



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 3094

Sprawozdanie **wynikające z zamknięć rachunków** **budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za** **2023 rok**

w złotych

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

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2023 roku

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

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2023 roku

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

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

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 536 100,00	6 970 524,00	0,00	6 167 378,00	5 638 325,00	0,00	1 368 722,00	1 332 199,00
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. kosztów wychowania przedszkolnego	1 101 060,00	1 101 060,00	1 028 592,38	1 101 060,00	1 101 060,00	1 028 592,38	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	28 907 154,00	31 257 759,00	27 374 259,18	23 802 523,00	25 287 306,00	21 257 064,53	5 104 631,00	5 970 453,00	6 117 194,65
	majątkowe:	4 386 749,00	4 874 738,00	4 867 950,57	1 000 651,00	1 362 845,00	1 355 758,69	3 386 098,00	3 511 893,00	3 512 191,88
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 386 749,00	4 874 738,00	4 867 650,57	1 000 651,00	1 362 845,00	1 355 758,69	3 386 098,00	3 511 893,00	3 511 891,88
	- - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	221 765,00	317 683,00	317 591,24	105 333,00	139 557,00	139 465,02	116 432,00	178 126,00	178 126,22
	- - środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	1 819 694,00	1 819 693,26	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	1 819 694,00	1 819 693,26
	- - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,00	37 067,00	30 841,02	0,00	37 067,00	30 841,02	0,00	0,00	0,00
	- - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 884 984,00	2 700 294,00	2 699 525,05	895 318,00	1 186 221,00	1 185 452,65	989 666,00	1 514 073,00	1 514 072,40
	bieżące:	24 520 405,00	26 383 021,00	22 506 308,61	22 801 872,00	23 924 461,00	19 901 305,84	1 718 533,00	2 458 560,00	2 605 002,77
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	775 262,00	775 262,00	779 436,45	775 262,00	775 262,00	779 436,45	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 645 642,00	9 645 642,00	7 189 368,18	9 645 642,00	9 645 642,00	7 189 368,18	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 194,00	9 994,00	7 232,01	2 250,00	2 250,00	936,00	6 944,00	7 744,00	6 296,01
	- wpływy z różnych dochodów	101 246,00	265 000,00	371 023,80	66 988,00	145 550,00	196 406,10	34 258,00	119 450,00	174 617,70
	- wpływy z najmu pomieszczeń	68 882,00	68 882,00	165 184,17	28 446,00	28 446,00	32 538,72	40 436,00	40 436,00	132 645,45
	- wpływy z usług placówek oświatowych	7 346 787,00	7 468 287,00	5 439 330,68	6 229 340,00	6 350 840,00	4 524 507,16	1 117 447,00	1 117 447,00	914 823,52
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 595,00	19 595,00	39 147,88	2 590,00	19 590,00	39 120,48	5,00	5,00	27,40
	- wpływy z różnych opłat	7 566,00	7 816,00	7 584,56	4 510,00	4 510,00	3 641,56	3 056,00	3 306,00	3 943,00
	- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	31 213,00	279 933,00	395 489,31	6 410,00	61 294,00	145 242,33	24 803,00	218 639,00	250 246,98

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

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych dochodów	540 600,00	989 660,00	1 184 879,26	540 600,00	989 660,00	1 184 879,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 709,03	5 000,00	5 000,00	13 709,03	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	597,90	0,00	0,00	597,90	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	10 799,00	37 952,00	65 383,47	10 799,00	37 952,00	65 383,47	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 327,85	0,00	0,00	4 327,85	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar i pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	162 294,00	0,00	0,00	162 294,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	158 598,00	135 060,14	11 800,00	158 598,00	135 060,14	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	81 529,03	40 000,00	40 000,00	81 529,03	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 600,00	168 600,00	151 022,67	108 600,00	168 600,00	151 022,67	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska	95 087,00	120 585,00	0,00	95 087,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Miejskiego	91 317,00	91 317,00	78 120,00	91 317,00	91 317,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na ochronę rezerwatów i pomników przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna w tym:	5 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	5 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	3 046 000,00	6 428 226,00	9 501 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	1 000 000,00	1 000 000,00	493 733,42	1 000 000,00	1 000 000,00	493 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 362 620,85	1 900 000,00	1 900 000,00	1 362 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	22 851,78	45 000,00	45 000,00	22 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 200,00	0,00	16 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	513,15	1 000,00	1 000,00	513,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	3 466 226,00	7 605 088,79	100 000,00	3 466 226,00	7 605 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	973 590 344,00	1 107 658 021,00	1 023 631 420,84	762 974 979,00	884 034 064,00	800 655 754,88	210 615 365,00	223 623 957,00	222 975 665,96	
	w tym:										
	majątkowe	136 792 640,00	176 917 842,00	108 732 716,40	133 404 542,00	171 554 712,00	103 769 041,52	3 388 098,00	5 363 130,00	4 963 674,88	
	bieżące	836 797 704,00	930 740 179,00	914 898 704,44	629 570 437,00	712 479 352,00	696 886 713,36	207 227 267,00	218 260 827,00	218 011 991,08	

