	9 200	104 150	96 750,56
Wydatki OGÓŁEM			**411 064**	**490 814**	**424 546,08**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**384 064**	**463 814**	**397 546,08**

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 212**	**135 006**	**56 436,58**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**26 212**	**115 006**	**36 436,58**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**	**26 212**	**33 700**	**31 559,48**	**0**	**0**	**0,00**	**26 212**	**33 700**	**31 559,48**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	26 212	33 700	31 559,48	0	0	0,00	26 212	33 700	31 559,48
		– dotacje na zadania bieżące	26 212	33 700	31 559,48	0	0	0,00	26 212	33 700	31 559,48
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**	**0**	**81 306**	**4 877,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**81 306**	**4 877,10**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	81 306	4 877,10	0	0	0,00	0	81 306	4 877,10
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	81 106	4 877,10	0	0	0,00	0	81 106	4 877,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 185	0,00	0	0	0,00	0	57 185	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	23 921	4 877,10	0	0	0,00	0	23 921	4 877,10
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	0,00	0	0	0,00	0	200	0,00
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000,00	0	0	0,00
855		**Rodzina**	**4 582 000**	**4 232 020**	**4 044 661,11**	**0**	**0**	**0,00**	**4 582 000**	**4 232 020**	**4 044 661,11**
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**2 082 000**	**2 032 020**	**1 907 182,31**	**0**	**0**	**0,00**	**2 082 000**	**2 032 020**	**1 907 182,31**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 082 000	2 032 020	1 907 182,31	0	0	0,00	2 082 000	2 032 020	1 907 182,31
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 521	7 515,61	0	0	0,00	0	7 521	7 515,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 521	7 515,61	0	0	0,00	0	7 521	7 515,61
		– dotacje na zadania bieżące	2 082 000	2 024 499	1 899 666,70	0	0	0,00	2 082 000	2 024 499	1 899 666,70
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**2 500 000**	**2 200 000**	**2 137 478,80**	**0**	**0**	**0,00**	**2 500 000**	**2 200 000**	**2 137 478,80**
		wydatki majątkowe:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80	0	0	0,00	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80
		– dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80	0	0	0,00	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	**4 608 212**	**4 367 026**	**4 101 097,69**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**4 608 212**	**4 347 026**	**4 081 097,69**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	**0**	**88 627**	**12 392,71**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88 627**	**12 392,71**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0**	**57 185**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57 185**	**0,00**
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0**	**31 442**	**12 392,71**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31 442**	**12 392,71**
		– dotacje na zadania bieżące	**4 608 212**	**4 258 199**	**4 068 704,98**	**0**	**0**	**0,00**	**4 608 212**	**4 258 199**	**4 068 704,98**
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0**	**20 200**	**20 000,00**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**0**	**200**	**0,00**
Wydatki OGÓŁEM			**4 608 212**	**4 367 026**	**4 101 097,69**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**4 608 212**	**4 347 026**	**4 081 097,69**

Załącznik nr 11

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2024 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. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
17. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
19. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
20. Szkoła Podstawowa nr 3
21. Szkoła Podstawowa nr 4
22. Szkoła Podstawowa nr 5
23. Szkoła Podstawowa nr 6
24. Szkoła Podstawowa nr 9
25. Szkoła Podstawowa nr 16
26. Szkoła Podstawowa nr 21
27. Szkoła Podstawowa nr 23
28. Szkoła Podstawowa nr 26
29. Szkoła Podstawowa nr 27
30. Szkoła Podstawowa nr 28
31. Szkoła Podstawowa nr 32
32. Szkoła Podstawowa nr 33
33. Szkoła Podstawowa nr 36
34. Szkoła Podstawowa nr 37
35. Szkoła Podstawowa nr 38
36. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
37. Szkoła Podstawowa nr 42
38. Szkoła Podstawowa nr 43
39. Szkoła Podstawowa nr 44
40. Szkoła Podstawowa nr 45
41. Szkoła Podstawowa nr 46
42. Szkoła Podstawowa nr 47
43. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
44. Szkoła Podstawowa nr 54
45. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
46. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
47. Przedszkole Miejskie nr 2
48. Przedszkole Miejskie nr 3
49. Przedszkole Miejskie nr 4
50. Przedszkole Miejskie nr 5

51. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
52. Przedszkole Miejskie nr 9
53. Przedszkole Miejskie nr 10
54. Przedszkole Miejskie nr 12
55. Przedszkole Miejskie nr 14
56. Przedszkole Miejskie nr 15
57. Przedszkole Miejskie nr 16
58. Przedszkole Miejskie nr 18
59. Przedszkole Miejskie nr 20
60. Przedszkole Miejskie nr 21
61. Przedszkole Miejskie nr 24
62. Przedszkole Miejskie nr 25
63. Przedszkole Miejskie nr 29
64. Przedszkole Miejskie nr 30
65. Przedszkole Miejskie nr 31
66. Przedszkole Miejskie nr 32
67. Przedszkole Miejskie nr 33
68. Przedszkole Miejskie nr 35
69. Przedszkole Miejskie nr 36
70. Przedszkole Miejskie nr 39
71. Przedszkole Miejskie nr 40
72. Przedszkole Miejskie nr 42
73. Przedszkole Miejskie nr 43
74. Przedszkole Miejskie nr 44
75. Przedszkole Miejskie nr 45
76. Przedszkole Miejskie nr 48
77. Przedszkole Miejskie nr 49
78. Przedszkole Miejskie nr 51
79. Przedszkole Miejskie nr 52
80. Przedszkole Miejskie nr 53
81. Przedszkole Miejskie nr 54
82. Przedszkole Miejskie nr 56
83. Przedszkole Miejskie nr 58
84. Przedszkole Miejskie nr 59
85. Przedszkole Miejskie nr 62
86. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2024 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	**zł**	**2 885 937**	**3 447 381**	**2 459 505,13**
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**759 236**	**949 883**	**719 064,14**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	16 750	16 750	6 450,01
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	28 620	28 620	8 036,43
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 540	12 540	12 372,00
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	16 400	16 450	11 846,99
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	3 600	2 393,47
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	12 500	34 700	31 746,06
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	24 000	24 000	17 512,83
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	16 830	16 830	13 168,17
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	69 002	75 199	71 506,82
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	56 190	46 781,64
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	28 975	10 668,35
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 525	29 325	25 595,84
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 600	95 600	68 133,75
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 710	21 420	19 295,10
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 174	8 174	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100	13 151,08
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	16 800	30 300	28 737,00
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	44 460	56 460	46 379,89
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	85 905	93 030	87 834,55
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000	16 402,73
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 800	17 800	14 696,99
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	33 300	57 900	45 642,85
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	89 970	135 470	120 711,59
rozdz. 80104 – Przedszkola	**zł**	**330 496**	**360 896**	**145 055,57**
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	9 100	9 100	3 297,51
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100	6 100	638,08
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856	7 856	6 440,41
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	57 350	57 350	45 549,47
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100	1 295,21
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	7 700	7 700	1 467,16
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	10 100	9 063,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100	6 100	300,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 650	10 650	0,00
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100	6 100	1 127,21
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	9 300	9 300	4 198,92
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100	0,00

Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 200	11 800	11 090,22
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	9 200	9 200	8 614,13
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100	6 100	3 122,16
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100	23 900	20 900,49
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 040	20 040	14 217,13
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100	881,39
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	10 100	13 100	9 541,82
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100	6 100	2 706,01
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100	6 100	605,03
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**zł**	**15 600**	**15 600**	**14 911,62**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	15 600	15 600	14 911,62
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	**zł**	**1 780 605**	**2 121 002**	**1 580 473,80**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 646 695**	**1 892 342**	**1 363 223,64**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**23 774**	**28 674**	**17 167,66**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	23 774	28 674	17 167,66
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**zł**	**75 300**	**100 174**	**76 246,09**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	49 000	51 000	39 607,29
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	9 274	8 910,95
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	39 900	27 727,85
rozdz. 80115 – Technika	**zł**	**518 466**	**658 817**	**542 406,81**
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	24 450	114 068	109 393,73
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	257 000	276 700	263 574,54
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	36 000	47 033	45 357,90
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	72 016	72 016	34 173,91
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	zł	60 000	60 000	16 941,94
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	89 000	72 964,79
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	**zł**	**7 100**	**7 100**	**0,00**
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100	0,00
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**zł**	**104 393**	**159 915**	**124 036,56**
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	20 445	20 445	18 971,06
II Liceum Ogólnokształcące	zł	11 650	18 870	18 608,27
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 598	51 100	37 147,79
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	69 500	49 309,44
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**zł**	**18 050**	**18 050**	**1 941,74**
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	18 050	18 050	1 941,74
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**zł**	**899 612**	**919 612**	**601 424,78**
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10	zł	250 000	270 000	201 696,39
Centrum Kształceania Zawodowego i Ustawicznego	zł	649 612	649 612	399 728,39
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**zł**	**133 910**	**228 660**	**217 250,16**
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	**zł**	**8 060**	**10 460**	**10 400,38**

w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	10 460	10 400,38

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**zł**	**1 550**	**1 550**	**0,00**
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna	zł	1 550	1 550	0,00

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	**zł**	**124 300**	**216 650**	**206 849,78**
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	63 300	96 450	87 935,12
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	61 000	120 200	118 914,66

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2024 R.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	**zł**	**2 885 937**	**3 447 381**	**2 459 505,13**
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 105 332**	**1 326 379**	**879 031,33**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**759 236**	**949 883**	**719 064,14**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	16 750	16 750	6 450,01
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	28 620	28 620	8 036,43
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 540	12 540	12 372,00
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	16 400	16 450	11 846,99
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	3 600	2 393,47
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	12 500	34 700	31 746,06
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	24 000	24 000	17 512,83
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	16 830	16 830	13 168,17
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	69 002	75 199	71 506,82
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	56 190	46 781,64
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	28 975	10 668,35
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 525	29 325	25 595,84
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 600	95 600	68 133,75
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 710	21 420	19 295,10
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 174	8 174	0,00
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450	0,00
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100	13 151,08
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	16 800	30 300	28 737,00
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	44 460	56 460	46 379,89
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	85 905	93 030	87 834,55
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000	16 402,73
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 800	17 800	14 696,99
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	33 300	57 900	45 642,85
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	89 970	135 470	120 711,59
rozdz. 80104 – Przedszkola	**zł**	**330 496**	**360 896**	**145 055,57**
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	9 100	9 100	3 297,51
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100	6 100	638,08
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856	7 856	6 440,41
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	57 350	57 350	45 549,47
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100	1 295,21
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	7 700	7 700	1 467,16
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	10 100	9 063,22
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100	6 100	300,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 650	10 650	0,00
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100	6 100	1 127,21
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	9 300	9 300	4 198,92

Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 200	11 800	11 090,22
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	9 200	9 200	8 614,13
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100	6 100	3 122,16
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100	23 900	20 900,49
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 040	20 040	14 217,13
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100	881,39
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	10 100	13 100	9 541,82
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100	6 100	2 706,01
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100	6 100	605,03
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**zł**	**15 600**	**15 600**	**14 911,62**
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	15 600	15 600	14 911,62
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	**zł**	**1 780 605**	**2 121 002**	**1 580 473,80**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**zł**	**1 646 695**	**1 892 342**	**1 363 223,64**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**zł**	**23 774**	**28 674**	**17 167,66**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	23 774	28 674	17 167,66
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**zł**	**75 300**	**100 174**	**76 246,09**
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	49 000	51 000	39 607,29
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	9 274	8 910,95
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	39 900	27 727,85
rozdz. 80115 – Technika	**zł**	**518 466**	**658 817**	**542 406,81**
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	24 450	114 068	109 393,73
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	257 000	276 700	263 574,54
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	36 000	47 033	45 357,90
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	72 016	72 016	34 173,91
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	60 000	60 000	16 941,94
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	89 000	72 964,79
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	**zł**	**7 100**	**7 100**	**0,00**
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100	0,00
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**zł**	**104 393**	**159 915**	**124 036,56**
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	20 445	20 445	18 971,06
II Liceum Ogólnokształcące	zł	11 650	18 870	18 608,27
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 598	51 100	37 147,79
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	69 500	49 309,44
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**zł**	**18 050**	**18 050**	**1 941,74**
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	18 050	18 050	1 941,74
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**zł**	**899 612**	**919 612**	**601 424,78**
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl.10 (od 01.09.2023)	zł	250 000	270 000	201 696,39
Centrum Kształceania Zawodowego i Ustawicznego	zł	649 612	649 612	399 728,39
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**zł**	**133 910**	**228 660**	**217 250,16**

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	**zł**	**8 060**	**10 460**	**10 400,38**
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	10 460	10 400,38

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**zł**	**1 550**	**1 550**	**0,00**
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna	zł	1 550	1 550	0,00

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	**zł**	**124 300**	**216 650**	**206 849,78**
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	63 300	96 450	87 935,12
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	61 000	120 200	118 914,66

Załącznik nr 14

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	**15 769 355**	**26 116 409**	**41 443 564,10**
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 782 125	2 966 921	18 294 108,57
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	156 834	649 488	649 455,53
Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	0	22 500 000	22 500 000,00
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	549 018	0	0,00
Przelewy z rachunków lokat	3 281 378	0	0,00

Załącznik nr 15

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	**30 529 684**	**33 582 312**	**33 582 311,05**
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**1 983 172**	**1 983 172**	**1 983 172,00**
spłaty pożyczek:	**733 172**	**733 172**	**733 172,00**
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"	208 132	208 132	208 132,00
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, w tym:	**6 046 512**	**6 046 512**	**6 046 511,62**
inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach "Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom"	6 046 512	6 046 512	6 046 511,62
3. Wykup papierów wartościowych, w tym:	**22 500 000**	**22 500 000**	**22 500 000,00**
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria H13, I13, J)	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria D15)	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria H1 16, H2 16)	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
4. Przelewy na rachunki lokat	0	**3 052 628**	**3 052 627,43**

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**10 850 000**	**14 528 850**	**14 528 850,00**	**79 389 181**	**105 051 565**	**98 639 175,61**
1	**600**	**Razem**	**Transport i łączność**	**0**	**0**	**0,00**	**73 545 620**	**98 712 395**	**92 539 325,00**
		60004	Razem:	0	0	0,00	73 545 620	98 712 395	92 539 325,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowekiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	0,00	73 536 633	98 703 408	92 531 087,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowekiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część majątkowa	0	0	0,00	8 987	8 987	8 238,00
2	**730**	**73095**	**Dofinansowanie bieżacej działalności Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie**	**0**	**0**	**0,00**	**220 000**	**260 000**	**260 000,00**
3	**750**	**75095**	**Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	**0**	**0**	**0,00**	**897 349**	**897 349**	**897 349,00**
4	**801**	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**0,00**	**118 000**	**123 000**	**73 174,63**
	801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	100 000	51 740,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań dzieci będących mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	18 000	23 000	21 434,63
5	**851**	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225 000**	**225 000,00**
		85111	Dofinansowanie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2	0	0	0,00	0	200 000	200 000,00
		85154	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniomi zapobiegania patologiom społecznym „LOKA – Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji”	0	0	0,00	0	25 000	25 000,00
6	**853**	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**0,00**	**26 212**	**57 862**	**55 721,48**
		85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	26 212	33 700	31 559,48
		85395	Dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0	0	0,00	0	24 162	24 162,00
7	**855**	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**0,00**	**4 582 000**	**4 224 499**	**4 037 145,50**
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 082 000	2 024 499	1 899 666,70
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 500 000	2 200 000	2 137 478,80
8	**921**	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 850 000**	**14 528 850**	**14 528 850,00**	**0**	**551 460**	**551 460,00**
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym:	4 600 000	6 313 850	6 313 850,00	0	406 710	406 710,00
			Dofinansowanie bieżącej działalności	4 600 000	6 313 850	6 313 850,00	0	12 500	12 500,00
			Dofinansowanie wkładów własnych miasta na realizację projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, współfinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych	0	0	0,00	0	124 210	124 210,00
			Organizacja projektu jubileuszowego pn. „Aglo Festiwal. Bytom 770”	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
			Organizacja i oprawa artystyczna Bytomskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	0	0	0,00	0	170 000	170 000,00
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 250 000	3 445 000	3 445 000,00	0	0	0,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 000 000	4 770 000	4 770 000,00	0	144 750	144 750,00
			Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności	4 000 000	4 770 000	4 770 000,00	0	0	0,00
			Wkład własny w ramach realizacji projektu pn.: „Znów mam apetyt na książkę”	0	0	0,00	0	9 750	9 750,00

			Organizacja wystawy plenerowej pn. „Panteon bytomski”	0	0	0,00	0	35 000	35 000,00
			Dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**12 271 524**	**46 241 253**	**46 169 313,83**	**15 228 568**	**10 880 880**	**7 928 083,03**
1	**630**	**63095**	**Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych**	**0**	**0**	**0,00**	**30 000**	**29 440**	**29 439,02**
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**	**152 654,88**
3	**754**	**75412**	**Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych**	**0**	**0**	**0,00**	**1 258 980**	**948 980**	**938 320,00**
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach i Stolarzowicach	0	0	0,00	650 000	340 000	340 000,00
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Razem dla Stolarzowic i Górnik” – 22 990 zł i „Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia” – 365 000 zł	0	0	0,00	387 990	387 990	387 330,00
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań budżetu obywatelskiego pn.: „Razem dla Stolarzowic i Górnik” – 65 990 zł i „Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia” – 125 000 zł	0	0	0,00	190 990	190 990	180 990,00
4	**755**	**75515**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej**	**0**	**0**	**0,00**	**204 736**	**204 736**	**204 354,87**
5	**801**	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**9 401 086**	**35 997 424**	**35 937 351,50**	**50 000**	**75 790**	**75 603,80**
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	317 396	1 755 527	1 741 312,37	0	0	0,00
		80104	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	2 952 285	8 449 927	8 440 969,90	0	0	0,00
		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	431 342	1 906 888	1 897 334,38	0	0	0,00
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	1 597 338	6 664 948	6 664 183,91	0	0	0,00
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	84 055	452 600	450 416,72	0	0	0,00
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	447 525	1 648 602	1 636 231,24	0	0	0,00
		80149	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 022 461	13 476 073	13 475 115,67	0	0	0,00
		80150	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 154	1 082 071	1 081 427,68	0	0	0,00
		80151	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych	213 456	456	0,00	0	0	0,00
		80152	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 074	560 332	550 359,63	0	0	0,00
		80153	Dotacje na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe placówek oświatowych	0	0	0,00	0	18 790	18 657,80
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	57 000	56 946,00
6	**851**	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0,00**	**615 000**	**590 000**	**589 640,00**
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	255 000	230 000	229 640,00
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	360 000	360 000	360 000,00
7	**852**	**Razem**	**Pomoc społeczna**	**0**	**0**	**0,00**	**450 000**	**794 586**	**698 006,61**
		85202	Razem:	0	0	0,00	130 000	410 204	345 434,45
			Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	68 180	44 782,99
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepublicznego domu pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego	0	0	0,00	0	342 024	300 651,46

		85220	Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w mieszkaniach wspomaganych w formie dodatku motywacyjnego	0	0	0,00	0	64 382	62 941,44
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych	0	0	0,00	320 000	320 000	289 630,72
8	**853**	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**580 388**	**580 388**	**580 320,00**	**25 000**	**25 000**	**0,00**
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	580 388	580 388	580 320,00	0	0	0,00
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	25 000	25 000	0,00
9	**854**	**Razem**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 290 050**	**9 663 441**	**9 651 642,33**	**0**	**0**	**0,00**
		85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	1 950 707	8 247 835	8 244 090,34	0	0	0,00
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	339 343	1 415 606	1 407 551,99	0	0	0,00
10	**855**	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**0,00**	**2 888 702**	**2 048 849**	**1 948 697,53**
		85504	Razem:	0	0	0,00	660 000	724 338	720 241,64
			Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	660 000	660 000	660 000,00
			Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych w formie dodatku motywacyjnego	0	0	0,00	0	64 338	60 241,64
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	2 228 702	1 324 511	1 228 455,89
11	**900**	**Razem**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0,00**	**6 040 823**	**3 965 490**	**1 246 596,65**
		90005	Razem:	0	0	0,00	6 040 823	3 745 322	1 030 927,92
			Program STOP SMOG – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	0,00	75 823	75 823	75 822,39
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	0	0	0,00	5 965 000	840 999	840 998,27
			Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	0	0	0,00	0	2 828 500	114 107,26
		90095	Razem:	0	0	0,00	0	220 168	215 668,73
			Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	0	30 000	30 000,00
			Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0	0	0,00	0	190 168	185 668,73
12	**921**	**92195**	**Razem:**	**0**	**0**	**0,00**	**2 553 327**	**911 309**	**911 075,05**
			Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	350 000	472 982	472 748,05
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfno kofeina”	0	0	0,00	453 327	438 327	438 327,00
			Dotacja na realizację zadania pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	0	0	0,00	1 750 000	0	0,00
13	**925**	**92503**	**Dotacje dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu ochrony przyrody**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7 000**	**7 000,00**
14	**926**	**92695**	**Razem:**	**0**	**0**	**0,00**	**959 000**	**1 126 700**	**1 126 694,62**
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	460 000	567 700	567 694,62
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik” w części przeznaczonej na potrzeby Piłkarskiego Towarzystwa Sportowego Rodło Górniki	0	0	0,00	0	60 000	60 000,00
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	0,00	499 000	499 000	499 000,00
Razem I+II				**23 121 524**	**60 770 103**	**60 698 163,83**	**94 617 749**	**115 932 445**	**106 567 258,64**
OGÓŁEM									**167 265 422,47**

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia / Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (8:7)
					Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
					a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
					b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
					c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH								
1	600 60015	**Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.**	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2024	**450 000**	**551 490**	**528 557**	**95,84**
					a) 450 000	a) 551 490	a) 528 557	a) 95,84
		Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00
2	700 70007	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**1 906 100**	**1 733 525**	**1 733 525**	**100,00**
					a) 1 906 100	a) 1 117 220	a) 1 117 220	a) 100,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 616 305	c) 616 305	c) 100,00
3	700 70007	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**190 600**	**132 400**	**132 400**	**100,00**
					a) 190 600	a) 0	a) 0	a) 0,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 132 400	c) 132 400	c) 100,00
4	600 60017	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	**3 073 970**	**469 440**	**469 439**	**100,00**
					a) 3 073 970	a) 1	a) 0	a) 0,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 469 439	c) 469 439	c) 100,00