Załącznik nr 3

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-- zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00
750	Administracja publiczna w tym:	2 254 643,00	3 788 344,00	3 523 859,51	2 254 643,00	3 788 344,00	3 523 859,51	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	2 254 643,00	3 788 344,00	3 523 859,51	2 254 643,00	3 788 344,00	3 523 859,51	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00
	-- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	28 140,00	774 746,00	771 458,12	28 140,00	774 746,00	771 458,12	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	28 140,00	774 746,00	771 458,12	28 140,00	774 746,00	771 458,12	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	28 140,00	774 746,00	771 458,12	28 140,00	774 746,00	771 458,12	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	33 432,00	33 432,00	32 560,57	600,00	600,00	600,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
	bieżące:	33 432,00	33 432,00	32 560,57	600,00	600,00	600,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację szkoleń obronnych	33 432,00	33 432,00	32 560,57	600,00	600,00	600,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	12 965 900,00	14 842 938,00	14 835 479,62	0,00	0,00	0,00	12 965 900,00	14 842 938,00	14 835 479,62
	majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28
	- - zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28
	bieżące:	12 965 900,00	14 792 938,00	14 785 624,34	0,00	0,00	0,00	12 965 900,00	14 792 938,00	14 785 624,34
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344 771,00	1 337 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 771,00	1 337 479,81
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 965 900,00	13 448 167,00	13 448 144,53	0,00	0,00	0,00	12 965 900,00	13 448 167,00	13 448 144,53
	- - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	0,00	0,00	0,00	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53
	- - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości w tym:	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10
	bieżące:	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	0,00	173 775,00	173 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	173 774,39
	bieżące:	0,00	173 775,00	173 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	173 774,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu	0,00	173 775,00	173 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173 775,00	173 774,39
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59
	bieżące:	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 271,00	50 777,56	0,00	61 632,00	48 610,18	0,00	2 639,00	2 167,38
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 375 493,00	1 319 611,03	0,00	1 193 313,00	1 160 568,82	0,00	182 180,00	159 042,21
851	Ochrona zdrowia w tym:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
	- - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	1 366 540,00	3 722 768,00	3 602 322,55	1 305 825,00	3 667 958,00	3 547 514,91	60 715,00	54 810,00	54 807,64
	bieżące:	1 366 540,00	3 722 768,00	3 602 322,55	1 305 825,00	3 667 958,00	3 547 514,91	60 715,00	54 810,00	54 807,64
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 197 126,00	2 141 446,00	0,00	2 197 126,00	2 141 446,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 366 540,00	1 525 642,00	1 460 876,55	1 305 825,00	1 470 832,00	1 406 068,91	60 715,00	54 810,00	54 807,64
	- - działalność ośrodków wsparcia	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	0,00	0,00	0,00
	- - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	73 800,00	84 663,00	84 365,76	73 800,00	84 663,00	84 365,76	0,00	0,00	0,00
	- - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00
	- - pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00
	- - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	962 344,00	3 007 617,00	2 657 141,31	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	962 344,00	1 157 337,00	1 157 308,76
	bieżące:	962 344,00	3 007 617,00	2 657 141,31	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	962 344,00	1 157 337,00	1 157 308,76
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na sfinansowanie kosztów wypłaty:	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	0,00	0,00
	- - dodatku węglowego	0,00	238 680,00	70 317,69	0,00	238 680,00	70 317,69	0,00	0,00	0,00
	- - dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu	0,00	20 910,00	19 888,11	0,00	20 910,00	19 888,11	0,00	0,00	0,00
	- - dodatku elektrycznego	0,00	1 480 530,00	1 349 931,69	0,00	1 480 530,00	1 349 931,69	0,00	0,00	0,00
	- - dodatku gazowego	0,00	110 160,00	59 695,06	0,00	110 160,00	59 695,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 317,00	10 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,00	10 316,80
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	962 344,00	1 147 020,00	1 146 991,96	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 147 020,00	1 146 991,96
	- - orzekanie o niepełnosprawności	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65
	- - pomoc dla repatriantów	0,00	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31
	- - świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00
855	Rodzina w tym:	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	59 767 119,00	60 647 666,00	58 871 521,07	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 144,00	638 144,00	0,00	638 144,00	638 144,00	0,00		0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:	59 767 119,00	60 009 522,00	58 233 377,07	59 767 119,00	60 009 522,00	58 233 377,07	0,00	0,00	0,00
	- - wypłaty świadczeń wychowawczych	0,00	23 533,00	23 531,72	0,00	23 533,00	23 531,72	0,00	0,00	0,00
	- - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 275 706,00	59 259 210,00	57 492 067,05	59 275 706,00	59 259 210,00	57 492 067,05	0,00	0,00	0,00
	- - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00
	- - przyznawania Karty Dużej Rodziny	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	79 891 480,00	91 191 386,00	88 551 805,10	63 447 069,00	72 163 875,00	69 596 235,23	16 444 411,00	19 027 511,00	18 955 569,87
	w tym:									
	majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28
	bieżące	79 891 480,00	91 141 386,00	88 501 949,82	63 447 069,00	72 163 875,00	69 596 235,23	16 444 411,00	18 977 511,00	18 905 714,59

Załącznik nr 4

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

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

Załącznik nr 5

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

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

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2023 r.

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

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze w tym:	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640,00	2 820,00	2 814,80	2 640,00	2 820,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność w tym:	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	1 900 000,00	523 548,00	523 547,34	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	90 969 145,00	99 966 539,00	91 863 445,11	75 648 589,00	88 369 987,00	81 848 911,68	15 320 556,00	11 596 552,00	10 014 533,43
	60002	Infrastruktura kolejowa w tym:	640 660,00	0,00	0,00	640 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	640 660,00	0,00	0,00	640 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 660,00	0,00	0,00	640 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	46 777 982,00	50 971 398,00	46 777 982,00	46 777 982,00	50 971 398,00	46 777 982,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	46 758 892,00	50 952 308,00	46 758 892,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	15 320 556,00	11 596 552,00	10 014 533,43	0,00	0,00	0,00	15 320 556,00	11 596 552,00	10 014 533,43
		wydatki majątkowe:	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30	0,00	0,00	0,00	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30	0,00	0,00	0,00	12 211 550,00	5 472 062,00	4 032 016,30
		wydatki bieżące:	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	0,00	0,00	0,00	3 109 006,00	6 124 490,00	5 982 517,13	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	26 538 428,00	34 940 841,00	32 667 948,94	26 538 428,00	34 940 841,00	32 667 948,94	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	25 630 552,00	29 919 169,00	28 284 610,17	0,00	0,00	0,00	
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	2 203 118,00	2 203 116,46	0,00	2 203 118,00	2 203 116,46	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	907 876,00	5 021 672,00	4 383 338,77	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	250 000,00	692 165,00	691 362,16	250 000,00	692 165,00	691 362,16	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	250 000,00	36 000,00	35 500,00	250 000,00	36 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	36 000,00	35 500,00	250 000,00	36 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	656 165,00	655 862,16	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie w tym:	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	1 441 519,00	1 445 983,00	1 416 618,58	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym:	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	155 000,00	162 000,00	161 982,40	155 000,00	162 000,00	161 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność w tym:	155 000,00	162 000,00	161 982,40	155 000,00	162 000,00	161 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	155 000,00	162 000,00	161 982,40	155 000,00	162 000,00	161 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000,00	132 667,00	132 650,00	125 000,00	132 667,00	132 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	132 667,00	132 650,00	125 000,00	132 667,00	132 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 333,00	29 332,40	30 000,00	29 333,00	29 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 614 172,00	170 973 224,00	141 268 977,47	139 614 172,00	170 973 224,00	141 268 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	19 390 051,00	20 734 820,00	20 003 129,67	19 390 051,00	20 734 820,00	20 003 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	164 453,00	41 618,00	41 286,31	164 453,00	41 618,00	41 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 453,00	41 618,00	41 286,31	164 453,00	41 618,00	41 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	19 225 598,00	20 693 202,00	19 961 843,36	19 225 598,00	20 693 202,00	19 961 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 185 598,00	20 208 834,00	19 488 497,19	19 185 598,00	20 208 834,00	19 488 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258 098,00	17 302 852,00	17 123 117,50	16 258 098,00	17 302 852,00	17 123 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 927 500,00	2 905 982,00	2 365 379,69	2 927 500,00	2 905 982,00	2 365 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	49 560,00	38 541,67	40 000,00	49 560,00	38 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	434 808,00	434 804,50	0,00	434 808,00	434 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	4 260 000,00	5 525 080,00	4 022 113,83	4 260 000,00	5 525 080,00	4 022 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	1 000 000,00	422 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	4 260 000,00	4 525 080,00	3 599 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	115 964 121,00	144 713 324,00	117 243 733,97	115 964 121,00	144 713 324,00	117 243 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	75 537 719,00	92 293 004,00	68 476 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	60 620 043,00	70 283 355,00	51 611 062,78	60 620 043,00	70 283 355,00	51 611 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	40 426 402,00	52 420 320,00	48 766 922,01	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	655 000,00	806 048,00	774 678,43	257 999,00	436 299,00	405 031,99	397 001,00	369 749,00	369 646,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	64 400,00	59 500,00	29 976,16	59 500,00	59 500,00	29 976,16	4 900,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	64 400,00	59 500,00	29 976,16	59 500,00	59 500,00	29 976,16	4 900,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400,00	59 500,00	29 976,16	59 500,00	59 500,00	29 976,16	4 900,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	12 510,16	16 400,00	16 400,00	12 510,16	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	43 100,00	17 466,00	43 100,00	43 100,00	17 466,00	4 900,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	590 000,00	586 000,00	585 997,43	197 999,00	216 399,00	216 398,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	590 000,00	586 000,00	585 997,43	197 999,00	216 399,00	216 398,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 000,00	586 000,00	585 997,43	197 999,00	216 399,00	216 398,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	553 053,00	553 050,43	197 999,00	183 452,00	183 451,13	392 001,00	369 601,00	369 599,30
	71015	Nadzór budowlany w tym:	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,14
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	160 500,00	158 657,70	500,00	160 400,00	158 657,70	100,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	160 000,00	158 657,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	506 251,00	506 250,00	0,00	506 251,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	470 880,00	499 670,00	457 903,82	470 880,00	499 670,00	457 903,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	470 880,00	499 670,00	457 903,82	470 880,00	499 670,00	457 903,82	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 880,00	499 670,00	457 903,82	470 880,00	499 670,00	457 903,82	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	62 221,00	60 167,56	55 800,00	62 221,00	60 167,56	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 080,00	437 449,00	397 736,26	415 080,00	437 449,00	397 736,26	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	4 900 445,00	5 374 843,00	5 331 140,91	1 900 000,00	2 014 420,00	1 993 113,17	3 000 445,00	3 360 423,00	3 338 027,74
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 900 445,00	5 374 843,00	5 331 140,91	1 900 000,00	2 014 420,00	1 993 113,17	3 000 445,00	3 360 423,00	3 338 027,74
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 889 945,00	5 366 014,00	5 322 540,72	1 897 150,00	2 011 870,00	1 990 790,71	2 992 795,00	3 354 144,00	3 331 750,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 886,00	4 387 620,00	4 372 123,08	1 656 180,00	1 772 700,00	1 757 546,57	2 456 706,00	2 614 920,00	2 614 576,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 059,00	978 394,00	950 417,64	240 970,00	239 170,00	233 244,14	536 089,00	739 224,00	717 173,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 829,00	8 600,19	2 850,00	2 550,00	2 322,46	7 650,00	6 279,00	6 277,73