5	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2025		**300 000**			**765 086**			**765 085**			**100,00**
					a)	300 000		a)	765 086		a)	765 085		a)	100,00
		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			b)	0		b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
6	700 70007	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026		**21 794**			**21 794**			**21 794**			**100,00**
					a)	21 794		a)	21 794		a)	21 794		a)	100,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej zinicjatywy Programu Horyzont 2020			b)	0		b)	0		b)	0		b)	0,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
7	900 90005	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027		**109 991**			**133 604**			**88 163**			**65,99**
					a)	5 501		a)	6 696		a)	4 408		a)	65,83
		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla			b)	104 490		b)	126 908		b)	83 755		b)	66,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
8	801 80115	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024		**5 000**			**12 684**			**9 671**			**76,25**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu			b)	5 000		b)	12 684		b)	9 671		b)	76,25
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
9	801 80115	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024		**5 014**			**5 014**			**5 014**			**100,00**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży			b)	5 014		b)	5 014		b)	5 014		b)	100,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
10	852 85205	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024		**382 282**			**384 598**			**349 873**			**90,97**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki			b)	324 955		b)	326 908		b)	297 392		b)	90,97
					c)	57 327		c)	57 690		c)	52 481		c)	90,97
11	801 80115	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**			**225 560**			**210 298**			**93,23**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realinym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	225 560		b)	225 560		b)	210 298		b)	93,23
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00

12	801 80134	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024		**11 758**			**37 812**			**35 913**			**94,98**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		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			b)	11 758		b)	37 812		b)	35 913		b)	94,98
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
13	801 80102	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024		**43 167**			**47 326**			**47 325**			**100,00**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska			b)	43 167		b)	47 326		b)	47 325		b)	100,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
14	801 80115	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024		**245 009**			**245 009**			**231 619**			**94,53**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job - shadowing dla nauczycieli			b)	245 009		b)	245 009		b)	231 619		b)	94,53
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
15	750 75095 900 90005	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026		**411 767**			**411 767**			**139 245**			**33,82**
					a)	74 466		a)	74 466		a)	27 849		a)	37,40
		Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej			b)	337 301		b)	337 301		b)	111 396		b)	33,03
					c)			c)			c)			c)	0,00
16	801 80115	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023 – 2024		**211 100**			**211 100**			**206 869**			**98,00**
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	211 100		b)	211 100		b)	206 869		b)	98,00
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00

17	801 80102	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas 1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024-2026	**0** a) 0 b) 0 c) 0		**68 220** a) 0 b) 68 220 c) 0		**0** a) 0 b) 0 c) 0		**0,00** a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	
18	801 80134	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej 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	2024 – 2025	**0** a) 0 b) 0 c) 0		**73 702** a) 0 b) 73 702 c) 0		**47 348** a) 0 b) 47 348 c) 0		**64,24** a) 0,00 b) 64,24 c) 0,00	
19	801 80115	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025	**0** a) 0 b) 0 c) 0		**43 610** a) 0 b) 43 610 c) 0		**34 788** a) 0 b) 34 788 c) 0		**79,77** a) 0,00 b) 79,77 c) 0,00	
20	801 80115	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025	**0** a) 0 b) 0 c) 0		**55 000** a) 0 b) 55 000 c) 0		**40 430** a) 0 b) 40 430 c) 0		**73,51** a) 0,00 b) 73,51 c) 0,00	
21	855 85504	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	**0** a) 0 b) 0 c) 0		**215 000** a) 9 506 b) 183 863 c) 21 631		**126 452** a) 9 408 b) 104 724 c) 12 320		**58,81** a) 98,97 b) 56,96 c) 56,96	

22	852 85232	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026	**0**			**156 482**			**124 520**			**79,57**		
					a)	0		a)	7 824		a)	0		a)	0,00	
		Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			b)	0		b)	133 010		b)	111 413		b)	83,76	
					c)	0		c)	15 648		c)	13 107		c)	83,76	
23	853 85333	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026	**0**			**18 153**			**16 547**			**91,15**		
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			b)	0		b)	16 241		b)	14 805		b)	91,16	
					c)	0		c)	1 912		c)	1 742		c)	91,11	
24	852 85295	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	**0**			**2 000**			**0**			**0,00**		
					a)	0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			b)	0		b)	1 789		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	211		c)	0		c)	0,00	
25	855 85516	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026	**0**			**321 025**			**321 024**			**100,00**		
					a)	0		a)	100 320		a)	100 320		a)	100,00	
		Utrzymanie utworzonych w ramach w/w Programu 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			b)	0		b)	182 125		b)	182 125		b)	100,00	
					c)	0		c)	38 580		c)	38 579		c)	100,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					**7 593 112**			**6 341 401**			**5 685 900**			**89,66**		
					a)	6 022 431		a)	2 654 403		a)	2 574 641		a)	97,00	
					b)	1 513 354		b)	2 333 182		b)	1 774 886		b)	76,07	
					c)	57 327		c)	1 353 816		c)	1 336 373		c)	98,71	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / Cel 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 31.12.2024 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet mias
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	**369 807**	**261 546**	**70,72**
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			a) 18 507 b) 351 300 c) 0	a) 13 077 b) 248 469 c) 0	a) 70,66 b) 70,73 c) 0,00
2	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024	**315 613**	**312 601**	**99,05**
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach; rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników; umiędzynarodowienie placówki; promocja miasta/regionu			a) 0 b) 315 613 c) 0	a) 0 b) 312 601 c) 0	a) 0,00 b) 99,05 c) 0,00
3	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024	**56 524**	**56 524**	**100,00**
	Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży			a) 0 b) 56 524 c) 0	a) 0 b) 56 524 c) 0	a) 0,00 b) 100,00 c) 0,00
4	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	**1 330 306**	**1 295 582**	**97,39**
	Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki			a) 0 b) 1 130 760 c) 199 546	a) 0 b) 1 101 245 c) 194 337	a) 0,00 b) 97,39 c) 97,39
5	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**	**210 298**	**93,23**
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realinym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			a) 0 b) 225 560 c) 0	a) 0 b) 210 298 c) 0	a) 0,00 b) 93,23 c) 0,00

6	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024		**78 358**			**76 459**			**97,58**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
				b)	78 358		b)	76 459		b)	97,58
	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			c)	0		c)	0		c)	0,00
7	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024		**75 311**			**75 310**			**100,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska			b)	75 311		b)	75 310		b)	100,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
8	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024		**254 847**			**240 729**			**94,46**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job - shadowing dla nauczycieli			b)	254 847		b)	240 729		b)	94,46
				c)	0		c)	0		c)	0,00
9	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026		**992 553**			**139 245**			**14,03**
				a)	198 511		a)	27 849		a)	14,03
	Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej			b)	794 042		b)	111 396		b)	14,03
				c)	0		c)	0		c)	0,00
10	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023 – 2024		**211 100**			**206 869**			**98,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	211 100		b)	206 869		b)	98,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
11	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024-2026		**249 253**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.			b)	249 253		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00

12	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025		**78 254**			**47 348**			**60,51**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	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.			b)	78 254		b)	47 348		b)	60,51
				c)	0		c)	0		c)	0,00
13	Europa otwarta dla Technikum nr 4	Technikum nr 4	2024 – 2025		**254 997**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i budowanie systemu jakości pracy szkoły, zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju zawodowego			b)	254 997		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
14	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025		**264 885**			**34 788**			**13,13**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			b)	264 885		b)	34 788		b)	13,13
				c)	0		c)	0		c)	0,00
15	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025		**283 150**			**40 430**			**14,28**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	283 150		b)	40 430		b)	14,28
				c)	0		c)	0		c)	0,00
16	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2024 – 2026		**216 660**			**0**			**0,00**
				a)	9 660		a)	0		a)	0,00
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			b)	169 740		b)	0		b)	0,00
				c)	37 260		c)	0		c)	0,00
17	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027		**3 422 400**			**126 452**			**3,69**
				a)	171 120		a)	9 408		a)	5,50
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudnośc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych			b)	2 909 040		b)	104 724		b)	3,60
				c)	342 240		c)	12 320		c)	3,60
18	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026		**1 637 531**			**0**			**0,00**
				a)	245 630		a)	0		a)	0,00
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b)	1 250 921		b)	0		b)	0,00
				c)	140 980		c)	0		c)	0,00

19	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026	**2 678 860**			**0**			**0,00**		
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	503 829		a)	0		a)	0,00	
				b)	1 955 059		b)	0		b)	0,00	
				c)	219 972		c)	0		c)	0,00	
20	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół	2024 – 2025	**458 506**			**0**			**0,00**		
	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			a)	0		a)	0		a)	0,00	
				b)	458 506		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
21	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026	**1 126 098**			**124 520**			**11,06**		
	Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			a)	56 305		a)	0		a)	0,00	
				b)	957 183		b)	111 413		b)	11,64	
				c)	112 610		c)	13 107		c)	11,64	
22	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026	**5 363 054**			**16 547**			**0,31**		
	Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			a)	268 153		a)	0		a)	0,00	
				b)	4 558 595		b)	14 805		b)	0,32	
				c)	536 306		c)	1 742		c)	0,32	
23	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	**1 880 578**			**0**			**0,00**		
	Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			a)	94 029		a)	0		a)	0,00	
				b)	1 598 491		b)	0		b)	0,00	
				c)	188 058		c)	0		c)	0,00	
24	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Jausza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024 – 2026	**483 309**			**0**			**0,00**		
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli			a)	0		a)	0		a)	0,00	
				b)	456 280		b)	0		b)	0,00	
				c)	27 029		c)	0		c)	0,00	
25	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024 – 2026	**348 982**			**0**			**0,00**		
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli			a)	14 158		a)	0		a)	0,00	
				b)	316 044		b)	0		b)	0,00	
				c)	18 780		c)	0		c)	0,00	

26	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024 – 2025		**69 844**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań			b)	69 844		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
27	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024 – 2026		**2 837 267**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5			b)	2 837 267		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
28	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrobnicznych, Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2026		**2 153 764**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji			b)	2 153 764		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
29	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024 – 2026		**1 647 281**			**0**			**0,00**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy			b)	1 647 281		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
30	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026		**722 305**			**321 024**			**44,44**
				a)	100 320		a)	100 320		a)	100,00
	Utrzymanie utworzonych w ramach w/w Programu 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			b)	513 261		b)	182 125		b)	35,48
				c)	108 724		c)	38 579		c)	35,48
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					**30 086 957**			**3 586 272**			**11,92**
				a)	1 680 222		a)	150 654		a)	8,97
				b)	26 475 230		b)	3 175 532		b)	11,99
				c)	1 931 505		c)	260 086		c)	13,47

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**			**14 175 287**			**65,87**		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			w tym:	a)	21 520 078	w tym:	a)	14 175 287	w tym:	a)	65,87	
					b)			b)			b)	0,00	
					c)			c)			c)	0,00	
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		**27 398 404**			**18 049 882**			**65,88**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.				a)	27 398 404		a)	18 049 882		a)	65,88	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
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		**31 900 926**			**20 243 924**			**63,46**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej				a)	31 900 926		a)	20 243 924		a)	63,46	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**46 561 919**			**25 117 176**			**53,94**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka				a)	46 561 919		a)	25 117 176		a)	53,94	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**10 704 992**			**5 039 198**			**47,07**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych				a)	10 704 992		a)	5 039 198		a)	47,07	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
6	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2012 – 2027		**7 210 000**			**4 870 000**			**67,55**		
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego				a)	7 210 000		a)	4 870 000		a)	67,55	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
7	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2030		**1 320 000**			**709 661**			**53,76**		
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście				a)	1 320 000		a)	709 661		a)	53,76	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
8	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Politki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 – 2027		**5 846 000**			**3 461 380**			**59,21**		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych				a)	5 846 000		a)	3 461 380		a)	59,21	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	

9	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2027	**29 262**			**7 626**			**26,06**		
				a)	29 262		a)	7 626		a)	26,06	
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
10	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2025	**84 569 701**			**53 167 803**			**62,87**		
				a)	84 569 701		a)	53 167 803		a)	62,87	
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
11	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	**3 138 384**			**2 631 686**			**83,85**		
				a)	3 138 384		a)	2 631 686		a)	83,85	
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
12	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	**2 318 567**			**1 929 704**			**83,23**		
				a)	2 318 567		a)	1 929 704		a)	83,23	
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
13	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2024	**4 540 008**			**3 692 374**			**81,33**		
				a)	4 540 008		a)	3 692 374		a)	81,33	
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
14	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2030	**28 899 947**			**9 335 152**			**32,30**		
				a)	28 899 947		a)	9 335 152		a)	32,30	
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
15	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru	2020 – 2027	**143 500**			**13 284**			**9,26**		
				a)	143 500		a)	13 284		a)	9,26	
	Uzyskanie odszkodowania			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
16	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2027	**11 462 600**			**67 712**			**0,59**		
				a)	666 000		a)	67 712		a)	10,17	
	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			b)	9 130 800		b)	0		b)	0,00	
				c)	1 665 800		c)	0		c)	0,00	
17	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022 – 2026	**780 000**			**455 000**			**58,33**		
				a)	780 000		a)	455 000		a)	58,33	
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy			b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

18	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026		**1 486 947**			**740 126**			**49,77**
				a)	0		a)	0		a)	0,00
	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	1 486 947		c)	740 126		c)	49,77
19	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023 – 2024		**159 000**			**120 492**			**75,78**
				a)	159 000		a)	120 492		a)	75,78
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 -2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
20	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2025		**168 000**			**98 389**			**58,56**
				a)	168 000		a)	98 389		a)	58,56
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
21	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2027		**160 600**			**126 350**			**78,67**
				a)	160 600		a)	126 350		a)	78,67
	Spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
22	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2023 – 2024		**651 913**			**651 913**			**100,00**
				a)	651 913		a)	651 913		a)	100,00
	Spłata zobowiązania Gminy za lata 2009 - 2016 tytułem wyrównania dotacji dla przedszkola niepublicznego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
23	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023 - 2026"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2023 – 2026		**650 000**			**30 000**			**4,62**
				a)	650 000		a)	30 000		a)	4,62
	Wsparcie bytomian dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
24	Zbiórka surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Gospodarowania Odpadami	2023 – 2026		**14 751**			**4 401**			**29,84**
				a)	14 751		a)	4 401		a)	29,84
	Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych tj. makulatury, butelek PET oraz baterii			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
25	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt wraz z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska w Bytomiu przy ul. Łaszczyka18	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2026		**5 688 000**			**1 667 958**			**29,32**
				a)	5 688 000		a)	1 667 958		a)	29,32
	Prowadzenie działalnościw zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
26	Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywatlei i Porządku Publicznego na lata 2024-2026	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2024 – 2026		**270 000**			**60 986**			**22,59**
				a)	270 000		a)	60 986		a)	22,59
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00

27	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu (2023-2025)	Wydział Inżynierii Środowiska/Straż Miejska	2023 – 2025		**12 700**			**2 645**			**20,83**
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców			a)	12 700	a)	2 645	a)	20,83
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, będącej własnością Tauron Dystrybucja w celu zabudowania minitoringu	Wydział Inżynierii Środowiska/Straż Miejska	2023 – 2025		**1 200**			**241**			**20,09**
	Dzierżawa słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska			a)	1 200	a)	241	a)	20,09
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
29	Remont instalacji wentylacyjnej pomieszczeń szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		**60 000**			**55 418**			**92,36**
	Przyłączenie pomieszczeń szaletu miejskiego do sieci miejskiej PEC			a)	60 000	a)	55 418	a)	92,36
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
30	Remont ulicy Armii Krajowej w Bytomiu (RFRD)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		**1 184 902**			**1 184 901**			**100,00**
	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa miasta			a)	635 884	a)	635 883	a)	100,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	549 018	c)	549 018	c)	100,00
31	Zmieniamy się dla Ciebie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024		**114 773**			**107 104**			**93,32**
	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych			a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	114 773	c)	107 104	c)	93,32
32	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2024 – 2025		**102 000**			**0**			**0,00**
	Opracowanie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji			a)	102 000	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
33	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2026		**1 976 443**			**129 881**			**6,57**
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m.in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy			a)	1 976 443	a)	129 881	a)	6,57
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
34	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025		**87 500**			**57 323**			**65,51**
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych			a)	17 500	a)	8 558	a)	48,90
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	70 000	c)	48 765	c)	69,66
35	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej - Niebieskie pszczoły	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025		**87 500**			**0**			**0,00**
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych			a)	17 500	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	70 000	c)	0	c)	0,00
36	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem i demontażem na terenie miasta Bytomia w sezonie 2024/2025	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2025		**1 000 000**			**10 000**			**1,00**
	Świąteczna dekoracja oświetleniowa miasta			a)	1 000 000	a)	10 000	a)	1,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00

37	Prowadzenia postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 – 2028		**110 700**			**0**			**0,00**
				a)	110 700		a)	0		a)	0,00
	Uzyskanie odszkodowania			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
38	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2027		**14 463 777**			**0**			**0,00**
				a)	14 463 777		a)	0		a)	0,00
	Spłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na rzecz osób wobec których prawomocnym wyrokiem sądowym orzeczona została eksmisja z przyznanym uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu oraz w związku z niewskazaniem pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób wobec których prawomocnym wyrokiem sądowym orzeczona została eksmisja bez przyznanego uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu - dotyczy spraw sądowych oraz pozasądowych (porozumienia oraz ugody w tym mediacyjne)			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
39	Prowadzenie parkingu miejskiego dla pojazdów usuniętych z drogi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2024 – 2028		**400 000**			**0**			**0,00**
				a)	400 000		a)	0		a)	0,00
	Dzierżawa terenu pod parking miejski od spółki Tramwaje Śląskie S.A.			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B					**317 194 994**			**168 014 978**			**52,97**
				a)	304 107 656		a)	166 569 965		a)	54,77
				b)	9 130 800		b)	0		b)	0,00
				c)	3 956 538		c)	1 445 013		c)	36,52
RAZEM A + B:					**347 281 951**			**171 601 250**			**49,41**
				a)	**305 787 878**		**a)**	**166 720 619**		a)	54,52
				b)	**35 606 030**		**b)**	**3 175 532**		b)	8,92
				c)	**5 888 043**		**c)**	**1 705 099**		c)	28,96

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / Cel 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 31.12.2024 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne
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	**300 234 880**	**35 235 779**	**11,74**
				a) 47 359 880	a) 35 235 779	a) 74,40
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			b) 252 875 000	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00
2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**38 675 857**	**30 147 049**	**77,95**
				a) 8 524 847	a) 8 158 987	a) 95,71
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI			b) 26 351 803	b) 19 122 098	b) 72,56
				c) 3 799 207	c) 2 865 964	c) 75,44
3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	**40 546 258**	**28 886 001**	**71,24**
				a) 5 341 341	a) 3 561 204	a) 66,67
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 31 380 673	b) 22 540 566	b) 71,83
				c) 3 824 244	c) 2 784 231	c) 72,80
4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	**33 205 420**	**32 810 210**	**98,81**
				a) 5 471 757	a) 5 095 284	a) 93,12
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI			b) 24 394 306	b) 24 377 542	b) 99,93
				c) 3 339 357	c) 3 337 384	c) 99,94
5	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2025	**114 859 094**	**13 275 063**	**11,56**
				a) 15 603 123	a) 13 275 063	a) 85,08
	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			b) 99 255 971	b) 0	b) 0,00
				c) 0	c) 0	c) 0,00

6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026		**2 713 908**		**22 851**		**0,84**
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej zinicjatywy Programu Horyzont 2020			a)	126 423	a)	22 851	a)	18,08
				b)	2 587 485	b)		b)	0,00
				c)	0	c)		c)	0,00
7	Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2024 – 2026		**17 890 976**		**0**		**0,00**
	Modernizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz doposażenie BCK i jego filii w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i zwiększenia integracji społecznej mieszkańców Bytomia. W ramach zadania planuje się m. in. modernizację dachu, klimatyzacji i wentylacji oraz zakup projektora			a)	5 394 306	a)	0	a)	0,00
				b)	12 496 670	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki, Wydział Edukacji	2024 – 2026		**693 645**		**0**		**0,00**
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			a)	106 145	a)		a)	0,00
				b)	481 750	b)		b)	0,00
				c)	105 750	c)		c)	0,00
9	Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem i lokali z przeznaczeniem na najem socjalny	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2025		**13 200 000**		**0**		**0,00**
	Zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych oraz wsparcie mieszkańcow znajdujących się w stanie kryzysu			a)	200 000	a)	0	a)	0,00
				b)	13 000 000	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
10	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026		**18 884 000**		**0**		**0,00**
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	15 000	a)	0	a)	0,00
				b)	16 957 827	b)	0	b)	0,00
				c)	1 911 173	c)	0	c)	0,00
11	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026		**32 963 000**		**0**		**0,00**
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	15 000	a)	0	a)	0,00
				b)	29 615 786	b)	0	b)	0,00
				c)	3 332 214	c)	0	c)	0,00
12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024 – 2026		**2 000 000**		**0**		**0,00**
	Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytom			a)	300 000	a)	0	a)	0,00
				b)	1 700 000	b)	0	b)	0,00
				c)		c)	0	c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					**615 867 038**		**140 376 953**		**22,79**
				a)	88 457 822	a)	65 349 168	a)	73,88
				b)	511 097 271	b)	66 040 206	b)	12,92
				c)	16 311 945	c)	8 987 579	c)	55,10

CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA													
1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3 Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, scian nośnych budynków i stropów międzykonygnacyjnych w związku z ciagłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2026	**6 050 656**	a)	1 675 485	**1 766 779**	a)	444 236	**29,20**	a)	26,51
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	4 375 171		c)	1 322 543		c)	0,00
2	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2024	**904 468**	a)	678 217	**897 113**	a)	670 862	**99,19**	a)	98,92
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	226 251		c)	226 251		c)	100,00
3	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2027	**102 750**	a)	102 750	**82 966**	a)	82 966	**80,75**	a)	80,75
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
4	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład) 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	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	**33 466 643**	a)	3 466 650	**109 079**	a)	109 079	**0,33**	a)	3,15
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	29 999 993		c)	0		c)	0,00
5	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2024	**136 700**	a)	136 700	**135 236**	a)	135 236	**98,93**	a)	98,93
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022- 2024	**777 076**	a)	0	**0**	a)	0	**0,00**	a)	0,00
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	777 076		c)	0		c)	0,00
7	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021- 2026	**369 000**	a)	369 000	**80 000**	a)	80 000	**21,68**	a)	21,68
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
8	Program Kolej + Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023- 2028	**68 276 764**	a)	0	**100 188**	a)	0	**0,15**	a)	0,00
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	68 276 764		c)	100 188		c)	0,15
9	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022- 2026	**276 300**	a)	205 691	**106 109**	a)	35 500	**38,40**	a)	17,26
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	70 609		c)	70 609		c)	100,00

10	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2026		**271 139**			**43 665**			**16,10**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	271 139	a)		43 665	a)		16,10
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
11	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024		**79 766**			**79 765**			**100,00**
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania			a)	40 016	a)		40 015	a)		100,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	39 750	c)		39 750	c)		100,00
12	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024		**3 335 695**			**479 000**			**14,36**
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych.			a)	195 695	a)		165 000	a)		84,31
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	3 140 000	c)		314 000	c)		10,00
13	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**10 831 439**			**3 551 197**			**32,79**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	2 314 231	a)		673 177	a)		29,09
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	8 517 208	c)		2 878 020	c)		33,79
14	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		**9 334 000**			**303 892**			**3,26**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	334 000	a)		129 617	a)		38,81
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	9 000 000	c)		174 275	c)		1,94
15	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2024		**332 100**			**189 363**			**57,02**
	Zakup i wdrożenie oprogramowania w urzędzie miejskim, w tym dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami - oprogramowania do prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości będacych we władaniu Prezydenta Bytomia			a)	332 100	a)		189 363	a)		57,02
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
16	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2026		**6 805 999**			**944 227**			**13,87**
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji			a)	0	a)		0	a)		0,00
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	6 805 999	c)		944 227	c)		13,87
17	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025		**12 300**			**10 000**			**81,30**
	Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu			a)	12 300	a)		10 000	a)		81,30
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	0	c)		0	c)		0,00
18	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025		**2 561 909**			**2 003**			**0,08**
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji			a)	929 541	a)		2 003	a)		0,22
				b)	0	b)		0	b)		0,00
				c)	1 632 368	c)		0	c)		0,00

19	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026	**587 095**			**0**			**0,00**		
				a)	587 095		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
20	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	**59 350**			**0**			**0,00**		
				a)	59 350		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
21	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2028	**60 152 435**			**358 472**			**0,60**		
				a)	18 832 096		a)	358 472		a)	1,90	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	41 320 339		c)	0		c)	0,00	
22	Dostępny DPS dla Dorosłych Zwiększenie dostępności infrastruktury Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2023 – 2024	**411 425**			**369 119**			**89,72**		
				a)	96 685		a)	91 254		a)	94,38	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	314 740		c)	277 865		c)	88,28	
23	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych Zmniejszenie oddziaływania dynamicznego przejazdu pojazdów a tym samym podniesienie nośności i trwałości wiaduktu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	**2 383 934**			**2 183 934**			**91,61**		
				a)	400 000		a)	200 000		a)	50,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	1 983 934		c)	1 983 934		c)	100,00	
24	Zmieniamy się dla Ciebie Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	**578 060**			**423 121**			**73,20**		
				a)	143 767		a)	111 242		a)	77,38	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	434 293		c)	311 879		c)	71,81	
25	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul.Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	**4 000**			**3 690**			**92,25**		
				a)	4 000		a)	3 690		a)	92,25	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
26	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład) Oczyszczenie powierzchni elewacji oraz ograniczenie wnikania wody opadowej przez hydrofobizację strukturalną poprzedzoną wykonaną prawidłowo konserwacją cokołu i elewacji ceglanej. Przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji oraz odsłonięcie pierwotnych detali architektonicznych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	**2 006 939**			**0**			**0,00**		
				a)	40 139		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	1 966 800		c)	0		c)	0,00	
27	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO) Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	**10 622 317**			**1 410 000**			**13,27**		
				a)	245 504		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	10 376 813		c)	1 410 000		c)	13,59	

28	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	**1 861 772**		**186 178**		**10,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadząca do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	1 861 772	c)	186 178	c)	10,00			
29	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	**9 634**		**9 634**		**100,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	9 634	a)	9 634	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
30	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	**15 784**		**15 784**		**100,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	15 784	a)	15 784	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
31	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024	**15 784**		**15 784**		**100,00**				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	15 784	a)	15 784	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
32	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023 – 2025	**1 054 882**		**823 219**		**78,04**				
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji			a)	495 740	a)	264 077	a)	53,27			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	559 142	c)	559 142	c)	100,00			
33	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu RFRD	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	**4 383 805**		**2 704 145**		**61,68**				
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin			a)	557 501	a)	153 936	a)	27,61			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	3 826 304	c)	2 550 209	c)	66,65			
34	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	**506 807**		**506 807**		**100,00**				
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia			a)	115 697	a)	115 697	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	391 110	c)	391 110	c)	100,00			
35	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	**544 688**		**457 482**		**83,99**				
	Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia			a)	153 578	a)	145 578	a)	94,79			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	391 110	c)	311 904	c)	79,75			
36	Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024	**159 899**		**159 899**		**100,00**				
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			a)	159 899	a)	159 899	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
37	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**		**85 964**		**99,99**				
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			a)	85 970	a)	85 964	a)	99,99			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

38	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO) Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	**2 117 293**		**0**		**0,00**	
				a)	163 669	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	1 953 624	c)	0	c)	0,00
39	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" (Polski Ład) Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024 – 2026	**3 571 428**		**0**		**0,00**	
				a)	71 428	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	3 500 000	c)	0	c)	0,00
40	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO) Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej	Żłobek Miejski nr 1	2024 – 2025	**441 103**		**0**		**0,00**	
				a)	34 097	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	407 006	c)	0	c)	0,00
41	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2026	**11 090 550**		**451 419**		**4,07**	
				a)	2 427 195	a)	451 419	a)	18,60
				b)		b)	0	b)	0,00
				c)	8 663 355	c)	0	c)	0,00
42	Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	**676 405**		**676 399**		**100,00**	
				a)	676 405	a)	676 399	a)	100,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
43	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu - Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych - Faza III i Faza IV" Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom	2024 – 2025	**22 000 000**		**6 000 000**		**27,27**	
				a)	22 000 000	a)	6 000 000	a)	27,27
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
44	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2026	**10 690 000**		**239 640**		**2,24**	
				a)	812 008	a)	239 640	a)	29,51
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	9 877 992	c)	0	c)	0,00
45	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2027	**13 284 000**		**0**		**0,00**	
				a)	1 825 347	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	11 458 653	c)	0	c)	0,00
46	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024 – 2025	**5 232 000**		**114 107**		**2,18**	
				a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
				c)	5 232 000	c)	114 107	c)	2,18

47	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024 – 2025		**958 750**			**0**			**0,00**
				a)	487 650		a)	0		a)	0,00
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	471 100		c)	0		c)	0,00
48	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025		**50 000**			**0**			**0,00**
				a)	50 000		a)	0		a)	0,00
	Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
49	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025		**84 274**			**14 353**			**17,03**
				a)	14 354		a)	14 353		a)	99,99
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	69 920		c)	0		c)	0,00
50	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025		**51 000**			**0**			**0,00**
				a)	51 000		a)	0		a)	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
51	Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu wraz z usługą nadzoru inspektora nadzoru budowlanego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 - 2025		**461 995**			**0**			**0,00**
				a)	461 995		a)	0		a)	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności boiska treningowego do piłki nożnej na terenie obiektu sportowego			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B					**300 078 082**			**26 089 732**			**8,69**
				a)	62 156 886		a)	11 923 541		a)	19,18
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	237 921 196		c)	14 166 191		c)	5,95
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów /	2012 – 2030		**49 736 980**			**31 252 230**			**62,83**
				a)	49 736 980		a)	31 252 230		a)	62,83
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół			b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C					**49 736 980**			**31 252 230**			**62,83**
				a)	49 736 980		a)	31 252 230		a)	62,83
				b)	0		b)	0		b)	0,00
				c)	0		c)	0		c)	0,00
RAZEM A + B+ C:					**965 682 100**			**197 718 915**			**20,47**
				a)	**200 351 688**		**a)**	**108 524 939**		a)	54,17
				b)	**511 097 271**		**b)**	**66 040 206**		b)	12,92
				c)	**254 233 141**		**c)**	**23 153 770**		c)	9,11

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2024 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		**2 249 518**	**3 926 218,00**
750	**Administracja publiczna**	**46 218**	**45 851,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	46 218	45 851,00
852	**Pomoc społeczna**	**13 000**	**26 751,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	26 751,00
855	**Rodzina**	**2 190 300**	**3 853 616,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 190 000	3 853 290,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300	326,00

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2024 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		**13 597 942**	**10 064 106,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**3 845,00**
01095	Pozostała działalność	0	3 845,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 573 000**	**10 023 794,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 573 000	10 023 794,00
710	**Działalność usługowa**	**10 000**	**6 432,00**
71015	Nadzór budowlany	10 000	6 432,00
758	**Różne rozliczenia**	**0**	**3 503,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	3 503,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 942**	**26 532,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 942	26 532,00

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dochody			plan	wykonanie	wykonanie %
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 440 380**	**47 059 409,48**	**97,1**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**48 440 380**	**47 059 409,48**	**97,1**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 207 380	46 858 110,45	97,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	6 025,00	241,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 000	151 302,47	128,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	29 992,47	30,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500	13 854,09	110,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	125,00	0,0
Wydatki			**plan**	**wykonanie**	**wykonanie %**
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**97,5**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**46 489 612**	**45 320 971,35**	**97,5**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 570	28 196,86	92,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 383	2 210 697,44	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 647	150 645,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 025	382 135,89	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 103	47 054,38	95,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 403	18 403,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306	10 548,53	85,7
	4260	Zakup energii	21 700	15 933,01	73,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 060	1 059,47	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 018,02	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 530 970	42 407 705,81	97,4
	4430	Rózne opłaty i składki	2 014	2 014,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409	29 408,68	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075	3 075,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	843,50	84,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pdmiot zatrudniający	12 247	11 232,25	91,7

W 2024 roku realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 41 952 265,04 zł. W omawianym okresie działania prowadzone były na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia zawartej pomiędzy Gminą Bytom a konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. oraz FCC Śląsk Sp. z o.o. w ramach której realizowano zadania związane z:
   - wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz sukcesywnym dostarczaniem właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w przypadku wyposażenia nieruchomości w worki,
   - utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
   - odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: zmieszanych, selektywnie zbieranych oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych zgodnie z określonymi harmonogramami oraz częstotliwością wywozu bezpośrednio z miejsc zbierania znajdujących się na terenie nieruchomości zamieszkałych,
   - odbieraniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w kontenerach lub workach typu BIG-BAG z terenów nieruchomości zamieszkałych po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru przez właściciela nieruchomości,
   - odbieraniem bioodpadów zgromadzonych w kontenerach z terenów nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru przez właściciela nieruchomości w okresie od marca do listopada,
   - odbieraniem przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach z wyznaczonych aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki służące do zbierania tego typu odpadów,

- odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu zgodnie z harmonogramem oraz każdorazowo na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemników – opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz meble i odpady wielkogabarytowe, wywóz przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 12.729,06 zł.
   W ramach realizacji wydatków na edukację ekologiczną sfinansowano akcję „Bytom jest EKO", której celem było wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych bytomskich przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przeprowadził akcje społeczne podczas których usuwane były odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczna utrzymywano również aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla konkretnych punktów adresowych, informacje jak prawidłowo segregować odpady, co należy a czego nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników oraz funkcje wyszukiwania odpadów wskazującą do jakiego pojemnika wrzucić konkretny odpad wyszukiwany przez mieszkańca, lokalizacje pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki, dane dotyczące jakości powietrza oraz zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Obsługa administracyjna systemu – 2 002 227,19 zł.
   Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie oraz usługi serwisowe systemu RATUSZ – moduły związane z gospodarką odpadami, szkolenia), podróże służbowe krajowe, usługi świadczenia pomocy prawnej realizowane 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 Prokuratorii 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.

4. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 140.346 zł.
   Wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczone zostały na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu (PSZOK) realizowanej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Kościuszki 11 w Bytomiu.

5. Wydatki na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów w postaci zużytych opon z PSZOK zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu realizowano na podstawie odrębnej umowy w celu zminimalizowania kosztów odbioru i zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu tego typu odpadów – 17 037,81 zł.

6. 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 – 1 196 366,25 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.

Załącznik nr 23

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:		**5 909 032**	**5 057 759**	**4 644 996**
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000	1 650 355	1 366 523,40
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	499 000	191 310	191 309,35
Bytom Aktywne Miasto II	80101	499 000	432 960	432 960,00
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	280 000	272 900	272 900,00
Razem dla Stolarzowic i Górnik		499 955	407 597	363 219
	75412	*142 980*	*156 380*	*155 670,54*
	80101	*186 690*	*89 347*	*45 678,69*
	92695	*170 285*	*161 870*	*161 870,00*
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000	490 000	480 000,00
Bytom na sportowo		484 000	470 610	426 860
	90095	*150 000*	*146 460*	*146 459,79*
	92695	*334 000*	*324 150*	*280 400,00*
Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch	90095	80 000	79 950	79 950,00
Gryfny plac zabaw	92695	499 000	499 000	499 000,00
Gryfno kofeina	92195	453 327	438 327	438 327,00
Bytom miastem karate	92695	14 750	14 750	14 750,00
Mobilna pracownia pierwszej pomocy – ratujemy życie	80101	120 000	110 000	79 197,19

Załącznik nr 24

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 31.12.2024 R.

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
Przychody § 905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, w tym:**	**276 628**	**15 603 818,89**
	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	276 628	15 603 818,89
Dochody		**1 038 075**	**1 046 618,64**
§ 0920	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	0	903 260,78
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000	143 357,86
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 075	0,00
Wydatki		**1 314 703**	**410 705,03**
Wydatki bieżące		**204 000**	**143 232,43**
853 85395	Dodatek gazowy	204 000	143 232,43
Wydatki majątkowe, w tym:		**1 110 703**	**267 472,60**
§ 6100	**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:**	**276 628**	**267 472,60**
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	74 900	74 900,00
801 80101	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	201 728	192 572,60
§ 6370	**Wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:**	**834 075**	**0,00**
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	834 075	0,00

Załącznik nr 25

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ Z TERYTORIUM UKRAINY OBJĘTEJ KONFLIKTEM ZBROJNYM NA 31.12.2024 R.

w złotych

Wyszczególnienie	plan 31.12.2024	wykonanie 31.12.2024	wykonanie %
Przychody	**595 673**	**595 670,51**	**100,0**
Dochody:	**9 300 719**	**9 263 282,41**	**99,6**
Środki Funduszu Pomocy (§ 2100):	**9 273 460**	**9 237 833,27**	**99,6**
750 75095 § 2100	16 717	16 706,68	99,9
754 75421 § 2100	283 360	283 360,00	100,0
758 75814 § 2100	6 904 391	6 868 777,00	99,5
852 85295 § 2100	1 153 273	1 153 273,00	100,0
853 85395 § 2100	11 552	11 551,45	100,0
854 85495 § 2100	7 331	7 331,00	100,0
855 85595 § 2100	896 836	896 834,14	100,0
Wpływy z otrzymanych darowizn:	**4 715**	**3 005,95**	**63,8**
754 75421 § 0720	4 715	3 000,64	63,6
754 75421 § 0920	0	5,31	0,0
Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	**22 544**	**22 443,19**	**99,6**
758 75814 § 0920	22 544	22 443,19	99,6
Wydatki:	**10 011 812**	**9 612 668,62**	**96,0**
ze środków Funduszu Pomocy	9 837 587	9 471 016,46	96,3
ze środków własnych	142 679	110 108,24	77,2
w tym z wpływów z otrzymanych darowizn	4 715	3 005,95	63,8
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźcze z terytorium Ukrainy	**31 546**	**31 543,92**	**100,0**

Załącznik nr 26

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I 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 31.12.2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2024	wykonanie 31.12.2024	wykonanie %
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):			**595 673**	**595 670,51**	**100,0**
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			595 673	595 671	100,0
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			**9 273 460**	**9 237 833,27**	**99,6**
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	16 717	16 706,68	99,9
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	283 360	283 360,00	100,0
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	6 904 391	6 868 777,00	99,5
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	1 153 273	1 153 273,00	100,0
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	11 552	11 551,45	100,0
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	7 331	7 331,00	100,0
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	896 836	896 834,14	100,0
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:			**9 837 587**	**9 471 016,46**	**96,3**
750	75095	Art. 4, 5 i 9 – Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	16 717	16 706,68	99,9
754	75421	Art. 12 – Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej	283 360	283 360,00	100,0
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 332 518	6 997 581,94	95,4
852	85295	Art. 13 – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 092 904	1 092 903,50	100,0
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	29 411	26 148,83	88,9
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	29 070	29 070,00	100,0
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 888	1 707,53	90,4
853	85395	Art. 26a – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	11 552	6 816,55	59,0
854	85406	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	136 000	136 000,00	100,0
	85495	Art. 53 – Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	7 331	4 547,01	62,0
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	796 907	776 247,28	97,4
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej będącym obywatelami pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	99 929	99 927,14	100,0
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2023 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			**31 546**	**31 543,92**	**100,0**

INFORMACJA

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

ZA 2024 ROK

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

BYTOM, MARZEC 2025 R.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2023 roku budżet miasta Bytomia na 2024 rok wynosił:

I.	Po stronie dochodowej ogółem	1 185 058 687 zł
	z czego:	
	1. dochody w kwocie	1 169 289 332 zł
	2. przychody w kwocie	15 769 355 zł
II.	Po stronie wydatkowej ogółem	1 185 058 687 zł
	z czego:	
	1. wydatki w kwocie	1 154 529 003 zł
	2. rozchody w kwocie	30 529 684 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodowej o 163 651 947 zł, tj. do kwoty 1 348 710 634 zł, w tym:

1. dochody zwiększono o kwotę	153 304 893 zł
2. przychody zwiększono o kwotę	10 347 054 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększono o 162 346 144 zł, tj. do kwoty 1 347 404 831 zł, w tym:

1. wydatki zwiększono o kwotę	159 293 516 zł
2. rozchody zwiększono o kwotę	3 052 628 zł

Na kwotę 153 304 893 zł, o którą zwiększono plan dochodów, złożyło się:

1)	zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	109 793 791 zł
2)	zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	19 956 946 zł
3)	zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	96 428 zł
	w tym:	
	– gminy	20 000 zł
	– powiatu	76 428 zł
4)	zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	23 377 978 zł
	w tym:	
	– zleconych gminie	19 180 802 zł
	– zleconych powiatowi	4 197 176 zł
5)	zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień powiatu z organami administracji rządowej o kwotę	79 750 zł

Plan przychodów zwiększono o kwotę 10 347 054 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zmniejszono o 549 018 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 8 815 204 zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat zmniejszono o 3 281 378 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 492 654 zł oraz z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych zwiększono plan o 22 500 000 zł.