	75095	Pozostała działalność w tym:	8 104 255,00	9 327 021,00	8 561 956,43	7 004 255,00	8 137 021,00	7 460 622,96	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47
		wydatki majątkowe:	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	2 228 059,00	2 141 557,00	2 091 813,49	0,00	0,00	0,00
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 393 598,00	1 781 146,00	1 781 144,61	1 393 598,00	1 781 146,00	1 781 144,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 876 196,00	7 185 464,00	6 470 142,94	4 776 196,00	5 995 464,00	5 368 809,47	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 954 726,00	6 263 994,00	5 550 523,44	3 854 726,00	5 073 994,00	4 449 189,97	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 192,00	7 191,41	0,00	7 192,00	7 191,41	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 954 726,00	6 256 802,00	5 543 332,03	3 854 726,00	5 066 802,00	4 441 998,56	1 100 000,00	1 190 000,00	1 101 333,47
		- dotacje na zadania bieżące	921 470,00	921 470,00	919 619,50	921 470,00	921 470,00	919 619,50	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280 500,00	7 228 332,00	7 176 214,96	6 015 500,00	6 794 888,00	6 763 651,68	265 000,00	433 444,00	412 563,28
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	170 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	223 000,00	223 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	170 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	70 000,00	126 730,00	126 729,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	126 730,00	126 729,80
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	70 000,00	126 730,00	126 729,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	126 730,00	126 729,80
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	126 730,00	126 729,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	126 730,00	126 729,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 730,00	56 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56 730,00	56 729,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	722 000,00	772 000,00	751 153,45	722 000,00	772 000,00	751 153,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	55 000,00	160 175,00	159 266,32	55 000,00	160 175,00	159 266,32	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	160 175,00	159 266,32	55 000,00	160 175,00	159 266,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	667 000,00	611 825,00	591 887,13	667 000,00	611 825,00	591 887,13	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	522 000,00	498 725,00	480 557,13	522 000,00	498 725,00	480 557,13	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	74 062,80	75 000,00	75 000,00	74 062,80	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00	423 725,00	406 494,33	447 000,00	423 725,00	406 494,33	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 100,00	40 100,00	30 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	73 000,00	71 230,00	115 000,00	73 000,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	5 268 500,00	5 906 796,00	5 902 408,69	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 208 930,00	5 843 126,00	5 838 775,29	5 208 930,00	5 843 126,00	5 838 775,29	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 036,00	5 229 966,00	5 229 851,36	4 570 036,00	5 229 966,00	5 229 851,36	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 894,00	613 160,00	608 923,93	638 894,00	613 160,00	608 923,93	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 570,00	63 670,00	63 633,40	59 570,00	63 670,00	63 633,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	119 806,00	118 803,02	0,00	111 092,00	110 089,54	0,00	8 714,00	8 713,48
	75495	Pozostała działalność w tym:	45 000,00	75 000,00	54 120,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	54 120,00
		wydatki majątkowe:	0,00	54 200,00	53 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	53 320,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 200,00	53 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	53 320,50
		wydatki bieżące:	45 000,00	20 800,00	799,50	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 800,00	799,50
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	20 800,00	799,50	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 800,00	799,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	20 800,00	799,50	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 800,00	799,50
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	431,00	5 000,00	5 000,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	35 612 294,00	32 912 294,00	32 170 869,68	35 612 294,00	32 912 294,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	35 524 500,00	32 824 500,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	35 515 500,00	32 815 500,00	32 170 869,68	35 515 500,00	32 815 500,00	32 170 869,68	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 583 449,00	3 561 979,00	1 348 847,95	11 583 449,00	3 561 979,00	1 348 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	947 828,00	1 047 828,00	1 046 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	83 500,00	353 500,00	301 862,47	83 500,00	353 500,00	301 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	83 500,00	353 500,00	301 862,47	83 500,00	353 500,00	301 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000,00	346 000,00	294 956,33	76 000,00	346 000,00	294 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	346 000,00	294 956,33	76 000,00	346 000,00	294 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	6 906,14	7 500,00	7 500,00	6 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	10 552 121,00	2 160 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	16 806,00	16 806,00	8 419,57	16 806,00	16 806,00	8 419,57	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	7 230 956,00	8 432 265,00	8 368 723,40	7 195 230,00	8 403 767,00	8 340 225,40	35 726,00	28 498,00	28 498,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 230 956,00	8 432 265,00	8 368 723,40	7 195 230,00	8 403 767,00	8 340 225,40	35 726,00	28 498,00	28 498,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 080 427,00	7 645 602,00	7 587 209,88	7 044 754,00	7 617 157,00	7 558 764,88	35 673,00	28 445,00	28 445,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 914 439,00	7 479 100,00	7 420 707,88	6 879 101,00	7 450 990,00	7 392 597,88	35 338,00	28 110,00	28 110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 988,00	166 502,00	166 502,00	165 653,00	166 167,00	166 167,00	335,00	335,00	335,00
		- dotacje na zadania bieżące	112 585,00	750 641,00	750 639,60	112 585,00	750 641,00	750 639,60	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726,00	10 804,00	10 007,78	12 673,00	10 751,00	9 954,78	53,00	53,00	53,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	25 218,00	25 218,00	20 866,14	25 218,00	25 218,00	20 866,14	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	857 627,00	462 534,00	453 468,96	0,00	0,00	0,00	857 627,00	462 534,00	453 468,96
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	857 627,00	462 534,00	453 468,96	0,00	0,00	0,00	857 627,00	462 534,00	453 468,96
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	668 609,00	449 969,00	442 330,64	0,00	0,00	0,00	668 609,00	449 969,00	442 330,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 082,00	407 442,00	399 839,60	0,00	0,00	0,00	641 082,00	407 442,00	399 839,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 527,00	42 527,00	42 491,04	0,00	0,00	0,00	27 527,00	42 527,00	42 491,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	974,00	974,00	465,56	0,00	0,00	0,00	974,00	974,00	465,56
		- dotacje na zadania bieżące	188 044,00	11 591,00	10 672,76	0,00	0,00	0,00	188 044,00	11 591,00	10 672,76