Na kwotę 150 719 545 zł, o którą zwiększono plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	118 044 071 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	19 274 363 zł
3) zmniejszenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	241 186 zł
w tym:	
– zwiększenie w zakresie zadań gminy	20 000 zł
– zmniejszenie w zakresie zadań powiatu	261 186 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	22 136 518 zł
w tym:	
– zleconych gminie	19 180 680 zł
– zleconych powiatowi	2 955 838 zł
5) zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień powiatu z organami administracji rządowej o kwotę	79 750 zł

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 3 052 628 zł, zmiana dotyczyła rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu w 2024 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 2024 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 2024 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.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
I. DOCHODY ogółem, w tym:	**1 322 594 225**	**1 291 385 092**	**97,6**
1. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, w tym:	**925 959 900**	**898 662 385**	**97,1**
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	212 095 019	212 095 019	100,0
– dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	341 512 363	317 038 886	92,8
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	97 807 711	92 381 194	94,5
– część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	227 748 910	227 748 910	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla gminy	46 795 897	49 398 377	105,6
2. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, w tym:	**288 449 814**	**287 675 570**	**99,7**
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	55 821 863	55 821 863	100,0
– dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	30 208 831	28 731 592	95,1
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł	12 184 920	11 854 043	97,3
– część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	189 590 814	189 590 814	100,0
– środki z budżetu Unii Europejskiej dla powiatu	643 386	1 677 258	260,7
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ	**83 973 956**	**80 994 215**	**96,5**
4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	**22 513 336**	**22 453 433**	**99,7**
5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 697 219**	**1 599 490**	**94,2**
II. PRZYCHODY	**26 116 409**	**41 443 564**	**158,7**
RAZEM I + II	**1 348 710 634**	**1 332 828 656**	**98,8**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
I. WYDATKI ogółem, w tym:	**1 313 822 519**	**1 260 863 736**	**96,0**
1. Zadania własne gminy	932 186 126	891 528 177	95,6
2. Zadania własne powiatu	271 532 721	262 629 247	96,7
3. Zadania zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	83 973 834	80 973 307	96,4
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21 271 998	21 207 360	99,7
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	4 857 840	4 525 644	93,2
II. ROZCHODY	**33 582 312**	**33 582 311**	**100,0**
RAZEM I + II	**1 347 404 831**	**1 294 446 047**	**96,1**

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ZA 2024 ROK

1.	Dochody wykonane	1 291 385 092 zł
2.	Wydatki wykonane	1 260 863 736 zł
3.	Wynik finansowy	30 521 356 zł
4.	Przychody	41 443 564 zł
5.	Rozchody	33 582 311 zł
6.	Razem wynik budżetu (3+4-5)	38 382 609 zł

Tabela nr 3

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Przychody		Dochody		Wydatki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	501 129	501 128,87	4 000 000	4 029 499,86	4 501 129	3 876 279,16
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 571 976	1 571 975,67	1 033 926	1 033 925,41	2 605 902	969 853,71
Ustawa Prawo ochrony środowiska – opłaty i kary, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	–	–	2 930 000	2 039 397,10	2 930 000	2 039 397,10
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 515	21 514,63	48 207 380	46 858 110,45	46 489 612	45 320 971,35
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	–	–	450 000	485 624,06	450 000	485 624,06
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	276 628	15 603 818,89	1 038 075	1 046 618,64	1 314 703	410 705,05
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy	595 673	595 670,51	9 273 460	9 237 833,27	9 869 133	9 502 560,38

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	NAKŁADY INWESTYCYJNE – OGÓŁEM, w tym:	**70 083 482**	**56 570 833**	**80,7**
	I. ZADANIA WŁASNE GMINY	**59 454 847**	**49 410 517**	**83,1**
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	**55 774 420**	**46 502 871**	**83,4**
1	Wydział Transportu	2 674 596	133 272	5,0
	1. Program Kolej +	2 640 609	100 188	3,8
	2. Renowacja neonowego napisu "Bytom"	25 000	24 846	99,4
	3. Organizacja lokalnej komunikacji	8 987	8 238	91,7
2	Wydział Lokalowy - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	21 794	21 794	100,0
3	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów:	12 036 206	9 854 502	81,9
	1. Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 343 770	479 000	35,6
	2. BO - Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt	1 650 355	1 366 523	82,8
	3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	15 784	15 783	100,0
	4. BO - Gramy dalej dla Knajfeldu	191 310	191 309	100,0
	5. BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	258 617	214 899	83,1
	6. Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy	1 500	1 500	100,0
	7. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	15 784	15 783	100,0
	8. BO - Bytom aktywne miasto II	432 960	432 960	100,0
	9. BO - Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	272 900	272 900	100,0
	10. Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, GZM)	1 410 000	1 410 000	100,0
	11. BO - Bytom na sportowo	324 150	280 400	86,5
	12. Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład, GZM)	186 178	186 177	100,0
	13. Bytom Aktywne Miasto	90 173	90 173	100,0
	14. RFIL - Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	211 543	202 388	95,7
	15. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu	29 650	29 650	100,0
	16. Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu	4 177 706	4 163 732	99,7
	17. Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu	449 526	449 525	100,0
	18. Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu	51 800	51 800	100,0
	19. Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu	922 500	0	0,0
4	Wydział Edukacji - Termomodernizacje budynków placówek oświatowych	4 163 257	2 807 248	67,4
5	Wydział Kultury i Sportu - BO - Gryfny plac zabaw	499 000	499 000	100,0
6	Wydział Administracyjny:	888 000	887 954	100,0
	1. Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego	871 000	870 954	100,0
	2. Montaż nowej centrali telefonicznej oraz budowa sieci telefonicznej na potrzeby przebudowywanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	17 000	17 000	100,0
7	Wydział Informatyki – Modernizacja zasilania węzłów lokalnych okablowania strukturalnego, światłowodowych i niskoprądowych połączeń szkieletowych oraz części systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)	60 000	59 778	99,6
8	Wydział Inżynierii Środowiska:	3 935 490	1 216 596	30,9
	1. Realizacja programu STOP SMOG	75 823	75 822	100,0
	2. Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	190 168	185 669	97,6
	3. Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	2 828 500	114 107	4,0
	4. Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkania w Gminie Bytom rok 2022	840 999	840 998	100,0
9	Wydział Nadzoru Właścicielskiego:	6 498 000	6 425 610	98,9
	1. Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu - etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych - faza III i faz IV"	6 000 000	6 000 000	100,0
	2. Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenie placu zabaw przy ulicy Modrzewskiego 3 w Bytomiu	128 294	128 294	100,0
	3. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu	55 500	55 500	100,0
	4. Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Modrzewskiego	22 000	21 826	99,2
	5. Budowa systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Modrzewskiego 3 oraz Tuwima 43	280 206	210 000	74,9
	6. Modernizacja boiska do siatkowej piłki nożnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Dzierżonia 21 w Bytomiu	12 000	9 990	83,3
10	Szkoła Podstawowa nr 5 - Modernizacja oświetlenia budynku szkoły i sali gimnastycznej	35 000	25 210	72,0
11	Zespół Żłobków Miejskich - Dostosowanie budynku do norm przeciwpożarowych	90 150	90 108	100,0

12	Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	67 700	0	0,0
13	Przedszkole Miejskie nr 10 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	8 000	7 666	95,8
14	Przedszkole Miejskie nr 29 - Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	38 600	0	0,0
15	Przedszkole Miejskie nr 30 - Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	59 000	0	0,0
15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	185 689	185 688	100,0
	1. Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17	159 899	159 899	100,0
	2. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huśtawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	25 790	25 789	100,0
16	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	7 445 577	7 389 534	99,2
	1. BO - Bytom na sportowo - Doposażenie placu zabaw w Parku Łagiewnickim przy ul. Św Piotra i Tulipanów	146 460	146 460	100,0
	2. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I	82 966	82 966	100,0
	3. BO - Ławka Joanny Gryzik–Schaffgotsch Bytom Szombierki	79 950	79 950	100,0
	4. Modernizacja placu zabaw ul. Zakątek	63 154	63 153	100,0
	5. Konserwacja rzeźby "Nike" w Bytomiu	50 911	33 000	64,8
	6. Konserwacja rzeźby "Dwoje" w Bytomiu	62 876	38 000	60,4
	7. EBI - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap	3 900	3 690	94,6
	8. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	765 086	765 085	100,0
	9. Przebudowa ul. 9-go Maja - etap I	26 515	26 296	99,2
	10. Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I	26 469	26 071	98,5
	11. RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	2 522 958	2 519 802	99,9
	12. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej (GZM)	70 609	70 608	100,0
	13. Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	358 472	358 472	100,0
	14. Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	2 707 714	2 704 145	99,9
	15. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1336/23	461 683	457 483	99,1
	16. Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	500	0	0,0
	17. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	14 354	14 353	100,0
	18. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	1 000	0	0,0
17	Bytomskie Mieszkania	17 068 361	16 898 911	99,0
	1. Likwidacja niskiej emisji	716 536	716 535	100,0
	2. Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	8 645 000	8 592 736	99,4
	3. Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków	2 459 557	2 416 817	98,3
	4. EBI - Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	1 733 525	1 733 525	100,0
	5. Wymiana stolarki otworowej	850 044	779 526	91,7
	6. Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5	150 627	150 626	100,0
	7. EBI - Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	132 400	132 400	100,0
	8. EBI - Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia	469 440	469 439	100,0
	9. Wykonanie stelażu oraz montaż neonu "BYTOM"	30 000	26 138	87,1
	10. Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	1 653 181	1 653 179	100,0
	11. Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	228 051	227 990	100,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	**3 680 427**	**2 907 646**	**79,0**
1	Wydział Obrotu Nieruchomościami – Wykup praw do nieruchomości	1 500 000	989 754	66,0
2	Wydział Kultury i Sportu - Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Bytomskiego Centrum Kultury	29 400	29 400	100,0
3	Wydział Administracyjny	1 264 314	1 254 314	99,2
	1. Zakup samochodów elektrycznych	733 324	733 324	100,0
	2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	340 000	340 000	85,0
	3. BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (Stolarzowice) - Zakup urządzenia z systemem do suszenia i ozonowania ubrań i węży pożarniczych oraz traktoru ogrodowego dla OSP Stolarzowice	65 990	65 990	100,0
	4. BO - Rozwój OSP i współpraca z ZHR nna terenie Bytomia (Sucha Góra) - Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Sucha Góra	125 000	115 000	92,0
4	Wydział Informatyki	290 250	37 828	13,0
	1. Zakup oprogramowania systemowego	49 200	0	0,0
	2. Zakup oprogramowania komputerowego	241 050	37 828	15,7
5	Wydział Inżynierii Środowiska - Zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenie do kontroli palenisk	249 031	248 950	100,0
6	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - Zakup alkometru	20 910	20 910	100,0
7	Straż Miejska - Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego - zakup 4 zestawów kamer na potrzeby monitoringu miejskiego	88 031	88 000	100,0
8	Miejski Zarząd Dróg i Mostów - Zakup poleasingowego serwera wraz z systemem	15 646	15 646	100,0
9	Bytomskie Mieszkania - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i bezterminową licencję systemu DOM 5	222 845	222 844	100,0
	II. ZADANIA WŁASNE POWIATU	**10 529 005**	**7 062 408**	**67,1**
	A. ZADANIA INWESTYCYJNE	**10 147 122**	**6 681 325**	**65,8**
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów - Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu	9 634	9 633	100,0
2	Wydział Edukacji - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	758 443	473 880	62,5

3	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Instalacja monitoringu wizyjnego oraz modernizacja systemu przyzywowego	106 380	106 380	100,0
4	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych:	554 125	511 519	92,3
	1. Modernizacja łazienek w budynku głównym	177 000	175 890	99,4
	2. Dostępny DPS dla Dorosłych - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż dźwigu osobowego, przebudowa elewacji i drzwi	377 125	335 629	89,0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Zmieniamy się dla Ciebie" w ramach programu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna" - modernizacja dźwigów osobowych, schodów zewnętrznych, toalet oraz nawierzchni przed budynkiem	571 560	416 625	72,9
6	Miejski Zarząd Dróg i Mostów:	8 146 980	5 163 288	63,4
	1. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	551 490	528 557	95,8
	2. Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	741 440	741 440	100,0
	3. Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego	750 000	665 454	88,7
	4. Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	2 062 446	12 510	0,6
	5. RFIL - Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego	253 717	204 517	80,6
	6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	43 665	43 665	100,0
	7. Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	777 076	0	0,0
	8. Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych	2 183 934	2 183 934	100,0
	9. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1335/23	506 807	506 807	100,0
	10. Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	276 405	276 404	100,0
	B. ZAKUPY INWESTYCYJNE	**381 883**	**381 083**	**99,8**
1	Wydział Geodezji - Zakup modułu umożliwiającego konfigurację dostępu do danych ewidencyjnych	29 883	29 883	100,0
2	Wydział Zarządzania Kryzysowego	132 000	132 000	100,0
	1. Zakup syreny alarmowej	32 000	32 000	100,0
	2. Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji "Sponsoring 2024"	100 000	100 000	100,0
3	Wydział Polityki Społecznej - Zakup pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	200 000	200 000	100,0
4	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Zakup schodołazu gąsienicowego oraz pętli indukcyjnej przenośnej dla niedosłyszących	20 000	19 200	96,0
	III. ZADANIA ZLECONE POWIAT	**99 630**	**97 908**	**98,3**
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	**99 630**	**97 908**	**98,3**
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Zakup ciągnika wraz z osprzętem	99 630	97 908	98,3

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA REMONTOWE

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA OGÓŁEM, w tym:		**25 980 296**	**24 631 832**	**94,8**
	Środki budżetowe - ogółem	**25 448 386**	**24 252 944**	**95,3**
	Środki z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	**531 910**	**378 888**	**71,2**
A. ZADANIA WŁASNE GMINY		**20 941 910**	**19 818 891**	**94,6**
1	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, w tym:	20 910	20 910	100,0
	- rozbiórka i naprawa muru przy pl. Akademickim	20 910	20 910	100,0
2	Wydział Administracyjny, w tym:	466 120	426 845	91,6
	- naprawa kserokopiarek, telefonów i faksów	22 620	18 787	83,1
	- konserwacja dźwigu, rogatki, central telefonicznych, naprawy samochodów, systemów alarmowych, naprawa dwóch wieżyczek dachowych, poszycia dachowego oraz wentylacji w budynku przy ul. Smolenia 35, napawa elewacji i balkonu w budynku USC, wymiana pionów	397 500	375 628	94,5
	- naprawa samochodów ratowniczo-gaśniczych, awaryjne naprawy w obiektach jednostek OSP	46 000	32 430	70,5
3	Wydział Informatyki - bieżące naprawy i serwis sprzętu komputerowego	100 300	64 418	64,2
4	Wydział Nadzoru Właścicielskiego - bieżące remonty i konserwacje związane z dysponowaniem mieniem komunalnym	72 460	62 975	86,9
5	Placówki oświatowe, w tym:	724 414	651 844	90,0
	- remonty w szkołach podstawowych	460 901	424 287	92,1
	- remonty w przedszkolach	263 513	227 557	86,4
6	Jednostki zdrowia, w tym:	161 550	149 465	92,5
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - przegląd windy dla osób niepełnosprawnych, naprawa bramy, wzorcowanie i przegląd alkomatów, bieżące naprawy	12 300	10 973	89,2
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym:	85 450	77 875	91,1
	- konserwacja wymiennika ciepła, systemu wentylacji, systemu przeciwpożarowego, awaryjna naprawa rurociągu	18 300	18 022	98,5
	- bieżące naprawy w ogrzewalni	1 570	1 349	85,9
	- naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji budynków oraz dźwigów, napawa klimatyzatora, wymiana nawierzchni z kostki brukowej w TPPŚ nr 8, napawa rynien, lamp ewakuacyjnych i zewnętrznych, wymiana drzwi, konserwacja kotłów gazowych i klimatyzatorów, naprawa drukarek	65 580	58 504	89,2
	Bytomskie Centrum Wsparcia - naprawy i przegląd wyposażenia	33 000	32 012	97,0
	Centrum Integracji Społecznej - naprawa samochodu służbowego oraz sprzętów kuchennych	12 500	10 613	84,9
	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - naprawa urządzeń biurowych, centrali telefonicznej, rolet, naprawa odcinka instalacji wodnej, systemu oddymiania, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych	18 000	17 992	100,0
	Zespół Żłobków Miejskich - bieżące naprawy	300	0	0,0
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji - bieżące naprawy i usuwanie awarii w obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę	91 000	86 141	94,7
8	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	7 008 932	6 967 157	99,4
	- naprawa oraz serwis maszyn i samochodów	86 171	84 941	98,6
	- remont ul. Armii Krajowej	549 018	549 018	100,0
	- bieżące naprawy oraz remonty dróg i chodników	1 889 046	1 889 037	100,0
	- remonty studzienek wodościekowych, czyszczenie wpustów, renowacja komina komory kanalizacji deszczowej, naprawa studni kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów odwadniających	725 802	685 488	94,4
	- bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych	3 504 703	3 504 701	100,0
	- naprawy sprzętu biurowego, bieżące konserwacje i remonty w pomieszczeniach biurowych jednostki	8 560	8 403	98,2
	- naprawa instalacji monitoringu na terenie zaplecza technicznego	8 275	8 274	100,0
	- bieżące utrzymanie i naprawy fontann, placów zabaw i szaletów miejskich, naprawa mostu i podestu na terenie Parku Mickiewicza	237 357	237 295	100,0
9	Straż Miejska - naprawy radiowozów oraz naprawa i serwis sprzętu technicznego	19 300	18 488	95,8
10	Bytomskie Mieszkania, w tym:	12 274 924	11 369 284	92,6
	- bieżące konserwacje i naprawy związane z utrzymaniem stanowisk pracy i budynków	35 200	26 821	76,2
	- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5 197 057	5 147 394	99,0
	- remonty w nieruchomościach będących w posiadaniu gminy	3 653 052	3 284 044	89,9
	- remonty na podstawie zawartych porozumień	2 000	1 124	56,2
	- remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	3 117 917	2 640 203	84,7
	- remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	269 698	269 698	100,0
11	Centrum Usług Wspólnych - bieżąca konserwacja sprzętu i pomieszczeń	2 000	1 365	68,3
B. ZADANIA WŁASNE POWIATU		**4 431 019**	**4 360 077**	**98,4**
1	Placówki oświatowe, w tym:	353 182	338 433	95,8
	- szkoły podstawowe	55 898	55 896	100,0
	- szkoły podstawowe specjalne	10 531	10 511	99,8
	- technika	120 484	118 475	98,3
	- branżowe szkoły I i II stopnia	10 000	5 000	50,0
	- licea ogólnokształcące	95 362	90 627	95,0

	- szkoły zawodowe specjalne	20 017	20 017	100,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 500	9 470	99,7
	- specjalne ośrodki wychowawcze	3 300	2 408	73,0
	- poradnia psychologiczno-pedagogiczna	2 140	2 131	99,6
	- placówki wychowania pozaszkolnego (młodzieżowe domy kultury)	14 850	14 099	94,9
	- internaty i bursy szkolne	11 100	9 799	88,3
2	Jednostki zdrowia, w tym:	149 220	118 707	79,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja kotłów centralnego ogrzewania w rodzinnych domach dziecka	9 400	2 932	31,2
	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - konserwacja dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej oraz bieżące remonty i naprawy	50 200	47 413	94,4
	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" - naprawa piły, kosiarki, systemu przeciwpożarowego, hydrantu, sprzętu pralniczego, kuchennego i sprzętu rehabilitacyjnego	26 997	26 129	96,8
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - konserwacja systemu przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa dachu oraz kserokopiarki	49 150	36 032	73,3
	Powiatowy Urząd Pracy - bieżące naprawy i remonty, przeglądy techniczne budynku oraz konserwacja i przegląd windy osobowej	5 000	914	18,3
	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - bieżąca konserwacja sprzętu i pomieszczeń	2 186	1 977	90,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - konserwacja sprzętu	837	376	44,9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - konserwacja pieca centralnego ogrzewania	1 500	369	24,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - konserwacja pieca centralnego ogrzewania	1 500	1 107	73,8
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 - konserwacja pieca centralnego ogrzewania	1 450	919	63,4
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 - konserwacja sprzętu i pomieszczeń	1 000	539	53,9
3	Miejski Zarząd Dróg i Mostów – naprawa i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji drogowych oraz bieżące remonty dróg i chodników	3 928 617	3 902 937	99,3
C. ZADANIA ZLECONE GMINY		**8 719**	**7 867**	**90,2**
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja instalacji elektrycznej i systemu alarmowego, naprawy drukarki, instalacji monitoringu oraz rolet wewnętrznych	3 098	2 247	72,5
2	Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" - naprawa urządzeń sanitarno-higienicznych, naprawę systemu alarmowego, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, przeglądy budynku	5 621	5 620	100,0
D. ZADANIA ZLECONE POWIATU		**66 113**	**66 109**	**100,0**
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja i naprawa kotła oraz systemu antywłamaniowego	24 230	24 226	100,0
2	Bytomskie Mieszkania - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	17 437	17 437	100,0
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia	24 446	24 446	100,0
E. POROZUMIENIA POWIAT Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		**625**	**0**	**0,0**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	625	0	0,0
F. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK GMINNYCH		**203 749**	**94 283**	**46,3**
	- szkoły podstawowe	134 180	94 283	70,3
	- przedszkola	69 569	0	0,0
G. REMONTY Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH		**328 161**	**284 605**	**86,7**
	- szkoły podstawowe specjalne	31 100	29 889	96,1
	- technika	75 033	57 188	76,2
	- licea ogólnokształcące	46 028	43 244	94,0
	- szkoły zawodowe specjalne	3 000	0	0,0
	- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 000	128 492	87,4
	- młodzieżowe domy kultury	26 000	25 792	99,2

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody z zakresu zadań własnych gminy w 2024 roku zaplanowano w wysokości 925 959 900 zł, z czego zrealizowano kwotę 898 662 385 zł, co stanowiło 97,1% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodziły głównie z:
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

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 458 zł z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia, stanowiące 38,2% planu rocznego.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 44 950 498 zł, tj. na poziomie 97,4% planu rocznego wynoszącego 46 157 582 zł, w tym:

1) rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa

Otrzymano środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 100 188 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Kolej+”.

2) rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Uzyskano dochody w wysokości 30 521 246 zł tytułu:
- rozliczenia za 2022 i 2023 rok części zmiennej składki rocznej miasta Bytomia jako gminy członkowskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta w wysokości 35 980 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” w kwocie 30 485 266 zł.

3) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody w kwocie 11 091 581 zł z tytułu:
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 2 345 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 725 457 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 1 222 zł,
- pozostałych odsetek – 6 162 zł,
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 16 086 zł,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu inwestycyjnego

pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku” w kwocie 4 690 502 zł,
– dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5 649 808 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dotacji, w tym z:		Ogółem
	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	2 223 149	920 152	3 143 301
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	2 506 507	–	2 506 507
Razem	4 729 656	920 152	5 649 808

4) rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Otrzymano środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 70 608 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej”.

5) rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3 135 315 zł, w tym z tytułu:
– opłat w strefie płatnego parkowania (SPP), abonamentowych i za korzystanie z zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert – 3 098 818 zł,
– kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 26 425 zł,
– refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura SPP oraz zwrotu z lat ubiegłych – 10 072 zł.

6) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 31 560 zł z tytułu:
– zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 280 zł,
– dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych oraz przeprowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania – 30 457 zł,
– pozostałych odsetek, noty obciążeniowej i rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 823 zł.

3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody w wysokości 132 073 298 zł, tj. na poziomie 95,6% planu rocznego wynoszącego 138 109 097 zł, w tym:

1) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Otrzymano dochody w kwocie 379 438 zł z tytułu:
– wpływów z różnych dochodów – 3 710 zł,
– dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 375 728 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5” (149 477 zł) i „Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań” (226 251 zł).

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 38 487 780 zł z tytułu:
– opłaty za trwały zarząd i służebności drogowe – 636 769 zł,
– opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 446 987 zł,
– czynności egzekucyjnych – 179 zł oraz kosztów sądowych – 18 757 zł,

- należności i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14 145 zł,
- opłaty adiacenckiej – 20 130 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów oraz opłaty za czynsz w lokalach użytkowych – 10 522 102 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 877 022 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 23 730 966 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 83 378 zł,
- pozostałych odsetek – 198 599 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 193 zł,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych – 377 904 zł oraz nieruchomości – 471 494 zł,
- różnych dochodów – 88 155 zł, w tym zwrotu udzielonych bonifikat, rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach i przepadku wadium.

3) rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zrealizowano dochody w wysokości 93 206 081 zł tytułem:
- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 38 232 506 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 043 227 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi i zwrotów z lat poprzednich – 2 524 463 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 – 6 964 201 zł,
- bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych oraz refakturowania kosztów opłat za media – 3 543 162 zł,
- czynności egzekucyjnych – 71 615 oraz kosztów sądowych – 655 316 zł,
- dotacji 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 38 171 588 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota refundacji, w tym z:			Kwota dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Ogółem
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Funduszu Spójności	Budżetu państwa		
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	7 018 979	–	825 762	469 439	8 314 180
Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy	2 925 221	–	–	–	2 925 221
Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	3 556 342	–	418 393	132 400	4 107 135
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	2 957 700	–	–	–	2 957 700

Wyszczególnienie	Kwota refundacji, w tym z:			Kwota dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Ogółem
	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Funduszu Spójności	Budżetu państwa		
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	11 159 791	–	1 312 917	616 305	13 089 013
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	2 876 140	–	338 369	–	3 214 509
Likwidacja niskiej emisji	–	–	–	559 142	559 142
Modernizacja lokali mieszkalnych	–	–	–	1 435 309	1 435 309
Wymiana stolarki otworowej	–	–	–	770 302	770 302
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	132 004	–	–	–	132 004
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	–	667 075	–	–	667 075
Razem	30 626 177	667 075	2 895 441	3 982 897	38 171 590

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

W 2024 roku otrzymano 10 422 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odsetek.

5. dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 2 631 508 zł, tj. na poziomie 120,0% planu rocznego wynoszącego 2 192 092 zł, w tym:

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 2 293 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych oraz ewidencji PESEL.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 1 044 427 zł z tytułu:
- wpływów dotyczących zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia – 637 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich – 5 440 zł,
- dotacji w kwocie 238 350 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom”, w tym 195 447 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz 42 903 zł z budżetu państwa,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35 pn. „Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego”.

3) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w kwocie 40 501 zł z tytułu:
- sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 34 881 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 2 153 zł,
- dotacji ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie kosztów utworzenia bytomskiego Szlaku Architektury Secesyjnej w kwocie 2 267 zł,

– dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 200 zł na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „W objęciu kamienic. Spacer fotograficzny bytomskimi podwórkami” w ramach trzeciej edycji święta GZM.

4) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Otrzymano dochody w wysokości 1 544 288 zł tytułem:
– kar pieniężnych, opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 140 419 zł,
– opłat za czynsze w lokalach wynajmowanych w budynkach Urzędu Miejskiego – 104 884 zł,
– zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 25 339 zł,
– kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 16 556 zł,
– rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) – 1 091 544 zł,
– opustów w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 80 212 zł,
– różnych dochodów oraz pozostałych odsetek – 2 984 zł,
– dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie płatności końcowej dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska” w kwocie 82 350 zł.

6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w wysokości 1 206 094 zł, tj. na poziomie 109,2% planu rocznego wynoszącego 1 104 115 zł, w tym:

1) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Uzyskano z budżetu Województwa Śląskiego dotacje celowe w wysokości 164 400 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach (140 000 zł) oraz środków ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty strażaka (24 400 zł).

2) rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zrealizowano dochody w wysokości 1 038 688 zł z tytułu:
– mandatów karnych za wykroczenia – 1 020 718 zł,
– kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 8 387 zł,
– różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu za udział pracowników w szkoleniach – 9 583 zł.

3) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano środki finansowe w kwocie 3 006 zł tytułem darowizn pieniężnych przekazanych na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy” oraz odsetek.

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 351 879 139 zł, tj. na poziomie 97,2% planu rocznego wynoszącego 361 987 996 zł, w tym:

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

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 564 095 zł, w tym tytułem opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 547 561 zł i odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku 16 534 zł.

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 89 868 780 zł z tytułu:
- podatku od nieruchomości – 87 535 541 zł,
- podatku rolnego – 30 476 zł,
- podatku leśnego – 87 690 zł,
- podatku od środków transportowych – 955 507 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 636 958 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 549 848 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 – 72 760 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 39 333 467 zł z tytułu:
- podatku od nieruchomości – 27 353 076 zł,
- podatku rolnego – 143 767 zł,
- podatku leśnego – 76 zł,
- podatku od środków transportowych – 978 386 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1 614 605 zł,
- zaległości w opłacie od posiadania psów – 314 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8 759 324 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 483 919 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 9 216 988 zł z tytułu:
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 033 925 zł,
- opłaty skarbowej – 1 032 414 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4 029 500 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej – 485 624 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1 483 431 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 85 464 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 1 014 231 zł,
- opłat za udzielenie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 44 765 zł,
- różnych opłat – 7 606 zł,
- odsetek – 28 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęło 40 290 zł, w tym z tytułu zezłomowania pojazdu będącego własnością gminy 36 590 zł oraz odszkodowania wynikającego z polisy ubezpieczeniowej 3 700 zł.

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

W 2024 roku otrzymano 212 095 019 zł z tytułu udziału gminy we wpływach do budżetu państwa, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 199 840 302 zł oraz od osób prawnych 12 254 717 zł.

7) **rozdz. 75624 – Dywidendy**

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 760 500 zł z tytułu dywidendy uzyskanej w wyniku podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2023 rok.

8. dział 758 – Różne rozliczenia

Otrzymano dochody w wysokości 237 571 933 zł, tj. 99,6% planu rocznego wynoszącego 238 555 230 zł, w tym:

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

Do budżetu miasta wpłynęło 159 424 810 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych.

2) **rozdz. 75806 – Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Otrzymano środki w wysokości 9 292 361 zł w związku z przyznaniem miastu części rozwojowej subwencji ogólnej.

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

Z tytułu wyrównania różnic w dochodach gmin uzyskano 57 788 762 zł.

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

Otrzymano środki z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego z odsetkami w kwocie 1 761 604 zł.

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

Osiągnięto dochody w łącznej kwocie 8 061 419 zł tytułem:
- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 2 946 060 zł,
- prowadzonych postępowań spadkowych – 339 553 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 775 806 zł.

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

W ramach części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy otrzymano 1 242 977 zł.

7) **rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy**

Do końca 2024 roku na rachunek budżetu miasta nie wpłynęły planowane w wysokości 922 500 zł środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na finansowanie

inwestycji dotyczącej utworzenia oddziału żłobkowego przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

9. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 33 751 995 zł, tj. na poziomie 92,5% planu rocznego wynoszącego 36 498 068 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody w kwocie 4 496 678 zł tytułem:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 4 690 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 21 184 zł,
- wpływów z usług, w tym refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 33 726 zł,
- zwrotów podatku VAT oraz dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych – 11 339 zł,
- darowizny pieniężnej na sfinansowanie organizacji wydarzenia pn. „Bytom – czy już jesteśmy Smart City?” – 5 300 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu, odsetek, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich szkół podstawowych – 69 615 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 9 100 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 72 000 zł,
- dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 70 000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów doposażenia bazy sprzętowej szkół publicznych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 24 602 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 18 025 zł, w związku z realizacją zadań pn.:
  „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 4 im. M. Kopernika w Bytomiu – EKO.LOGICZNIE” – 7 000 zł,
  „Ekopracownia pod chmurką w SP 28 im Królowej Jadwigi w Bytomiu – Ekologiczna akcja – reakcja czyli ekologicznie znaczy logicznie” – 6 225 zł,
  „Zielona Pracownia w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu – Rój pomysłów – doświadczamy, działamy i myślimy ekologicznie” – 4 800 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu” w kwocie 4 157 097 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w wysokości 24 543 661 zł z tytułu:
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 795 338 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych z odsetkami – 7 434 478 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3 812 zł,

- wpływów z usług – 23 586 zł,
- zwrotu pobranej w niewłaściwej wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego wraz z odsetkami – 176 214 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym podatku VAT, składek ZUS i rozliczenia kosztów dostawy mediów – 26 595 zł,
- różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 133 670 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13 486 016 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 9 000 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 586 zł,
- dotacji z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 408 664 zł na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	228 039	13 414	241 453
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	157 922	9 289	167 211
Razem	385 961	22 703	408 664

- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 2 045 702 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	1 410 000
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	186 177
Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu	449 525
Razem	2 045 702

3) rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 7 536 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką.

4) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano dochody w wysokości 4 700 788 zł w zakresie wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych oraz środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

5) **rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Uzyskano dochody w wysokości 3 332 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej i cieplnej w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 23.

10. dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w wysokości 547 739 zł, tj. na poziomie 114,9% planu rocznego wynoszącego 476 836 zł, w tym z tytułu:
- czynności egzekucyjnych – 4 080 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 992 zł,
- opłat za pobyt pacjentów w izbie wytrzeźwień – 539 698 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 – 389 zł,
- odszkodowania z tytułu szkód powstałych w budynku Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – 1 130 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 450 zł.

11. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 24 023 208 zł, tj. na poziomie 101,6% planu rocznego wynoszącego 23 654 506 zł, w tym:

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1 213 000 zł z tytułu:
- odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 1 204 187 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 – 8 812 zł.

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

Dochody w wysokości 1 473 481 zł uzyskano z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 53 534 zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 1 073 330 zł,
- odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia – 954 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu, reklamacji sprzętu elektrycznego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3 960 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 341 703 zł.

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

Otrzymano 104 306 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 999 zł oraz środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 83 561 zł i budżetu państwa w kwocie 14 746 zł na realizację projektu pn. „Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu”.

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 610 502 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 3 287 334 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 – 27 741 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 70 270 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 3 189 323 zł.

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

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 24 217 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych wraz odsetkami.

7) **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Uzyskano dochody w kwocie 6 841 124 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 6 810 840 zł oraz spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń zwróconych przez ZUS w latach ubiegłych w wysokości 30 284 zł.

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

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 3 214 041 zł z tytułu:
- kosztów upomnień, kar pieniężnych i czynności egzekucyjnych – 1 795 zł,
- różnych wpływów, w tym dzierżawy powierzchni, sprzedaży złomu, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych oraz odsetek – 650 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia kosztów dostawy mediów – 38 970 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 1 771 652 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 1 400 974 zł.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 62 941 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

10) **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowano dochody w wysokości 884 445 zł tytułem:

– odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 861 320 zł,
– zwrotów l lat ubiegłych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 4 787 zł,
– kar wynikających z umów – 17 000 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 – 1 338 zł.

11) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Uzyskano środki w łącznej kwocie 4 257 489 zł, w tym z tytułu:
– zwrotu części kosztów żywienia w szkole i przedszkolu z lat ubiegłych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek w wysokości 24 378 zł,
– dotacji na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 4 233 111 zł.

12) rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Do budżetu miasta wpłynęło 1 365 193 zł z tytułu:
– usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 1 089 868 zł,
– różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 227 zł,
– odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Centrum Integracji Społecznej – 2 775 zł,
– wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 315 zł,
– dotacji w kwocie 270 008 zł na realizację projektu pn. „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej", w tym 241 586 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 28 422 zł z budżetu państwa.

13) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w kwocie 685 135 zł w ramach:
– dotacji z budżetu państwa na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora" w kwocie 33 026 zł,
– dotacji w kwocie 620 810 zł na realizację projektu pn. „Razem do celu", w tym 555 462 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 65 348 zł z budżetu państwa,
– środków z Funduszu Pomocy w wysokości 31 299 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaty zasiłków okresowych i stałych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości 2 859 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek dotyczących nienależnie pobranego dodatku węglowego wypłacanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 326 297 zł, tj. na poziomie 73,1% planu rocznego wynoszącego 446 516 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 60 000 zł.

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

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 258 966 zł z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów socjalnych – 734 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 124 063 zł,
- dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 134 169 zł.

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

Otrzymano z Funduszu Pomocy środki finansowe w kwocie 7 331 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

14. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 3 897 990 zł, tj. na poziomie 100,9% planu rocznego wynoszącego 3 862 583 zł, w tym:

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

Uzyskano dochody w wysokości 103 048 zł stanowiące zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ wraz z odsetkami.

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

Dochody zrealizowano w wysokości 1 160 773 zł tytułem:
- zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 517 153 zł,
- udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 643 620 zł.

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

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 16 zł z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny.

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

Otrzymano środki finansowe w kwocie 911 501 zł z tytułu:
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start wraz z odsetkami – 407 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 173 459 zł,
- dotacji z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 307 635 zł,

– dotacji w kwocie 430 000 zł na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I”, w tym 384 737 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 45 263 zł z budżetu państwa.

5) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskano 1 910 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 1 720 742 zł tytułem:
– odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich wraz z odsetkami – 1 123 688 zł,
– zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych żłobkom niepublicznym na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 z odsetkami – 30 885 zł,
– różnych wpływów, w tym zwrotów z lat ubiegłych i odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku Zespołu Żłobków Miejskich, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 227 zł,
– dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 193 888 zł,
– dotacji z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 369 054 zł na dofinansowanie realizacji zadań w ramach projektu pt. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego	budżetu państwa	Ogółem
Maluch+ – Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 634	8 396	48 030
Maluch+ – Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 909	56 115	321 024
Razem	304 543	64 511	369 054

15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 63 294 178 zł, tj. na poziomie 92,5% planu rocznego, wynoszącego 68 391 145 zł, w tym:

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochody w wysokości 1 558 zł z tytułu opłaty za usługi wodne i odsetek (1 358 zł) oraz rekompensaty za zniszczone mienie (200 zł).

2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowano dochody w kwocie 47 059 410 zł z tytułu:
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym z odsetkami – 46 888 103 zł,
– kar w ramach umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych wraz z odsetkami – 171 182 zł,
– wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 125 zł.

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

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 20 867 zł z tytułu:
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 5 630 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych z odsetkami – 15 237 zł.

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

Uzyskano 6 557 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (2 920 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie z odsetkami (3 637 zł).

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

Otrzymano środki w wysokości 1 475 254 zł, w tym:
- 100 594 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Climate-4-CAST”,
- 37 994 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu dofinansowania kosztów obsługi projektu pn. „Czyste powietrze”,
- 94 825 zł z budżetu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na realizację projektu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”,
- 955 106 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn. „Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022” (840 998 zł) oraz „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom” (114 107 zł),
- 37 785 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji programu pn. „Stop Smog”,
- 248 950 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku z przeznaczeniem na zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenie do kontroli palenisk.

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

Z tytułu wpływów związanych z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym świadczonych usług i odsetek, uzyskano 194 950 zł.

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

Do budżetu wpłynęło 121 684 zł z tytułu:
- rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej – 190 zł,
- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego – 67 735 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego – 53 759 zł.

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

Otrzymano 3 240 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 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 668 101 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 667 016 zł, odsetek w kwocie 1 087 zł oraz zwrotu uiszczonej w zawyżonej wysokości o 2 zł administracyjnej kary pieniężnej za nielegalne usunięcie drzewa.

10) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 12 742 557 zł z tytułu:
- kar pieniężnych – 2 800 zł,
- kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów sądowych i zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych – 5 001 zł,
- różnych opłat – 204 zł,
- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 788 026 zł,
- usług świadczonych na cmentarzu komunalnym i w szaletach miejskich – 492 475 zł,
- zezłomowania pojazdów usuniętych z drogi – 17 456 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 20 745 zł,
- odszkodowań za uszkodzone mienie i szkody powstałe w wyniku ruchu zakładu górniczego, kar umownych oraz odsetek – 94 967 zł,
- wpływów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców w budynku gminnym – 268 273 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT, rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach – 7 066 zł,
- refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 10 985 557 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota refundacji
Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	7 160 701
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	832 491
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	2 992 365
Razem	10 985 557

- środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” przeznaczonych na konserwację rzeźby „Nike" i „Dwoje" w kwocie 59 987 zł.

16. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło łącznie 26 696 zł zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych, w tym:

1) **rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki** – 26 366 zł z Bytomskiego Centrum Kultury,
2) **rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – 69 zł z Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
3) **rozdz. 92195 – Pozostała działalność** – 261 zł z organizacji pozarządowych.

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

W 2024 roku uzyskano dotację na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody w wysokości 4 000 zł.

18. dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonano dochody w wysokości 2 464 073 zł, tj. na poziomie 54,6% planu rocznego, wynoszącego 4 514 075 zł, w tym:

1) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody w kwocie 2 143 220 zł zrealizowano tytułem:
- wynajmu pomieszczeń i obiektów – 642 286 zł,
- wpływów z usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczenia sprzętu – 1 470 537 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek – 30 397 zł.

2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Do końca 2024 roku na rachunek budżetu wpłynęło 320 853 zł z tytułu:
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 2 849 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z odsetkami – 4 004 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19” w kwocie 314 000 zł.
  Jednocześnie nie otrzymano planowanych w wysokości 834 075 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 288 449 814 zł, z czego zrealizowano kwotę 287 675 570 zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego.

Uzyskane wpływy pochodziły głównie z:
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 192 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa ze sprzedaży tusz zwierząt pochodzących z odstrzału redukcyjnego.

2. dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 3 397 027 zł, tj. na poziomie 78,9% planu rocznego wynoszącego 4 305 950 zł, w tym:

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

Uzyskano dochody w wysokości 3 390 647 zł tytułem:
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 6 564 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 553 245 zł,
- kosztów upomnień oraz odsetek – 6 979 zł,
- odszkodowań otrzymanych za uszkodzone mienie – 79 785 zł,
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków oraz dotkliwości ich skutków w kwocie 49 200 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 694 874 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych” (1 983 934 zł) oraz „Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu” (710 940 zł).

2) rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Otrzymano 6 380 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 2024 roku do budżetu wpłynęło 2 382 309 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 64,5% planu rocznego wynoszącego 3 693 250 zł.

4. dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 615 622 zł, tj. na poziomie 111,8% planu rocznego wynoszącego 550 500 zł, w tym:

1) rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Otrzymano dochody w wysokości 614 975 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej, za obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzanie wypisów, wyrysów i udzielanie informacji z danych ewidencji gruntów.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Do budżetu miasta wpłynęło 647 zł, w tym 322 zł z tytułu 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa oraz 325 zł z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 257 504 zł, tj. na poziomie 170,0% planu rocznego wynoszącego 151 514 zł z tytułu:

- kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej wraz z odsetkami – 253 146 zł,
- darowizn pieniężnych otrzymanych przez Dom Dziecka nr 1 na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 600 zł,
- różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 758 zł.

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

Wykonano dochody w wysokości 58 574 324 zł, tj. na poziomie 99,5% planu rocznego wynoszącego 58 860 147 zł, w tym:

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

Osiągnięto dochody w wysokości 2 752 461 zł z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej – 1 887 203 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 14 310 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 – 18 495 zł,
- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 4 200 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 436 529 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 – 99 096 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 400 zł,

- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2 250 zł,
- odsetek – 23 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 288 455 zł.

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

W 2024 roku otrzymano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach do budżetu państwa w kwocie 55 821 863 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 53 263 383 zł oraz od osób prawnych w kwocie 2 558 480 zł.

7. dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 191 683 960 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 191 695 532 zł, w tym:

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

Do budżetu wpłynęło 153 537 386 zł na finansowanie kosztów realizacji zadań edukacyjnych w powiatowych placówkach oświatowych.

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

Z tytułu subwencji przeznaczonej dla powiatów w celu wyrównania różnic w ich dochodach uzyskano 20 308 585 zł.

3) rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano środki w wysokości 2 597 354 zł w związku z przyznaniem miastu części rozwojowej subwencji ogólnej.

4) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na rachunek budżetu miasta wpłynęło 2 093 146 zł, w tym 2 092 971 zł z tytułu sfinansowania z Funduszu Pomocy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 175 zł należnych miastu 5% dochodów budżetu państwa z tytułu nabycia mienia podmiotu wykreślonego z KRS.

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

Z budżetu państwa otrzymano 13 147 489 zł w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

8. dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w wysokości 3 232 130 zł, tj. na poziomie 150,5% planu rocznego wynoszącego 2 147 140 zł, w tym:

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 77 378 zł zrealizowano z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 408 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1 996 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – 2 974 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,
- dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 60 000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zielona Pracownia w SP Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka – Laboratorium Młodego Odkrywcy” oraz przyznaniem nagrody pieniężnej w konkursie pn. „Zielona Pracownia_Projekt’2024”.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Uzyskano dochody w wysokości 262 860 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 452 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 5 884 zł,
- wpłat przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na dożywianie uczniów w szkołach – 35 271 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży złomu, zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 7 246 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 4 000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4 800 zł na realizację zadania pn. „Zielona Pracownia w SPS nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu – Zmieniaj świat na zielono”,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w łącznej kwocie 205 207 zł na realizację projektów edukacyjnych pn. „Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością” (14 353 zł) i „EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” (190 854 zł).

3) rozdz. 80115 – Technika

Osiągnięto dochody w kwocie 1 541 022 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 5 783 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 17 710 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 45 212 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 32 157 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów doposażenia bazy sprzętowej szkół publicznych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 24 887 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 67 800 zł w związku z realizacją projektów pn. „Zielona Pracownia w Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Bytomiu – Laboratorium marzeń – Ekologiczna Pracownia w Elektroniku”(4 800 zł)

i „Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa” (63 000 zł),
– dofinansowania otrzymanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 1 347 473 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	7 058
Europa otwarta dla Technikum nr 4	197 014
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	193 300
Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	53 368
Razem wygrywamy	10 074
Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	12 036
Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli	40 611
Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	254 411
Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	221 655
Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	357 946
Razem	1 347 473

4) rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Otrzymano 82 469 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 1 434 zł, w tym 585 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz 849 zł za wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Uzyskano dochody w kwocie 304 260 zł z tytułu:
– wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 2 454 zł,
– najmu pomieszczeń – 64 447 zł,
– refakturowania kosztów dostawy mediów – 4 803 zł,
– zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji słuchaczy szkół dla dorosłych – 381 zł,
– różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych, wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych oraz odsetek – 44 687 zł,
– dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w kwocie 18 560 zł,
– dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów doposażenia bazy sprzętowej szkół publicznych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 25 000 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,
– 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 14 000 zł,
– dotacji w wysokości 57 928 zł na dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 realizacji projektu pn. „Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu”, w tym 47 802 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 10 126 zł z budżetu państwa,
– dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przeznaczonej na konserwację stolarki galerii auli w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 60 000 zł.

7) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Otrzymano dochody w wysokości 73 314 zł z tytułu:
– wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 386 zł,
– refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 2 102 zł,
– różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 10 291 zł,
– dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w kwocie 60 535 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej”.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 21 295 zł tytułem:
– wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 990 zł,
– różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 20 305 zł.

9) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Do budżetu miasta wpłynęło 866 098 zł z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

10) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano 2 000 zł z tytułu wpłat rodziców przekazanych na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.

9. dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonano dochody w wysokości 24 249 492 zł, tj. na poziomie 103,8% planu rocznego wynoszącego 23 368 662 zł, w tym:

1) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 24 097 392 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówkach DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” i DPS dla Dorosłych – 19 788 464 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 4 150 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu składek ZUS – 2 711 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej: DPS „Kombatant”, DPS „Wędrowiec” oraz DPS dla Dorosłych w kwocie 2 349 979 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 1 674 223 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację inwestycji pn. „Dostępny DPS dla Dorosłych” w kwocie 277 865 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 152 100 zł z tytułu:
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych – 20 907 zł,
- zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media z lat ubiegłych w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej oraz odsetek – 315 zł,
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 165 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczących w 2024 roku pracę socjalną w środowisku,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 110 713 zł.

10. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano dochody w wysokości 1 049 133 zł, tj. na poziomie 88,3% planu rocznego wynoszącego 1 187 936 zł, w tym:

1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zmieniamy się dla ciebie” w kwocie 418 983 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęło 1 327 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

3) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody wykonano w kwocie 628 823 zł tytułem:
- opłat za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 29 400 zł,
- kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 456 zł,
- opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 17 900 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 5 400 zł,

– różnych wpływów, w tym odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 997 zł,
– dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 555 520 zł,
– dotacji w kwocie 18 150 zł na realizację projektu społecznego pn. „Biznes na zicher – 100 tysięcy na start", w tym 16 239 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 1 911 zł z budżetu państwa.

11. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano dochody w wysokości 238 655 zł, tj. na poziomie 76,5% planu rocznego wynoszącego 311 977 zł, w tym:

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie 94 927 zł tytułem:
– odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 wraz z odsetkami – 84 039 zł,
– opłat za korzystanie z posiłków – 10 143 zł,
– różnych wpływów, w tym rozliczeń kosztów dostawy mediów, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 – 745 zł.

2) rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Do budżetu miasta wpłynęło 418 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej niepublicznemu ośrodkowi rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczemu.

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

Otrzymano dochody w wysokości 3 741 zł z tytułu:
– wynajmu pomieszczenia i refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1 641 zł,
– różnych wpływów, w tym rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kary umownej oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 100 zł.

4) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Uzyskano dochody w wysokości 21 817 zł z tytułu:
– wynajmu pomieszczenia, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i 2 – 4 491 zł,
– wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych – 17 326 zł.

5) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Do budżetu miasta wpłynęło 103 167 zł z tytułu wpłat za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

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

W 2024 roku otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów bytomskich szkół podstawowych w wysokości 14 585 zł.

12. dział 855 – Rodzina

Wykonano dochody w wysokości 1 623 927 zł, tj. na poziomie 98,7% planu rocznego wynoszącego 1 645 606 zł, w tym:

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

Otrzymano dochody w wysokości 792 303 zł z tytułu:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej z odsetkami – 215 052 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z odsetkami – 23 918 zł,
- różnych wpływów, w tym odsetek oraz zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe – 19 770 zł,
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w kwocie 243 525 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 135 541 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatków motywacyjnych w kwocie 154 497 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 731 697 zł z tytułu:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej z odsetkami – 71 323 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 982 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 658 392 zł.

3) **rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Do budżetu miasta z Funduszu Pomocy wpłynęło 99 927 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w szczególności zapewnienia pobytu małoletnim obywatelom Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4.

13. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości 371 294 zł, tj. na poziomie 69,8% planu rocznego wynoszącego 530 000 zł, w tym:

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

Otrzymano 371 294 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W 2024 roku nie uzyskano planowanych w kwocie 1 600 zł dochodów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy i przekazanych do demontażu.

III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ

W 2024 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano środki finansowe w kwocie 80 994 215 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego wynoszącego 83 973 956 zł, w tym:

1) 78 915 269 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
2) 1 935 588 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) 143 358 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. i 2024 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 11 890 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 4 014 986 zł, tj. na poziomie 98,2% planu rocznego wynoszącego 4 090 031 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
   realizacji zadań nadzorowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich 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 3 998 279 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 16 707 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 1 732 033 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego wynoszącego 1 739 309 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
   prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 27 865 zł,

   w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
   przeprowadzenia w 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 240 zł,

   w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w kwocie 1 047 608 zł,

w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 656 320 zł.

4. **dział 752 – Obrona narodowa**

Otrzymano środki finansowe w wysokości 21 175 zł, tj. na poziomie 100,0% planu rocznego wynoszącego 21 176 zł, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne
organizacji szkoleń obronnych w kwocie 300 zł,

w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa
przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej w kwocie 20 875 zł.

5. **Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 122 zł, tj. na poziomie 99,7% planu rocznego, na refundację zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Otrzymano środki w kwocie 1 313 482 zł, tj. na poziomie 97,8% planu rocznego wynoszącego 1 343 260 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 250 114 zł, tj. na poziomie 93,5% planu rocznego wynoszącego 267 507 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.

8. **dział 852 – Pomoc społeczna**

Uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 6 646 203 zł, tj. na poziomie 88,5% planu rocznego wynoszącego 7 510 978 zł, na finansowanie kosztów:

w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w kwocie 1 361 617 zł oraz wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 87 894 zł,

w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w kwocie 1 923 524 zł,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 114 842 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 131 020 zł,

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność
wypłaty dodatku osłonowego w kwocie 1 886 789 zł, a także realizacji zadań i programów pomocy społecznej oraz utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kwocie 18 542 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy na rachunek budżetu miasta wpłynęło 1 121 974 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę na dzień oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

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

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano 143 358 zł z przeznaczeniem na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy).

10. dział 855 – Rodzina

Otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 66 860 852 zł, tj. na poziomie 97,2% planu rocznego wynoszącego 68 785 681 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 w kwocie 65 143 138 zł oraz świadczenia wychowawczego w kwocie 31 659 zł,

w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny
wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 7 572 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 881 576 zł,

w rozdz. 85595 – Pozostała działalność
wypłaty ze środków Funduszu Pomocy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich w kwocie 796 907 zł.

IV. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

W 2024 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi otrzymano środki finansowe w kwocie 22 453 433 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego wynoszącego 22 513 336 zł, w tym:

1) 22 158 522 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
2) 294 911 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy 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 23 347 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

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

   Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 22 110 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

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

   Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 33 475 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 1 106 908 zł, tj. 100,0% planu rocznego na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowanie majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami (nabywanie, zamiana, wypłaty odszkodowań, regulacja stanu prawnego).

5. **dział 710 – Działalność usługowa**

   Otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 1 524 707 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego wynoszącego 1 530 246 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
   prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 248 956 zł,

   w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany
   funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 077 364 zł,

   w rozdz. 71095 – Pozostała działalność
   realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane w kwocie 198 387 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**

   Do budżetu miasta wpłynęło 28 041 zł, tj. 96,8% planu rocznego wynoszącego 28 976 zł, na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania kwalifikacji wojskowej.

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

   Uzyskano środki w łącznej kwocie 16 056 082 zł, stanowiące 99,9% planu rocznego wynoszącego 16 058 623 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
   bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 658 645 zł oraz zakupu ciągnika z osprzętem w kwocie 99 908 zł.

   w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe
   realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3 900 zł oraz zapewnienia zakwaterowania ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 283 360 zł.

   w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
   prowadzenia działań ratowniczych związanych z likwidacją zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 12 269 zł.

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

   Z budżetu państwa wpłynęło 421 086 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego wynoszącego 422 136 zł, na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

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

   Otrzymano dotację w kwocie 1 241 338 zł, stanowiącą 100,0% planu rocznego, 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 184 767 zł, tj. na poziomie 93,9% planu rocznego wynoszącego 196 736 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów.

11. **dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

    W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 46 562 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

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

    Otrzymano środki w wysokości 1 765 010 zł, stanowiące 97,9% planu rocznego wynoszącego 1 802 841 zł, na sfinansowanie kosztów:

    w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
    funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1 683 783 zł,

w rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów
pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin wynikającej z ustawy o repatriacji w kwocie 69 675 zł,

w rozdz. 85395 – Pozostała działalność
wydawania orzeczeń, legitymacji oraz karty parkingowej obywatelom Ukrainy wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 11 552 zł.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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

dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 27 000 zł na bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego, stanowiące 100,0% planu rocznego.

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

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

Uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 68 364 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania kwalifikacji wojskowej.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 331 714 zł, w tym na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem” w kwocie 253 047 zł oraz przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą” w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w wysokości 78 667 zł.

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

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

Uzyskano 13 297 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizacji nauki religii w szkołach.

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

Otrzymano środki w łącznej kwocie 261 930 zł z tytułu świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości niezamieszkałych na terenie gminy Bytom przyjętych do izby wytrzeźwień (242 000 zł) oraz dofinansowania działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej (19 930 zł).

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

Do budżetu miasta wpłynęło 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych na skutek wypadku mającego miejsce 26 marca 2024 r. w KWK Bobrek.

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

1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Otrzymano zwrot w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim, w wysokości 77 383 zł,

2) **dział 855 – Rodzina**

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęło 799 802 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci, w tym:

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia w wysokości 530 295 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia w wysokości 269 507 zł.

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 1 326 379 zł w 2024 roku zrealizowano w kwocie 879 031 zł, tj. w 66,27 %. Środki wydatkowano w wysokości 879 031 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów wydzielonych prowadziło 22 szkoły. Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono 719 064 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 600 369 zł, w tym basenu 60 960 zł,
- odszkodowań – 81 084 zł,
- darowizn – 16 275 zł,
- odsetek – 8 246 zł,
- pozostałych dochodów – 13 090 zł.

Wydatkowano 719 064 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia , w tym materiałów do remontu, napraw bieżących, sprzętów i akcesoriów komputerowych oraz mebli – 226 048 zł, remontów, napraw i kosztów usuwania awarii – 94 283 zł, zakupu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych – 11 631 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych – 128 044 zł, zakupu energii elektrycznej – 246 701 zł, zakupu nagród konkursowych – 1 975 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 082 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 200 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 9 100 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez 40 przedszkoli zgromadzono 145 056 zł, w tym z tytułu:
- darowizn – 7 000 zł,
- najmu pomieszczeń – 90 554 zł, w tym basenu – 45 180 zł i gruntu pod paczkomat – 1 123 zł,
- kar i odszkodowań – 45 215 zł,
- odsetek – 2 287 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 145 056 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia sal przedszkolnych, pomieszczeń kuchennych i łazienek przedszkolnych, materiałów do remontów i napraw, materiałów i sprzętów biurowych, środków czystości, licencji oraz mebli – 81 053 zł, usług pozostałych, w tym transportowych, budowlanych, pocztowych i dzierżawy kserokopiarki – 27 189 zł, zakupu materiałów dydaktycznych – 699 zł, energii elektrycznej – 34 897 zł, zakupu środków żywności – 632 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 586 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 14 912 zł. Środki przeznaczono na zakup żywności do stołówki szkolnej.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 2 121 002 zł w 2024 roku zrealizowano w kwocie 1 580 474 zł, tj. w 74,51 %. Środki wydatkowano w wysokości 1 580 474 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 17 168 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 7 166 zł,
- odsetek – 102 zł,
- darowizn – 9 900 zł.

Wydatkowano 17 168 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, materiałów biurowych i mebli – 11 123 zł, zakupu materiałów edukacyjnych, w tym podłogi interaktywnej – 3 220 zł, energii elektrycznej – 2 685 zł, usług pozostałych – 133 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 7 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez trzy szkoły zgromadzono 76 246 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 41.438 zł,
- odszkodowań – 28.330 zł,
- darowizn – 5.350 zł,
- odsetek – 1.128 zł.

Wydatkowano 76 246 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu usług remontowych – 29 889 zł, materiałów dydaktycznych – 7 592 zł, energii elektrycznej – 2 952 zł, materiałów i wyposażenia – 30 383 zł, usług pozostałych, w tym naprawy systemu oddymiania – 5 355 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 75 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez sześć szkół zgromadzono 542 407 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 166 590 zł,
- usług – 231 337 zł,
- kar i odszkodowań – 77 298 zł,
- darowizn – 63 341 zł,
- odsetek – 3 841 zł.

Wydatkowano 542 407 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do remontu, napraw bieżących i konserwacji, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, gastronomicznych i biurowych oraz mebli – 180 815 zł, środków żywności – 111 198 zł, pomocy dydaktycznych – 32 193 zł, nagród konkursowych – 18 534 zł, usług remontowych – 57 188 zł, usług pozostałych – 52 570 zł, energii elektrycznej – 85 668 zł, wykonania ekspertyzy – 1 399 zł, zapłaty podatku od nieruchomości – 542 zł, opłat na

rzecz budżetu jednostek samorządy terytorialnego – 100 zł, szkoleń pracowników – 1 428 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 772 zł.

4) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez cztery licea ogólnokształcące zgromadzono 124 037 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 100 431 zł,
- kar i odszkodowań – 21 252 zł,
- odsetek – 2 354 zł.

Wydatkowano 124 037 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, wyposażenia sal lekcyjnych – 22 891 zł, pomocy dydaktycznych, m.in. sprzętu sportowego – 11 018 zł, energii elektrycznej – 30 296 zł, usług remontowych – 43 244 zł, pozostałych usług – 15 255 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 1 160 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 173 zł.

5) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 1 942 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 1 921 zł,
- odsetek – 21 zł.

Wydatki w kwocie 1 942 zł poniesiono na organizację warsztatów terapeutycznych dla uczniów, usługi komunalne i pocztowe – 1 627 zł, zakup sprzętów biurowych – 309 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 6 zł.

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

Na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzonych przez Bytomski Ośrodek Edukacji i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgromadzono łącznie 601 425 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 448 879 zł,
- usług – 147 011 zł,
- odsetek – 4 962 zł,
- kar i odszkodowań – 573 zł.

Środki w wysokości 601 425 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do napraw i konserwacji, wyposażenia sal lekcyjnych, akcesoriów i sprzętu komputerowego i biurowego oraz części samochodowych – 146 647 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 36 566 zł, zakup energii elektrycznej – 109 653 zł, zakup usług pozostałych, m.in. usług komunalnych, pocztowych i transportowych, informatycznych i komputerowych, w tym oprogramowania i licencji, przeglądu urządzeń – 83 863 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 94 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 88 424 zł, usług remontowych – 128.492 zł, zakup wody mineralnej – 265 zł, zakup badań profilaktycznych – 1 740 zł, szkolenia pracowników – 1 928 zł, ubezpieczenie majątku i uczestników kursów – 1 899 zł, delegacje – 492 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 1 362 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 10 400 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 10 060 zł,
- odsetek – 340 zł.

Wydatkowano 10 400 zł, z tego na zakup artykułów biurowych – 1 078 zł, zakup biletów do kina, imprezę sportową i transport – 9 316 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 6 zł.

2) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez dwa młodzieżowe domy kultury zgromadzono 206 850 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 176 978 zł,
- kar i odszkodowań – 28 180 zł,
- odsetek – 1 692 zł.

Środki finansowe w kwocie 206 850 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 41 608 zł, zakupu pomocy dydaktycznych, m.in. sprzętu nagłośnieniowego i muzycznego – 25 866 zł, nagród dla uczestników konkursów – 12 678 zł, usług telekomunikacyjnych – 3 167 zł, zakupu usług pozostałych, w tym transportowych, informatycznych i cateringu – 93 119 zł, usług remontowych – 25 792 zł, zakupu energii elektrycznej – 4 165 zł, składkę członkowską w Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego w MDK nr 2 – 350 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 105 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Łączne przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 26 116 409 zł, z czego zrealizowano kwotę 41 443 564 zł, co stanowiło 158,7 % 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 – 18 294 109 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 – 649 455 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych – 22 500 000 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 33 582 312 zł, z czego zrealizowano kwotę 33 582 311 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego.

Wykonanie rozchodów przedstawiało się następująco:

1) spłaty rat kredytów w kwocie 7 296 512 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”	6 046 512

2) spłaty rat pożyczek w kwocie 733 172 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”	208 132

3) wykup papierów wartościowych w kwocie 22 500 000 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Obligacje serii H13, I13 i J13 – emisja w 2013 roku	16 500 000
Obligacje serii D15 – emisja w 2015 roku	4 000 000
Obligacje serii H1 16 i H2 16 – emisja w 2016 roku	2 000 000

4) przelewy na rachunki lokat w kwocie 3 052 627 zł

D. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

1. Zadłużenie miasta Bytomia na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 425 709 863 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiały się następująco:

   1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 257 209 863 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie		Termin spłaty	Kwota do spłaty
Kredyt inwestycyjny w ramach Programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”	EBI	2046	157 348 837
Kredyt długoterminowy na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	BGK	2030	7 500 000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP S.A.	2036	40 000 000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP S.A.	2039	50 000 000
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (KAWKA)	WFOŚiGW	2030	248 556
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	WFOŚiGW	2026	220 123
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	WFOŚiGW	2027	799 654
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	WFOŚiGW	2029	1 092 693

   2) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 168 500 000 zł, w tym:

   – z 2013 r. z terminem wykupu w 2026 r. – 33 000 000 zł
   – z 2015 r. z terminem wykupu w 2026 r. – 9 000 000 zł
   – z 2016 r. z terminem wykupu w 2030 r. – 24 000 000 zł
   – z 2020 r. z terminem wykupu w 2036 r. – 25 000 000 zł
   – z 2021 r. z terminem wykupu w 2036 r. – 30 000 000 zł
   – z 2023 r. z terminem wykupu w 2036 r. – 25 000 000 zł
   – z 2024 r. z terminem wykupu w 2038 r. – 22 500 000 zł

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 115 664 zł.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2024 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 2025 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. PROF. WŁADYSŁAWA STUDENCKIEGO
Plac Jana III Sobieskiego 3
41-902 Bytom
Tel.: Centrala 32/7870601 do 03
NIP 626 000 49 72 REGON 000282725
www.biblioteka.bytom.pl
NR REJESTROWY BDO 000022289

DKF.333.9.2025

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

za 2024 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**174 146,36**	**174 146,36**	**100,00**
	środki pieniężne	176 732,45	176 732,45	100,00
	należności	10 722,55	10 722,55	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	13 308,64	13 308,64	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	**Przychody**	**5 564 162,70**	**5 564 162,70**	100,00
I	**Dotacje organizatora**	4 914 750,00	4 914 750,00	100,00
II	**Pozostałe dotacje**	20 250,00	20 250,00	100,00
III	**Przychody własne**	167 747,37	167 747,37	100,00
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	451 916,94	451 916,94	100,00
V	**Przychody finansowe**	9 498,39	9 498,39	100,00
VI	**Inne.....**	0,00	0,00	0,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	0,00	0,00
D	**Umorzenie okresowe**	**0,00**	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	**5 738 309,06**	**5 738 309,06**	100,00
A	**Koszty ogółem**	**5 738 309,06**	**5 616 955,33**	97,89
I	**Amortyzacja**	197 945,18	197 945,18	100,00
II	**Zużycie materiałów**	133 708,40	133 708,40	100,00
III	**Zużycie energii**	426 852,72	305 498,99	71,57
IV	**Usługi obce**	347 083,84	347 083,84	100,00
V	**Wynagrodzenia**	3 522 473,33	3 522 473,33	100,00
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	739 488,57	739 488,57	100,00
VII	**Podatki i opłaty**	51 516,84	51 516,84	100,00
VIII	**Pozostałe koszty**	4 533,00	4 533,00	100,00
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	314 707,18	314 707,18	100,00
XI	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	0,00	0,00
C	**Razem A+B**	**5 738 309,06**	**5 616 955,33**	97,89
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	-----	**121 353,73**	
	środki pieniężne	-----	122 419,27	
	należności	-----	11 332,62	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	12 398,16	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	**5 738 309,06**	**5 738 309,06**	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 roku wykonany został w 100,00%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 4.770.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 100.000,00. Pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta wynosiły 44.750,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wysokości 319.331,89 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 167.747,37; opłat za wydanie karty bibliotecznej – 7.451,00; dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 0,00; pozyskanych środków na organizację imprez - 20.250,00 oraz pozostałych – 123.883,52. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe i świadczenia na rzecz pracowników – 4.261.961,90; 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.) – 924.912,62.