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	4 684 000,00	15 846 509,00	13 944 774,62	3 954 000,00	6 577 178,00	4 833 172,95	730 000,00	9 269 331,00	9 111 601,67
	85111	Szpitala ogólne w tym:	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 331,00	8 443 330,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS w tym:	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 998,81	4 000,00	4 000,00	3 998,81	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	166 797,00	165 049,00	161 366,99	166 797,00	165 049,00	161 366,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	166 797,00	165 049,00	161 366,99	166 797,00	165 049,00	161 366,99	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 797,00	165 049,00	161 366,99	166 797,00	165 049,00	161 366,99	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 471,00	141 971,00	138 303,12	154 471,00	141 971,00	138 303,12	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 326,00	23 078,00	23 063,87	12 326,00	23 078,00	23 063,87	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 283 203,00	6 029 129,00	4 313 610,16	3 283 203,00	6 029 129,00	4 313 610,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	72 900,00	72 171,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 283 203,00	5 956 229,00	4 241 439,16	3 283 203,00	5 956 229,00	4 241 439,16	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 028 703,00	5 700 729,00	3 985 950,16	3 028 703,00	5 700 729,00	3 985 950,16	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 309,00	2 629 658,00	2 597 774,81	2 218 309,00	2 629 658,00	2 597 774,81	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 394,00	3 071 071,00	1 388 175,35	810 394,00	3 071 071,00	1 388 175,35	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 020,00	153 480,00	114 456,27	40 020,00	153 480,00	114 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	855 744,00	897 000,00	837 341,00	855 744,00	897 000,00	837 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	855 744,00	897 000,00	837 341,00	855 744,00	897 000,00	837 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	851 798,00	893 312,00	834 627,00	851 798,00	893 312,00	834 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 346,00	453 111,00	448 078,36	346 346,00	453 111,00	448 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 452,00	440 201,00	386 548,64	505 452,00	440 201,00	386 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00	3 688,00	2 714,00	3 946,00	3 688,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	1 340,00	1 340,00	2 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	1 535 758,00	1 393 294,00	1 235 766,66	1 535 758,00	1 393 294,00	1 235 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 535 758,00	1 393 294,00	1 235 766,66	1 535 758,00	1 393 294,00	1 235 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 433,00	822 711,00	669 316,66	964 433,00	822 711,00	669 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 266,00	780 980,00	633 904,25	905 266,00	780 980,00	633 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 167,00	41 731,00	35 412,41	59 167,00	41 731,00	35 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 325,00	10 583,00	6 450,00	11 325,00	10 583,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	6 562 432,00	7 835 879,00	7 701 115,06	524 929,00	2 283 015,00	2 271 860,25	6 037 503,00	5 552 864,00	5 429 254,81	5 429 254,81
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 562 432,00	7 835 879,00	7 701 115,06	524 929,00	2 283 015,00	2 271 860,25	6 037 503,00	5 552 864,00	5 429 254,81	5 429 254,81
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 518 786,00	1 918 247,00	1 784 218,14	78 190,00	511 290,00	500 328,69	1 440 596,00	1 406 957,00	1 283 889,45	1 283 889,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 160,00	1 784 811,00	1 665 047,46	76 050,00	509 150,00	500 321,77	1 266 110,00	1 275 661,00	1 164 725,69	1 164 725,69

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 193 048,00	3 087 221,00	3 087 204,10	2 193 048,00	3 087 221,00	3 087 204,10	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 470 634,00	123 828 713,00	114 215 131,39	122 400 634,00	123 758 713,00	114 159 448,67	70 000,00	70 000,00	55 682,72	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 994 000,00	1 822 898,00	1 573 598,26	1 994 000,00	1 822 898,00	1 573 598,26	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	420 000,00	426 004,00	426 003,36	420 000,00	426 004,00	426 003,36	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	426 004,00	426 003,36	420 000,00	426 004,00	426 003,36	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	1 574 000,00	1 396 894,00	1 147 594,90	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	48 200 000,00	49 057 967,00	47 697 649,78	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 196 400,00	49 019 767,00	47 668 978,17	48 196 400,00	49 019 767,00	47 668 978,17	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 000,00	2 562 774,00	2 422 738,79	2 013 000,00	2 562 774,00	2 422 738,79	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 183 400,00	46 456 993,00	45 246 239,38	46 183 400,00	46 456 993,00	45 246 239,38	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	38 200,00	28 671,61	3 600,00	38 200,00	28 671,61	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	14 288 243,00	12 874 027,00	12 664 779,25	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	3 376 225,00	2 695 310,00	2 464 708,99	3 376 225,00	2 695 310,00	2 464 708,99	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	71 660,00	71 659,80	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	3 376 225,00	2 623 650,00	2 393 049,19	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Załącznik nr 8