Bytom, dnia 10 lutego 2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Justyna [illegible]ajnik

główny księgowy

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Dariusz [illegible]

dyrektor
jednostki

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2024

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
41-902 Bytom, Pl. Karin Stanek 1
tel. 32 389 31 09/10
NIP 626 001 27 47
Regon 272535316

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**70 000,00**	**-10 329,10**	
	środki pieniężne	150 000,00	407 227,51	
	należności	80 000,00	42 619,90	
	zapasy	100 000,00	77 232,18	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	42 516,95	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-284 445,41	
	zobowiązania	-200 000,00	-295 480,23	
	w tym wymagalne			
B	**Przychody**	**9 664 227,11**	**9 654 684,08**	**99,90%**
I	**Dotacje organizatora**	6 313 850,00	6 313 850,00	100,00%
II	**Pozostałe dotacje**	974 377,11	974 377,11	100,00%
III	**Przychody własne**	2 267 000,00	2 261 665,16	99,76%
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	106 000,00	103 737,23	97,87%
V	**Przychody finansowe**	3 000,00	1 054,58	35,15%
C	**Dotacje na inwestycje od organizatora**	**29 400,00**	**29 400,00**	**100,00%**
C.1	**Dotacje na inwestycje z innych źródeł**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00%**
D	**Umorzenie okresowe**	**549 776,00**	**494 123,01**	**89,88%**
	Razem A+B+C+D	**10 347 403,11**	**10 201 877,99**	**98,59%**
A	**Koszty ogółem**	**10 087 403,11**	**9 794 104,85**	97,09%
I	**Amortyzacja**	700 000,00	690 865,33	98,70%
II	**Zużycie materiałów**	403 000,00	380 191,58	94,34%
III	**Zużycie energii**	640 000,00	537 962,28	84,06%
IV	**Usługi obce**	3 085 049,11	2 942 196,01	95,37%
V	**Wynagrodzenia**	4 172 152,00	4 171 664,69	99,99%
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	885 202,00	883 127,63	99,77%
VII	**Podatki i opłaty**	60 000,00	56 099,50	93,50%
VIII	**Pozostałe koszty**	120 000,00	115 719,72	96,43%
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	2 000,00	1 911,60	95,58%
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	17 000,00	12 179,17	71,64%
XI	**Koszty finansowe**	2 000,00	1 210,34	60,52%
XII	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	1 000,00	977,00	97,70%
B	**Inwestycje**	**190 000,00**	**115 497,76**	**60,79%**
C	**Razem A+B**	**10 277 403,11**	**9 909 602,61**	**96,42%**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**70 000,00**	**292 275,38**	
	środki pieniężne	150 000,00	227 618,12	
	należności	80 000,00	111 113,89	
	w tym wymagalne	0,00	17 785,08	
	zapasy	100 000,00	158 178,48	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	44 498,18	
	miedzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-83 315,55	
	zobowiązania	-200 000,00	-165 817,74	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	**10 347 403,11**	**10 201 877,99**	**98,59%**

Bytom, dnia 2025-03-25

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Marcela Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00

Wykonanie planu finansowego
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK

(nazwa jednostki)

Stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**1 000,00**	**-335 623,39**	
	środki pieniężne	1 000,00	7 783,44	
	należności	63 000,00	140 639,01	
	w tym wymagalne	0,00	45 501,69	
	odpis aktualizujący należności	0,00	-46 605,24	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-133 566,12	
	zobowiązania	-63 000,00	-297 858,89	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
B	**Przychody**	**4 614 000,00**	**4 607 342,46**	**99,86**
I	**Dotacje organizatora**	3 445 000,00	3 445 000,00	100,00
II	**Pozostałe dotacje**	475 000,00	474 931,40	99,99
III	**Przychody własne**	657 000,00	656 738,91	99,96
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	5 000,00	3 989,09	79,78
V	**Przychody finansowe**	4 000,00	3 047,10	76,18
VI	**Inne przychody - pokrycie amortyzacji**	28 000,00	23 635,96	84,41
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**100 000,00**	**96 808,54**	**96,81**
	Razem A+B+C+D	**4 715 000,00**	**4 368 527,61**	**92,65**
A	**Koszty ogółem**	**4 785 691,00**	**4 562 158,24**	**95,33**
I	**Amortyzacja**	150 000,00	144 474,33	96,32
II	**Zużycie materiałów**	130 000,00	120 815,33	92,93
III	**Zużycie energii**	470 000,00	459 731,24	97,82
IV	**Usługi obce**	570 000,00	560 457,02	98,33
V	**Wynagrodzenia**	2 734 691,00	2 608 264,93	95,38
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	500 000,00	472 140,66	94,43
VII	**Podatki i opłaty**	170 000,00	156 287,01	91,93
VIII	**Pozostałe koszty**	40 000,00	29 732,48	74,33
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	20 000,00	9 489,71	47,45
XI	**Koszty finansowe**	1 000,00	765,53	76,55
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**4 785 691,00**	**4 562 158,24**	**95,33**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**-70 691,00**	**-193 630,63**	**0,00**
	środki pieniężne	1 000,00	116 815,78	
	należności	16 000,00	41 076,95	
	w tym wymagalne	0,00	1 500,00	
	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	zapasy, materiały	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-109 930,16	
	zobowiązania	-87 691,00	-235 577,61	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem A+B+C+D	**4 715 000,00**	**4 368 527,61**	**92,65**

Bytom, 24.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Ehrlingwald

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZBARK
dr Anna Piotrowska

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

ZA 2024 rok

Rejestrowej 000000013967, Kod 0
326-034-01-73 REGON 270235840
121/100375 tel. 32 39-63-219

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2024rok	WYKONANIE ZA 2024 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		*STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2024r.*	-	*-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	
II		*RAZEM PRZYCHODY*	*99 133 701,00*	*99 133 688,94*	**100,00**
1	0750	WPŁYWY 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	2 041 134,00	2 041 133,15	**100,00**
2	0830	WPŁYWY Z USŁUG	93 824 050,00	93 824 044,56	**100,00**
3	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 645,00	5 644,33	**99,99**
4	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	302 500,00	302 500,00	**100,00**
5	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 122 964,00	1 122 958,93	**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	1 837 408,00	1 837 407,97	**100,00**
III		*OGÓŁEM (I + II)*	*99 133 701,00*	*1 194 660,69*	
IV		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		2 500 000,00	
V		*OGÓŁEM (III + IV)*	*99 133 701,00*	*3 694 660,69*	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2024rok	WYKONANIE ZA 2024 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		*RAZEM KOSZTY*	*121 562 413,00*	*121 562 386,62*	**100,00**
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 941,00	8 941,00	**100,00**
2	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 213 869,00	44 213 868,90	**100,00**
3	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 538 550,00	7 538 550,00	**100,00**
4	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	703 164,00	703 163,90	**100,00**
5	4140	WPŁATY NA PFRON	315 307,00	315 307,00	**100,00**
6	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 369 667,00	2 369 666,11	**100,00**
7	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	401 129,00	401 124,67	**100,00**
8	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	799,00	798,88	**99,98**
9	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 365 766,00	20 365 761,50	**100,00**
10	4260	ZAKUP ENERGII	3 084 263,00	3 084 261,90	**100,00**
11	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 666 119,00	1 666 117,98	**100,00**
12	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 799 419,00	22 799 417,04	**100,00**
13	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 719 764,00	5 719 758,34	**100,00**

14	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	619 331,00	619 330,56	100,00
15	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 790,00	11 789,80	100,00
16	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 173 392,00	1 173 391,44	100,00
17	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 069 285,00	1 069 284,27	100,00
18	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	173 730,00	173 730,00	100,00
19	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 546 191,00	3 546 190,51	100,00
20	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	1 009,00	1 008,24	99,92
21	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 607 301,00	1 607 300,28	100,00
22	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 244,00	7 243,38	99,99
23	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 629,00	31 628,86	100,00
24	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100 089,00	100 088,90	100,00
25	4720	AMORTYZACJA	2 341 414,00	2 341 413,75	100,00
26	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	100 363,00	100 362,22	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	1 592 888,00	1 592 887,19	100,00
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024r.	-	*-115 928 319,26*	
		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	404 813,29	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	24 480,74	
2		NALEŻNOŚCI	-	8 780 913,52	
3		ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,w tym:	-	-127 365 348,84	
		ZOBOWIĄZANIA		-98 370 445,70	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-8 531 162,48	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-20 463 740,66	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-44 801 413,31	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	2 251 302,77	
III		*OGÓŁEM (I + II)*	*121 562 413,00*	*5 634 067,36*	
IV		AKTYWA TRWAŁE (spadek)		-1 939 406,67	
V		*OGÓŁEM (III + IV)*	*121 562 413,00*	*3 694 660,69*	

Bytom, dnia 26.02.2025r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU
mgr Justyna Ryszka

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

IV. Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności wynosi	**8.780.913,52 zł**
a. należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.670.500,47 zł
b. należności inne (w tym pożyczki ZFŚS)	110.413,05 zł
2. Należności wymagalne wynoszą	**316.007,76 zł**

(dot. usług medycznych, czynsz, dzierżawa).

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi	**127.365.348,84 zł**
w tym :	
a. zobowiązania długoterminowe	17.738.716,54 zł
b. zobowiązania krótkoterminowe	80.631.729,16 zł
c. rezerwy na zobowiązania	8.531.162,48 zł
d. rozliczenia międzyokresowe	20.463.740,66 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :	**17.738.716,54 zł**
a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki	17.191.268,87 zł
b. układ ratalny ZUS	547.447,67 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :	**80.631.729,16 zł**
a. zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki	979.988,46 zł
b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	47.557.366,45 zł
c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27.232.755,36 zł
d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.070.740,50 zł
e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfśs	790.878,39 zł

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA :	**8.531.162,48 zł**
a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	8.381.162,48 zł
b. pozostałe rezerwy	150.000,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:	**20.463.740,66 zł**
Na w/w kwotę składają się :	
- wartość netto aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie, tj. w drodze darowizn	12.834,50 zł
- wartość netto aktywów trwałych, których zakup został sfinansowany otrzymanymi dotacjami	20.450.906,16 zł

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

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą	**44.801.413,31 zł**
w tym:	
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	44.591.330,31 zł
- zobowiązania inne - pożyczka, pod. od nieruchomości, PFRON	210.083,00 zł

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU
mgr Justyna Ryszka

.....

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 w Bytomiu
mgr Kinga Wieczorek

.....

Dyrektor

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2024 R.

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 2024 ROKU
9. DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
10. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
11. PROGNOZA WARTOŚCI MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 księgowa majątku komunalnego netto według stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła:

- majątku gminnego wraz z wartością akcji i udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego 2 254 603 531 zł
- majątku powiatowego 211 679 092 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", Zespół Żłobków Miejskich, Straż Miejska, przedszkola miejskie, szkoły podstawowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in. Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, 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:

Majątek powiatowych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 2

Dom Dziecka nr 1, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant", Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec", Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Specjalistyczny nr 1, 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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

– majątek trwały netto	1 640 115 996 zł	zał. 3 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	69 328 296 zł	zał. 1 kol. 6
– majątek obrotowy	120 321 549 zł	zał. 1 kol. 7

Instytucje kultury:

– majątek trwały netto	11 890 659 zł	zał. 3 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	6 462 017 zł	zał. 1 kol. 6
– majątek obrotowy	200 814 zł	zał. 1 kol. 7

3. **Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek powiatowych według stanu na dzień 31.12.2024 r.** przedstawia się następująco:

– majątek trwały netto	153 205 317 zł	zał. 4 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	37 553 634 zł	zał. 2 kol. 6
– majątek obrotowy	20 920 141 zł	zał. 2 kol. 7

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

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Bytom posiadała akcje i udziały w 9 spółkach prawa handlowego, których łączna wartość nominalna na ten dzień wynosiła 406 274 200 zł i była niższa od stanu na koniec 2023 r. o kwotę: 3 819 210 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2023 r. uległa zmianie wartość nominalna udziałów w spółkach:

– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 4 607 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 303 500 zł, które Gmina Bytom pokryła wkładem niepieniężnym w formie aportu;

– ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 2 175 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 1 000 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 175 000 zł, które Gmina Bytom pokryła wkładem niepieniężnym w formie aportu;

– Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gmina Bytom objęła 6 000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6 000 000 zł, które Gmina Bytom pokryła w całości gotówką (wkład pieniężny);

– Tramwaje Śląskie S.A. – Gmina Bytom nieodpłatnie zbyła na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 429 771 akcji imiennych spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie o wartości nominalnej 14 297 710 zł, a Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia akcje te nabyła.

Spółki, w których Gmina Bytom posiada akcje	Stan na dzień 31.12.2023 r.*	Stan na dzień 31.12.2024 r.*
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. al. Korfantego 38, Katowice wartość nominalna 1 akcji 100 zł	200 000	200 000
Fundusz Górnośląski S.A. ul. Sokolska 8, Katowice wartość nominalna 1 akcji 10 zł	2 346 000	2 346 000
Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, Chorzów wartość nominalna 1 akcji 10 zł	14 297 710	0
Klub Sportowy „Polonia” Bytom S.A. ul. Rynek 19, Bytom wartość nominalna 1 akcji 10 zł	2 000 000	2 000 000
RAZEM:	**18 843 710**	**4 546 000**

Spółki, w których Gmina Bytom posiada udziały	Stan na dzień 31.12.2023 r.*	Stan na dzień 31.12.2024 r.*
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom wartość nominalna 1 udziału 500 zł	230 405 000	232 708 500
ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł	54 815 000	56 990 000
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Wrocławska 122, Bytom wartość nominalna 1 udziału 500 zł	26 382 000	26 382 000
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Spółka z o.o. ul. Stacyjna 1, Sosnowiec wartość nominalna 1 udziału 100 zł	107 800	107 800
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o. w likwidacji ul. Rynek 19, Bytom wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł	7 124 000	7 124 000
Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom wartość nominalna 1 udziału 100 zł	72 415 900	78 415 900
RAZEM:	**391 249 700**	**401 728 200**
1. Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna ul. Rynek 19, Bytom wartość nominalna 1 udziału 10 000 zł	10 000	10 000
RAZEM:	**10 000**	**10 000**
OGÓŁEM:	**410 103 410**	**406 284 200**

*/ według wartości nominalnej [w złotych]

Dywidenda w roku 2024: 760 500 zł – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 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	26 sztuk
	- 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	55 sztuk
	- sygnalizacje świetlne stało czasowe na skrzyżowaniach	3 sztuki
	- sygnalizacje świetlne ostrzegawcze na przejściu dla pieszych	1 sztuka
	- sygnalizacje świetlne pełne na przejściu dla pieszych	5 sztuk
	- sygnalizacje świetlne wzbudzane przez tramwaj	4 sztuka
	- znaki drogowe pionowe	14 405 sztuk
	- oznakowanie drogowe poziome	45 860 m^2
	- punkty oświetlenia ulicznego Gminy Bytom	3 736 sztuk
	- parki miejskie, w tym: powierzchnia	9 sztuk 71,97 ha
	- zieleńce, w tym: powierzchnia	127 sztuk 45,41 ha
	- Cmentarz Komunalny, w tym: powierzchnia	1 sztuka 7,56 ha
	- fontanny	11 sztuk
	- rzeźby plenerowe	10 sztuk
	- pomniki	2 sztuki
	- plac zabaw	69 sztuk
	- boiska ogólnodostępne	17 sztuk
	- siłownie plenerowe	13 sztuk
	- skatepark	1 sztuki
	- streetworkout	2 sztuki
	- pole do gry w boule	3 sztuki
	- pole do gry w frisbee	1 sztuka
	- amfiteatr	1 sztuka
	- ścieżki rowerowe	35,48 km
	- psie wybiegi	6 sztuk
	- sieci kanalizacji deszczowej	204,1 mb
	- przepompownie wód opadowych lub roztopowych	12 sztuk
	- komunalne zasoby mieszkaniowe:	
	□ budynki mieszkalne	581 budynków
	□ lokale mieszkalne	9 683 lokali
	□ powierzchnia użytkowa mieszkań	488.0 m^2
	□ lokale użytkowe	1 268 lokali
	□ powierzchnia lokali użytkowych	89,3 tys. m^2
Kultury i sportu	- pływalnia kryta ul. Parkowa 1	1 obiekt
	- pływalnia odkryta nr 1 przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- rolkowisko 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
	- 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

Oświaty	- szkolnictwo podstawowe	25 budynków
	- ogólnodostępne boiska szkolne	21 obiektów
	- ogólnodostępne siłownie zewnętrzne	4 obiekty
	- przedszkola miejskie	33 budynki i 7 lokali
	- ogólnodostępne place zabaw	25 obiektów
Ochrony zdrowia i opieki społecznej	- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 budynek
	- Zespół Żłobków Miejskich	1 budynek, 1 lokal
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 budynków i 6 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 i mieszkaniowej:
- drogi powiatowe – 56 km o powierzchni około 482 268 m^2
- drogi wojewódzkie – 5 km o powierzchni około 75 754 m^2
- drogi krajowe – 29 km o powierzchni około 378 198 m^2

z zakresu oświaty:
- budynki szkolne – 20 budynków
- sale gimnastyczne wolnostojące – 4 obiekty
- ogólnodostępne boiska szkolne – 12 obiektów
- ogólnodostępne siłownie zewnętrzne – 2 obiekty
- ogólnodostępny plac zabaw – 1 obiekt
- Ogród sensoryczny – 1 obiekt
- Młodzieżowe Domy Kultury – 2 budynki
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 – 1 budynek
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna – 1 budynek

z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-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

7.1. 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 2024, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

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

   Wypłacono w roku 2024 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 528 556,75 zł.

2) Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego

   Wypłacono w roku 2024 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości 765 085,25 zł.

3) Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I

   24.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na rzeczową realizację zadania. Teren budowy został przekazany w dniu 30.10.2024 r. Po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca rozpocznie roboty. Termin realizacji zadania do 18 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024r. – 26 071,30 zł.

4) Przebudowa ul. 9-go maja – etap I

   Została opracowana dokumentacja projektowa. Łączna wartość poniesionych nakładów w roku 2024 to 26 296,04 zł.

5) Przebudowa ul. Cyryla Metodego – etap I

   24.10.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na rzeczową realizację zadania. Teren budowy został przekazany w dniu 30.10.2024 r. Po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca rozpocznie roboty. Termin realizacji zadania do 18 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

6) Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego

   Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 06.09.2024 r. na realizację zadania dotyczącego zmiany decyzji ZRID. Termin wykonania do 10 miesięcy od dnia zawarcia – lipiec 2025 r. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nakłady poniesione w 2024 r. – 204 516,86 zł.

7) Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką

   Trwa rzeczowa realizacja zadania. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024r. – 2 519 801,67 zł.

8) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)

   Trwa rzeczowa realizacja zadania. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

9) Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą została podpisana19.06.2024 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Nadkłady poniesione przez MZDiM w 2024r. to 82 966 zł.

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

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył stosowne wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oraz decyzję ZRiD. Zatwierdzona ugoda (uprawomocnienie przez Sąd Okręgowy) dotyczy rozwiązania umowy z Wykonawcą – zakończenie umowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnych decyzji. Następnie zostanie głoszone postępowanie na rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 29 999 993 zł. Łączna kwota na realizację zadania 41 148 659,85 zł. Nakłady poniesione w roku 2024 to 12 509,89 zł.

11) Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy – marzec 2026 r. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2024 r. to 70 608,15 zł.

12) Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano:
1. Przebudowę sygnalizacji świetlnej (wartość brutto 319 800 zł): - montaż wysięgnika sygnalizacyjnego – 1 szt.- montaż sterownika sygnalizacji – 1 szt. - montaż konsoli sygnalizacyjnych i latarni sygnalizacyjnych typ 3*300 LED wraz z ekranem kontrastowym – 4 szt.- montaż latarni sygnalizacyjnych typ 1*200 LED na maszcie – 1 szt. - instalację wsporników i systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem – 5 kpl.- wykonanie pętli indukcyjnych w jezdniach – 114 mb. - kanalizację kablową – 12 studni. - kanalizację pod jezdnią – 40 mb.
2. Roboty drogowe (wartość brutto 305 481,01 zł): - budowa pasa drogowego o nawierzchni z mieszanki SMA – 219 m^2 - wykonanie krawężników betonowych – 99 mb - wykonanie humusowania z obsianiem pasa rozdziału – 99 m^2.
3. Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (wartość brutto 22 676 zł): - przykanalik wpustu ulicznego z rur do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z materiału PVC-U (lite), SN8, SDR34 z wydłużonym kielichem o średnicy Dn 200mm – 16,5 mb - wpust uliczny z nasadą żeliwną klasy D 400 z zawiasem i ryglem – 1 szt.
4. Przebudowę oświetlenia ulicznego (wartość brutto 49 200 zł): - przestawienie istniejącego oświetlenia – 2 szt.
5. Przebudowę sieci elektroenergetycznych (wartość brutto 44 282,99 zł): - przebudowa i zabezpieczenie kabla energetycznego YAKY 4 x 35 mm – 155 m.- zabezpieczenie sieci kablowej SN i nN – 169 mb. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 741 440 zł.

13) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 12 miesięcy. Termin wykonania robót budowlanych do 6 miesięcy- marzec

2026 r. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 197 119 zł.

14) Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej w rejonie ul. Wytrwałych

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: – beton konstrukcyjny – 85 m³ – zbrojenie betonu konstrukcyjnego – 5,7T- wymieniono nawierzchnię asfaltową – 336 m² – wymieniono nawierzchnię chodników – 117m² – wymianę balustrad – 56 mb. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024r. – 2 183 933,82zł.

15) Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu

Trwa przygotowywanie dokumentów przetargowych celem ogłoszenia podstępowania na rzeczową realizację zadania. Gmina Bytom pozyskała dotację z GZM na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady poniesione w 2024r. – 3 690 zł.

16) Przebudowa ulicy bocznej Estreichera

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania stosownych decyzji.

17) Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie Gminy Bytom

28.06.2024r. złożono wnioski o dofinansowanie. Gmina pozyskała dofinansowanie do jednego z trzech centrów przesiadkowych – Bytom Stroszek. Nakłady poniesione w 2024r. – 358 472 zł. Wniosek złożony w ramach naboru FENX jest w ocenie Instytucji.

18) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom – 1335/23

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady poniesione w 2024 r. – 506 806,71 zł. W ramach zadania zrealizowano:

1. ul. Łużycka: Obrzeża betonowe 638 m, nawierzchnię z kostki betonowej 860,5 m^2, regulację studzienek – 12 szt., humusowanie z obsianiem 450 m^2
2. ul. Św. Piotra: Obrzeża betonowe 431 m, krawężniki betonowe 60 m, nawierzchnię z kostki betonowej 481 m^2, regulację studzienek – 3 szt., humusowanie z obsianiem 75,4 m^2.

19) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom – 1336/23

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Nakłady poniesione w 2024 r. – 457 482,69 zł.

20) Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nakłady poniesione w 2024r. – 43 665 zł.

21) Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z Al. Legionów

Trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej. ogłoszenia postępowania. Została podpisana umowa darowizny pieniężnej na kwotę 777 076 zł.

22) Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec

Trwa przygotowywanie dokumentów przetargowych celem ogłoszenia podstępowania na rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

23) Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod.1809/18 w Bytomiu

24.10.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w terminie do 36 miesięcy w tym, na opracowanie dokumentacji projektowej do 14 miesięcy od podpisania umowy a do 22 miesięcy na roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

24) Bytom na sportowo – Doposażenie placu zabaw w Parku Łagiewnickim przy ul. św. Piotra i ul. Tulipanów

Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano: pole piaskowe, nawierzchnię trawiastą, alejkę z tłucznia. Zamontowano urządzenie wielofunkcyjne, wieżę, huśtawkę potrójną, bujak, huśtawkę ważkę, karuzelę. Nakłady poniesione w 2024 r. – 146 459,79 zł.

25) Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch Bytom Szombierki

23.12.2024 r. odebrano przedmiot umowy w postaci ławki pomnikowej z wadami nieistotnymi. Termin na usunięcie wad nieistotnych wyznaczono na dzień 08.01.2025 r. Nakłady poniesione w 2024 r. – 79 950 zł.

26) Modernizacja placu zabaw ul. Zakątek

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zamontowano: huśtawki, bocianie gniazdo, bujak, zestaw sprawnościowy, karuzelę, tablicę edukacyjną oraz zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki, nowe ławki, kosze na śmieci oraz regulamin. Teren placu zabaw zagospodarowany został nowymi alejkami, drewnianymi płotkami, terenami zielonymi z trawnikami z rolki oraz nasadzeniami. Nakłady poniesione w 2024 r. – 63 153,12 zł.

27) Poprawa efektywności energetycznej

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę opraw ulicznych: ul. Narutowicza – 4 szt., ul. Spokojna – 1 szt., Plac Akademicki – 1 szt., ul. Orzegowska – 2 szt., ul. Chorzowska – 1 szt., ul. Karpacka – 4 szt., ul. Łaszczyka – 15 szt., ul. Wrocławska – 4 szt., oraz opraw parkowych ul. Racjonalizatorów – 3 szt.; ul. Parkowa – przy pomniku – 2 szt. ,ul. Kilara – 9 szt.. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Nakłady poniesione w 2024 r. – 14 353,30 zł.

28) Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I

Podpisano list intencyjny, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa inwestorowi, który jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia za budowę.

29) Konserwacja rzeźby „Nike” w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: - oczyszczenie powierzchni rzeźby z zabrudzeń i nalotów biologicznych; – wzmocnienie zbrojenia żelbetonowej konstrukcji obiektu hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym; uzupełnienie rys, pęknięć i ubytków w powierzchni obiektu mieszaną zaprawą z domieszką piasku kwarcowego i granitowego wypełniacza kamiennego; – izolację cokołu preparatem krzemionkującym; – scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi, impregnację hydrofobizującą całego obiektu; Zamontowano tabliczkę informacyjną oraz wykonano dokumentację konserwatorską z przebiegu prac. Zadanie dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nakłady poniesione w 2024 r. – 33 000 zł.

30) Konserwacja rzeźby „Dwoje” w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: oczyszczenie powierzchni rzeźby z zabrudzeń i nalotów biologicznych; wzmocnienie zbrojenia żelbetonowej konstrukcji obiektu hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym; uzupełnienie rys, pęknięć i ubytków w powierzchni obiektu mieszaną zaprawą z domieszką piasku kwarcowego i granitowego wypełniacza kamiennego; rekonstrukcję elementu lewej ręki postaci kobiecej; scalenie kolorystyczne farbami laserunkowymi oraz impregnację hydrofobizującą całego obiektu; Zamontowano tabliczkę informacyjną oraz wykonano dokumentację konserwatorską z przebiegu prac. Zadanie dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nakłady poniesione w 2024 r. – 38 000 zł.

31) Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu

Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin realizacji zadania to 10.03.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2024 r. – 2 704 145,53 zł.

32) Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego

Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych. Nakłady poniesione w 2024 r. – 665 453,69 zł.

33) Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu

19.12.2024 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert do 08.01.2025 r.

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, szaletów i targowisk miejskich oraz pozostałych obiektów.

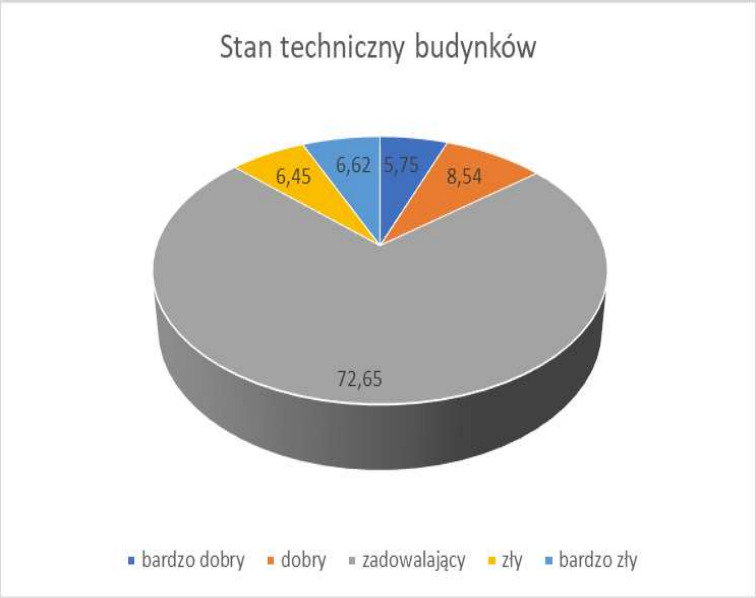
7.2. Zasób komunalny miasta jest zarządzany przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. W 2024 r. zasób obejmował 581 budynków (bez Wspólnot Mieszkaniowych). W komunalnym zasobie Bytomia na dzień 31.12.2024 r. znajdowało się ogółem 9 683 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 488,0 tys. m^2, w tym m.in.:

- 1 900 (19,62%) lokali niezajętych, z czego około 42% 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.
- 458 (4,73%) lokali socjalnych.

W skład zasobu wchodziło także 1 268 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 89,3 tys. m^2.

Stan techniczny budynków komunalnych określony został w 72,65 % jako zadowalający, 8,54% jako dobry, 5,75 % bardzo dobry, 6,45 % jako zły i 6,62% 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 2024, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą m.in.:

1. Modernizacja w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków
3. Wymiana stolarki otworowej
4. Likwidacja niskiej emisji
5. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
6. Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
7. Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec
8. Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3
9. Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań.

8. Gospodarka mieniem gminnym w roku 2024

Do ewidencji majątku Gminy prowadzonej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., przyjęto majątek o wartości brutto 113 408 481,46 zł, a przekazano do ewidencji w jednostkach podległych majątek o wartości brutto 15 011 368,97 zł.

Do ważniejszych inwestycji miejskich ewidencjonowanych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego zakończonych w roku 2024 należą:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Modernizacje gminnych budynków i lokali mieszkalnych – Bytomskie Mieszkania	91 058 598,28
Siłownia plenerowa z huśtawkami na terenie LKS Tempo Stolarzowice, Razem dla Stolarzowic i Górnik – BO,	85 964,70
Placu zabaw na stadionie KS Czarni Sucha Góra, Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze – BO	159 899

Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków" przy Szkole Podstawowej nr 51 w Bytomiu	272 900
Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenie placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu".	128 293,92
Renowacja neonowego napisu „BYTOM"	51 026,50
BO Razem dla Górnik i Stolarzowic „Poprawa infrastruktury obiektu stadionu LKS Tempo Stolarzowice	101 870
Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	210 000
Dostawa 2 urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu	21 826,25
Roboty budowlane w Ochotniczej Straży Pożarnej Bytom Górniki w ramach zadania BO: „Razem dla Stolarzowic i Górnik"	67 350,54
Modernizacja schroniska dla zwierząt w ramach zadania BO „Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt"	1 078 576,86
Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Bytomiu, ul. Kościuszki 4	45 678,69
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Siemiradzkiego 9 w Bytomiu	179 009,35
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu."	55 500
Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywne Miasto II.	432 960
Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu"	449 525,24
Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.	202 387,60
Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu.	4 163 731,03

Obrót mieniem komunalnym w analizowanym okresie obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2024
I.	**Dzierżawa nieruchomości**	
1.	Ilość złożonych wniosków na dzierżawę	365
2.	Ilość złożonych wniosków o przedłużenie dzierżawy	122
3.	Ilość nowych umów dzierżawy	336
4.	Ilość przedłużonych umów dzierżawy	134
II.	**Zbycie nieruchomości gruntowych**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	50
	a) prawo własności	*50*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
3.	Łączna powierzchnia nieruchomości (m^2)	339 324
4.	Łączna wartość nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	13 717 030,04
5.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*15*
	b) forma bezprzetargowa	*35*
III.	**Zbycie nieruchomości zabudowanych**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	10
	a) budynki mieszkalno – użytkowe	*8*
	b) budynki użytkowe	*2*

	c) domki jednorodzinne	*0*
3.	Łączna powierzchnia użytkowa budynków (m^2)	5 628,18
4.	Łączna wartość budynków (zł)	3 334 698
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	*10*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m^2)	6 848
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	0
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*9*
	b) forma bezprzetargowa	*1*
IV.	**Zbycie garaży**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości	6
3.	Łączna powierzchnia budynków garaży (m^2)	104,81
4.	Łączna wartość budynków (zł)	145 810,08
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	*5*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*1*
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m^2)	122
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	0
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	0
	b) forma bezprzetargowa	0
V.	**Zbycie nieruchomości lokalowych**	
1.	Ilość złożonych wniosków, w tym	200
	a) kupno lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	*200*
	b) kupno lokalu niemieszkalnego na rzecz najemcy	*0*
2.	Ilość zbytych lokali	239
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*21*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*191*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*7*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*20*
3.	Łączna powierzchnia użytkowa lokali (m^2)	13 551,91
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*972,35*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*11 517,96*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*148,43*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*913,17*
4.	Łączna wartość lokali (zł)	6 239 292,77
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*2 521 528,04*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*2 277 168,20*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*270 740*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*1 169 856,53*
5.	Rodzaj zbycia niewydzielonych części działek gruntu	
	a) prawo własności	*239*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
6.	Łączna wartość niewydzielonych części działek gruntu oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	432 749,43
7.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	

	a) forma przetargowa	*42*
	b) forma bezprzetargowa	*197*

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

Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2024 roku i planowane wpływy w roku 2025 z tytułu wykonywania prawa własności lub użytkowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r. po zmianach
1.	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów:** Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i nieruchomości	**818 482,87**	**823 100**		
2.	**Urząd Miejski** Wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, sprzedaży i przekształceń prawa wieczystego użytkowania, sprzedaży składników majątkowych dywidendy	**29 093 591,98**	**19 000 000**		
3.	**Ośrodek Sportu i Rekreacji:** Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	**642 286**	**1 000 000**	**-** -	**-** -
4.	**Bytomskie Mieszkania** Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	**47 303 593,04**	**50 800 000**		
4.	**Szkolnictwo:** Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i lokali – Wydzielony Rachunek Dochodów Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i lokali – dochody własne	**715 918,28** 690 923,07 24 995,21	**649 459** 625 956 23 503	**854 466,78** 766 423,80 88 042,98	**791 316** 722 314 69 002
5	**Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej:** Wpływy z tytułu dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych Z tytułu prawa własności lub użytkowania	**54 866,31**	**407**	**5 400**	**0**
	Razem:	**78 628 737,33**	**72 272 966**	**859 866,78**	**791 361**

[w złotych]

10. Ograniczone prawa rzeczowe na dzień 31.12.2024 roku

10.1. Stan ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynosi 49 432 859,07 zł, w tym:
- stan zastawów skarbowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych należnych Gminie Bytom wynosi 88 926,58 zł.
- stan należności podatkowych zahipotekowanych wynosi 13 781 710,67 zł.

10.2. Stan ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności dochodów niepodatkowych wynosi 1 823 579,36 zł, w tym:
- stan zaległości niepodatkowych zahipotekowanych wynosi 208 817,56 zł.

– stan środków obrotowych w zakresie zapasów i środków pieniężnych wynosi 4 540 625 zł

11. Prognoza majątku na dzień 31.12.2025 roku

11.1. Pozyskiwanie mienia w procesie inwestycyjnym

Wartość gminnych inwestycji na dzień 31.12.2025 r. wyniesie ogółem 20 040 430 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.	2 826 000
2.	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład i GZM).	1 861 771
3.	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	1 169 793
4.	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom – Mural na ścianie jednej z bytomskich kamienic	100 000
5.	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap II	2 700 000
6.	BO – "Razem dla zdrowia zwierząt" Modernizacja schroniskowego ambulatorium	499 000
7.	BO – Skatepark Miechowice	499 000
8.	BO – BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	499 000
9.	BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 20,30,59	481 000
10.	BO- Razem dla Stolarzowic i Górnik	150 000
11.	BO – Aktywny Zakątek	490 000
12.	BO – Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką	320 000
13.	BO – Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	140 000
14.	BO – Wesoły Pociąg Krasnoludków	40 000
15.	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	2 885 925
16.	Adaptacja budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego i oddziału żłobkowego	4 916 946
17.	Budowa systemu oświetlenia ul. Modrzewskiego 3	461 995

11.2. Przyjmowanie mienia od zewnętrznych inwestorów i podmiotów

Kierunki działań w zakresie majątku miasta założone na dzień 31.12.2025 r. mają na celu powiększanie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiąganie 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.

Załącznik 1

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. ogółem	Stan na 31.12.2024 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) **w tym grunty**	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na 31.12.2025 r.	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Jednostki budżetowe**	**1 663 973 532,79**	**1 721 307 659,04**	**1 531 657 814**	**69 328 296**	**120 321 549**	**1 054 197 134**	**57 334 126**
	Urząd Miejski	925 547 265	1 012 038 698	951 719 195	54 950 715	5 368 789	136 773 158	86 491 433
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	482 793 663	457 044 522	452 521 028	2 067 999	2 455 495	502 748 974	-25 749 141
	Bytomskie Mieszkania	105 158 453	103 417 823	181 225	2 656 765	100 579 833	103 306 948	-1 740 630
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	111 010 957	106 871 871	105 916 894	831 631	123 346	105 344 440	-4 139 086
	Centrum Usług Wspólnych	255 913	257 001	0	257 001	0	257 001	1 088
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 249 373	6 275 674	1 675 925	274 792	4 324 957	6 223 020	26 301
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 715 238	19 876 755	8 188 565	5 037 595	6 650 595	195 226 650	-1 838 483
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 931 288	1 904 999	1 125 759	726 839	52 401	1 841 244	-26 289
	Centrum Integracji Społecznej	5 592 506	5 399 659	4 596 156	791 367	12 136	0	-192 847
	Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	2 531 624	2 534 349	1 931 539	602 810	0	2 475 700	2 725
	Zespół Żłobków Miejskich	0	1 207 658	573 965	441 031	192 661	0	1 207 658
	Straż Miejska	1 187 252	4 478 649	3 227 562	689 751	561 336	0	3 291 397
B	**Instytucje Kultury**	**19 017 437**	**18 453 127**	**11 790 297**	**6 462 017**	**200 814**	**18 384 963**	**-564 309**
	Miejska Biblioteka Publiczna	7 851 828	7 736 304	3 760 597	3 854 353	121 354	7 600 000	-115 524
	Bytomskie Centrum Kultury	9 523 872	9 484 963	7 846 112	1 365 761	273 090	9 484 963	-38 908
	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	1 641 737	1 231 860	183 588	1 241 902	-193 631	1 300 000	-409 877
Ogółem (A+B)		**1 682 990 969,33**	**1 739 760 786,13**	**1 543 448 110**	**75 790 313**	**120 522 363**	**1 072 582 097**	**56 769 817**

Załącznik 2

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. ogółem	Stan na 31.12.2024 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) **w tym grunty**	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na 31.12.2025 r.	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski	120 997 341	134 348 338	107 003 530	27 013 191	331 617	52 745 291	13 350 997
2.	Dom Dziecka nr 1	4 643 688	4 510 730	4 005 988	502 413	2 329	4 448 988	-132 958
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	159 569	159 591	0	159 510	82	160 000	23
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	130 862	135 802	40 665	95 136	0	132 000	4 939
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	79 316	78 772	0	78 772	0	80 000	-544
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	95 481	95 481	0	95 481	0	97 000	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	107 247	103 874	0	103 874	0	105 000	-3 373
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	98 156	103 702	0	93 896	9 806	105 000	5 546
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	81 940	83 205	0	83 205	0	85 000	1 265
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	84 241	97 706	0	97 706	0	100 000	13 465
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	95 228	95 228	0	95 228	0	97 000	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	140 666	138 600	36 887	101 713	0	142 000	-2 066
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 518 121	6 558 341	4 632 060	1 073 871	852 410	6 545 225	40 220
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	4 140 448	4 217 015	2 032 951	704 942	1 479 122	4 136 764	76 568
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	12 205 605	12 605 346	9 148 384	1 488 818	1 968 144	12 236 652	399 741
16.	Powiatowy Urząd Pracy	8 002 444	9 948 188	1 739 425	3 031 563	5 177 200	6 426 563	1 945 745
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	40 863 383	38 393 044	24 559 297	2 734 315	11 099 432	39 343 044	-2 470 339
	Ogółem:	**198 443 734**	**211 672 964**	**153 199 188**	**37 553 634**	**20 920 141**	**126 985 528**	**13 229 230**

Załącznik nr 3

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym –

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na 31.12.2023 r.	Majątek trwały netto na 31.12.2024 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2.Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3.Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6.Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3,4,5,8)	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Jednostki budżetowe**	**1 647 826 975**	**1 640 115 996**	**882 272 213**	**4 061 475**	**2 146 735**	**108 658 906**	**633 734 572**	**234 585**	**9 007 510**	**-7 710 979**
	Urząd Miejski	867 965 651	953 957 835	365104514	840 100	1 621 403	2 446 782	581 607 837	227 167	2 110 032	86 198 466
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	538 031 456	520 970 058	406 854 858	19 207	356 018	68 449 030	42 790 884	0	2 500 060	-17 061 398
	Bytomskie Mieszkania	113 672 034	37 944 319	3 075	0	0	37 763 094	65 720	0	112 430	-75 727 715
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 227 940	105 916 894	94 197 310	2 855 137	120 848	0	7 924 730	0	818 869	-4 311 046
	Centrum Usług Wspólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 707 670	1 675 925	1 570 858	0	0	0	77 520	0	27 548	-31 745
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 252 788	8 188 565	7 252 301	275 619	33 725	0	626 920	0	0	-64 223
	Bytomskie Centrum Wsparcia	1 189 514	1 125 759	686 804	53 376	0	0	261 080	0	124 499	-63 755
	Centrum Integracji Społecznej	4 771 418	4 596 156	4 538 526	0	13 511	0	44 120	0	0	-175 262
	Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 990 189	1 931 539	1 647 439	0	0	0	196 360	0	87 740	-58 650
	Zespół Żłobków Miejskich	0	581 383	416 529	18 036	0	0	139 400	7 418	0	581 383
	Straż Miejska	18 315	3 227 562	0	0	1 231	0	0	0	3 226 331	3 209 247
B	**Instytucje Kultury**	**12 548 939**	**11 890 659**	**10 703 305**	**713 282**	**0**	**100 362**	**21 018**	**0**	**352 693**	**-658 280**
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 976 170	3 760 597	3 598 599	140 980	0	0	21 018	0	0	-215 573
	Bytomskie Centrum Kultury	8 292 724	7 946 474	7 104 706	510 475	0	100 362	0	0	230 931	-346 250
	Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	280 045	183 588	0	61 827	0	0	0	0	121 762	-96 457
	RAZEM	**1 660 375 914**	**1 652 006 655**	**892 975 518**	**4 774 757**	**2 146 735**	**108 759 268**	**633 755 590**	**234 585**	**9 360 202**	**-8 369 259**

Załącznik nr 4

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany

- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2023 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2024 r.	1. Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2. Urządzenia techniczne, (grupa 6)	3. Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6. Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3,4,5,8)	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Urząd Miejski	94 176 842	107 009 658	39 792 783	250 887	0	39 522	66 197 296	0	729 170	12 832 816
2.	Dom Dziecka nr 1	4 174 046	4 005 988	3 582 948	0	0	0	423 040	0	0	-168 058
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	42 053	40 665	40 665	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	38 051	36 887	36 887	0	0	0	0	0	0	-1 164
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 758 138	4 632 060	3 999 829	0	0	0	550 052	0	82 179	-126 078
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	2 113 610	2 032 951	1 649 670	0	0	0	369 040	0	14 241	-80 659
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	8 959 584	9 148 384	8 443 312	223 324	0	175 890	147 120	0	158 738	188 800
16.	Powiatowy Urząd Pracy	1 854 563	1 739 425	1 714 393	8 070	0	0	0	0	16 962	-115 138
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	26 498 704	24 559 297	21 915 951	739 446	46 895		606 800	68 056	1 182 149	-1 939 407
	Ogółem:	**142 615 591**	**153 205 317**	**81 176 438**	**1 221 728**	**46 895**	**215 412**	**68 293 348**	**68 056**	**2 183 439**	**10 589 726**

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Spis treści
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia
za 2024 rok

			strona
Sprawozdanie wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2024 rok			1
Załącznik nr 1	-	Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	2
Załącznik nr 2	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	3-12
Załącznik nr 3	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13-15
Załącznik nr 4	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	16
Załącznik nr 5	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17
Załącznik nr 6	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	18
Załącznik nr 7	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	19-35
Załącznik nr 8	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	36-41
Załącznik nr 9	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	42
Załącznik nr 10	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43
Załącznik nr 11	-	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2024 roku	44-45
Załącznik nr 12	-	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	46-48
Załącznik nr 13	-	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	49-51
Załącznik nr 14	-	Przychody budżetu miasta Bytomia	52
Załącznik nr 15	-	Rozchody budżetu miasta Bytomia	53
Załącznik nr 16	-	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	54-56
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	57-61
Załącznik nr 18	-	Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących	62-71
Załącznik nr 19	-	Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych	72-79
Załącznik nr 20	-	Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa – dochody realizowane przez gminę	80
Załącznik nr 21	-	Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa - dochody realizowane przez powiat	81

Załącznik nr 22	-	Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.	82-83
Załącznik nr 23	-	Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bytomia w 2024 r.	84
Załącznik nr 24	-	Przychody, dochody i wydatki zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2024 r.	85
Załącznik nr 25	-	Zestawienie przychodów i dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym na 31.12.2024 r.	86
Załącznik nr 26	-	Zestawienie przychodów i 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 31.12.2024 r.	87
Informacja o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok – część opisowa			88-139
Tabela nr 1	-	Dochody budżetowe oraz przychody	91
Tabela nr 2	-	Wydatki budżetowe oraz rozchody	92
Tabela nr 3	-	Realizacja przychodów , dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2024 r.	93
Tabela nr 4	-	Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	94-96
Tabela nr 5	-	Wykonanie wydatków – zadania remontowe	97-98
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok			140-148
Informacja o stanie mienia komunalnego			149-168