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 304,00	509 043,00	509 043,00	0,00	0,00	0,00	486 304,00	509 043,00	509 043,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 140,00	239 823,00	235 680,42	0,00	0,00	0,00	190 140,00	239 823,00	235 680,42
710		Działalność usługowa	1 283 382,00	1 369 282,00	1 333 860,78	0,00	0,00	0,00	1 283 382,00	1 369 282,00	1 333 860,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	213 226,00	220 119,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	213 226,00	220 119,00	220 119,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	213 226,00	220 119,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	213 226,00	220 119,00	220 119,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 226,00	220 119,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	213 226,00	220 119,00	220 119,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 359,00	123 252,00	123 252,00	0,00	0,00	0,00	116 359,00	123 252,00	123 252,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 867,00	96 867,00	96 867,00	0,00	0,00	0,00	96 867,00	96 867,00	96 867,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	902 770,00	981 637,00	946 215,78	0,00	0,00	0,00	902 770,00	981 637,00	946 215,78
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	902 770,00	981 637,00	946 215,78	0,00	0,00	0,00	902 770,00	981 637,00	946 215,78
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	901 770,00	980 637,00	945 215,78	0,00	0,00	0,00	901 770,00	980 637,00	945 215,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 546,00	763 163,00	732 821,28	0,00	0,00	0,00	837 546,00	763 163,00	732 821,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 224,00	217 474,00	212 394,50	0,00	0,00	0,00	64 224,00	217 474,00	212 394,50
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71095	Pozostała działalność w tym:	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 386,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	167 386,00	167 526,00	167 526,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 254 643,00	3 788 344,00	3 523 859,51	2 254 643,00	3 788 344,00	3 523 859,51	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	2 254 643,00	3 757 146,00	3 492 679,43	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 088,00	3 598 387,00	3 334 348,52	2 253 088,00	3 598 387,00	3 334 348,52	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	158 759,00	158 330,91	1 555,00	158 759,00	158 330,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność w tym:	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	31 198,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 630,00	12 621,14	0,00	12 630,00	12 621,14	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 568,00	18 558,94	0,00	18 568,00	18 558,94	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140,00	774 746,00	771 458,12	28 140,00	774 746,00	771 458,12	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0,00	742 313,00	739 025,12	0,00	742 313,00	739 025,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	742 313,00	739 025,12	0,00	742 313,00	739 025,12	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	253 013,00	252 725,12	0,00	253 013,00	252 725,12	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 482,00	167 195,18	0,00	167 482,00	167 195,18	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 531,00	85 529,94	0,00	85 531,00	85 529,94	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	489 300,00	486 300,00	0,00	489 300,00	486 300,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	33 432,00	33 432,00	32 560,57	600,00	600,00	600,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym:	32 832,00	32 832,00	31 960,57	0,00	0,00	0,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	32 832,00	32 832,00	31 960,57	0,00	0,00	0,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 832,00	32 832,00	31 960,57	0,00	0,00	0,00	32 832,00	32 832,00	31 960,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 532,00	26 382,00	25 636,61	0,00	0,00	0,00	26 532,00	26 382,00	25 636,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 450,00	6 323,96				6 300,00	6 450,00	6 323,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 965 900,00	14 842 938,00	14 835 479,62	0,00	0,00	0,00	12 965 900,00	14 842 938,00	14 835 479,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	12 962 000,00	13 494 267,00	13 494 099,81	0,00	0,00	0,00	12 962 000,00	13 494 267,00	13 494 099,81
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28
		wydatki bieżące:	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53	0,00	0,00	0,00	12 962 000,00	13 444 267,00	13 444 244,53
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 590 134,00	13 164 812,00	13 164 789,75	0,00	0,00	0,00	12 590 134,00	13 164 812,00	13 164 789,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036 839,00	11 920 356,00	11 920 348,80	0,00	0,00	0,00	12 036 839,00	11 920 356,00	11 920 348,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 295,00	1 244 456,00	1 244 440,95	0,00	0,00	0,00	553 295,00	1 244 456,00	1 244 440,95
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	279 455,00	279 454,78	0,00	0,00	0,00	371 866,00	279 455,00	279 454,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 348 671,00	1 341 379,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	396 000,00	396 000,00	395 593,10	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	395 593,10
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 940,00	203 940,00	203 772,38	0,00	0,00	0,00	203 940,00	203 940,00	203 772,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 404,00	34 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404,00	34 402,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 940,00	169 536,00	169 369,54	0,00	0,00	0,00	203 940,00	169 536,00	169 369,54
		– dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	191 820,72	0,00	0,00	0,00	192 060,00	192 060,00	191 820,72
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 439 764,00	1 370 388,59	0,00	1 254 945,00	1 209 179,00	0,00	184 819,00	161 209,59
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 424 021,00	1 355 479,61	0,00	1 239 202,00	1 194 270,02	0,00	184 819,00	161 209,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 140,00	8 135,52	0,00	8 140,00	8 135,52	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 415 881,00	1 347 344,09	0,00	1 231 062,00	1 186 134,50	0,00	184 819,00	161 209,59
		– dotacje na zadania bieżące	0,00	15 743,00	14 908,98	0,00	15 743,00	14 908,98	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność w tym:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 742,00	168 851,00	161 785,84	90 742,00	168 851,00	161 785,84	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 594,00	146 973,00	140 388,06	77 594,00	146 973,00	140 388,06	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 148,00	21 878,00	21 397,78	13 148,00	21 878,00	21 397,78	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 363 840,00	3 720 158,00	3 595 570,19	1 305 825,00	3 667 958,00	3 543 372,55	58 015,00	52 200,00	52 197,64
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	1 094 160,00	1 288 219,00	1 230 653,15	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 093 310,00	1 287 369,00	1 229 803,87	1 093 310,00	1 287 369,00	1 229 803,87	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 122,00	893 718,00	890 750,32	906 122,00	893 718,00	890 750,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 188,00	393 651,00	339 053,55	187 188,00	393 651,00	339 053,55	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	849,28	850,00	850,00	849,28	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie w tym:	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 015,00	52 200,00	52 197,64	0,00	0,00	0,00	58 015,00	52 200,00	52 197,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	73 800,00	84 663,00	84 365,76	73 800,00	84 663,00	84 365,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	73 800,00	84 663,00	84 365,76	73 800,00	84 663,00	84 365,76	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 091,00	1 252,00	1 246,78	1 091,00	1 252,00	1 246,78	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091,00	1 252,00	1 246,78	1 091,00	1 252,00	1 246,78	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 709,00	83 411,00	83 118,98	72 709,00	83 411,00	83 118,98	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 865,00	97 950,00	91 050,00	137 865,00	97 950,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców w tym:	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 610,00	2 610,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	0,00	2 197 126,00	2 137 303,64	0,00	2 197 126,00	2 137 303,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	2 197 126,00	2 137 303,64	0,00	2 197 126,00	2 137 303,64	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 686,00	19 803,64	0,00	22 686,00	19 803,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 896,00	18 013,64	0,00	20 896,00	18 013,64	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 174 440,00	2 117 500,00	0,00	2 174 440,00	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 344,00	3 007 617,00	2 652 517,01	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	962 344,00	1 157 337,00	1 152 684,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65	0,00	0,00	0,00	962 344,00	1 094 516,00	1 094 489,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 026,00	935 649,00	935 623,66	0,00	0,00	0,00	849 026,00	935 649,00	935 623,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 318,00	158 867,00	158 865,99	0,00	0,00	0,00	113 318,00	158 867,00	158 865,99
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	0,00	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 684,00	34 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 682,31
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	1 878 417,00	1 523 345,05	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	28 137,00	23 512,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 878 417,00	1 523 345,05	0,00	1 850 280,00	1 499 832,55	0,00	28 137,00	23 512,50
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	46 597,00	34 500,47	0,00	36 280,00	28 807,97	0,00	10 317,00	5 692,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 776,00	26 882,85	0,00	29 214,00	22 064,35	0,00	8 562,00	4 818,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 821,00	7 617,62	0,00	7 066,00	6 743,62	0,00	1 755,00	874,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 831 820,00	1 488 844,58	0,00	1 814 000,00	1 471 024,58	0,00	17 820,00	17 820,00
855		Rodzina	59 767 119,00	60 647 666,00	58 853 341,34	59 767 119,00	60 647 666,00	58 853 341,34	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	59 275 706,00	59 282 743,00	57 515 598,77	59 275 706,00	59 282 743,00	57 515 598,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	59 275 706,00	59 282 743,00	57 515 598,77	59 275 706,00	59 282 743,00	57 515 598,77	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 978 072,00	6 059 576,00	5 960 251,31	5 978 072,00	6 059 576,00	5 960 251,31	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 273,00	5 836 842,00	5 739 603,67	5 609 273,00	5 836 842,00	5 739 603,67	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 799,00	222 734,00	220 647,64	368 799,00	222 734,00	220 647,64	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 297 634,00	53 223 167,00	51 555 347,46	53 297 634,00	53 223 167,00	51 555 347,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	16 866,00	16 866,00	2 500,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 913,00	709 913,00	700 912,30	488 913,00	709 913,00	700 912,30	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność w tym:	0,00	638 144,00	619 964,27	0,00	638 144,00	619 964,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	638 144,00	619 964,27	0,00	638 144,00	619 964,27	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00	14 528,00	2 395,80	0,00		0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	623 616,00	617 568,47	0,00	623 616,00	617 568,47	0,00	0,00	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	49 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 855,28
		wydatki bieżące:	79 891 480,00	90 967 611,00	88 301 229,04	63 447 069,00	72 163 875,00	69 573 913,14	16 444 411,00	18 803 736,00	18 727 315,90
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 952 661,00	32 015 455,00	31 427 223,48	10 075 876,00	13 739 348,00	13 227 295,39	15 876 785,00	18 276 107,00	18 199 928,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 521 518,00	25 382 144,00	24 953 983,53	8 876 717,00	10 774 755,00	10 381 461,20	14 644 801,00	14 607 389,00	14 572 522,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 431 143,00	6 633 311,00	6 473 239,95	1 199 159,00	2 964 593,00	2 845 834,19	1 231 984,00	3 668 718,00	3 627 405,76
		– dotacje na zadania bieżące	192 060,00	207 803,00	206 729,70	0,00	15 743,00	14 908,98	192 060,00	192 060,00	191 820,72
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 746 759,00	58 744 353,00	56 667 275,86	53 371 193,00	58 408 784,00	56 331 708,77	375 566,00	335 569,00	335 567,09
		Wydatki OGÓŁEM	79 891 480,00	91 017 611,00	88 351 084,32	63 447 069,00	72 163 875,00	69 573 913,14	16 444 411,00	18 853 736,00	18 777 171,18

Załącznik nr 9

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

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

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

Załącznik nr 10

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

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

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

Załącznik nr 11

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2023 ROKU

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

51. Przedszkole Miejskie nr 5
52. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
53. Przedszkole Miejskie nr 9
54. Przedszkole Miejskie nr 10
55. Przedszkole Miejskie nr 12
56. Przedszkole Miejskie nr 14
57. Przedszkole Miejskie nr 15
58. Przedszkole Miejskie nr 16
59. Przedszkole Miejskie nr 18
60. Przedszkole Miejskie nr 20
61. Przedszkole Miejskie nr 21
62. Przedszkole Miejskie nr 23
63. Przedszkole Miejskie nr 24
64. Przedszkole Miejskie nr 25
65. Przedszkole Miejskie nr 29
66. Przedszkole Miejskie nr 30
67. Przedszkole Miejskie nr 31
68. Przedszkole Miejskie nr 32
69. Przedszkole Miejskie nr 33
70. Przedszkole Miejskie nr 35
71. Przedszkole Miejskie nr 36
72. Przedszkole Miejskie nr 39
73. Przedszkole Miejskie nr 40
74. Przedszkole Miejskie nr 42
75. Przedszkole Miejskie nr 43
76. Przedszkole Miejskie nr 44
77. Przedszkole Miejskie nr 45
78. Przedszkole Miejskie nr 48
79. Przedszkole Miejskie nr 49
80. Przedszkole Miejskie nr 51
81. Przedszkole Miejskie nr 52
82. Przedszkole Miejskie nr 53
83. Przedszkole Miejskie nr 54
84. Przedszkole Miejskie nr 56
85. Przedszkole Miejskie nr 58
86. Przedszkole Miejskie nr 59
87. Przedszkole Miejskie nr 62
88. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2023 R.

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

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	10 123,00	4 431,74
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 101,00	0,06
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 101,00	0,02
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 800,00	14 800,00	14 045,35
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 800,00	14 800,00	14 045,35
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 705 366,00	2 205 706,00	1 459 040,28
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 631 456,00	2 070 044,00	1 347 303,00
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	14 902,00	18 902,00	9 689,02
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	14 902,00	18 902,00	9 689,02
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	74 300,00	74 354,00	52 737,31
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	48 000,00	48 053,00	39 957,48
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 301,00	6 203,07
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	6 576,76
rozd. 80115 – Technika	zł	493 898,00	749 319,00	553 262,76
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	26 600,00	83 221,00	78 033,14
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	233 450,00	257 450,00	235 287,82
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	35 500,00	35 500,00	29 729,25
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	73 818,00	226 618,00	117 631,97
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	55 530,00	55 530,00	32 756,30
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000,00	91 000,00	59 824,28
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 640,00	191 253,00	157 282,52
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 864,00	14 864,00	8 672,42
II Liceum Ogólnokształcące	zł	8 250,00	37 363,00	36 103,01
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 826,00	60 826,00	41 077,59
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	78 200,00	71 429,50
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	125 000,00	125 000,00	2 598,93
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	125 000,00	125 000,00	2 598,93
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	820 616,00	904 116,00	571 732,46
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji (do 31.08.2023)	zł	314 200,00	314 200,00	132 556,90
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10 (od 01.09.2023)	zł	0,00	53 500,00	47 637,04
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	52 500,00	52 500,00	22 526,51
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	453 916,00	483 916,00	369 012,01
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	73 910,00	135 662,00	111 737,28
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060,00	8 061,00	1 014,08
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 061,00	1 014,08
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	1 551,00	0,01
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 551,00	0,01
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	64 300,00	126 050,00	110 723,19
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	38 300,00	70 050,00	62 018,89
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	26 000,00	56 000,00	48 704,30

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2023 R.

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

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260,00	20 280,00	13 967,35
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100,00	10 123,00	4 431,74
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100,00	6 101,00	0,06
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100,00	6 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100,00	6 101,00	0,02
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 800,00	14 800,00	14 045,35
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 800,00	14 800,00	14 045,35
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 705 366,00	2 205 706,00	1 459 040,28
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 631 456,00	2 070 044,00	1 347 303,00
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	14 902,00	18 902,00	9 689,02
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	14 902,00	18 902,00	9 689,02
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	74 300,00	74 354,00	52 737,31
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	48 000,00	48 053,00	39 957,48
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 301,00	6 203,07
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	20 000,00	6 576,76
rozd. 80115 – Technika	zł	493 898,00	749 319,00	553 262,76
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	26 600,00	83 221,00	78 033,14
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	233 450,00	257 450,00	235 287,82
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	35 500,00	35 500,00	29 729,25
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	73 818,00	226 618,00	117 631,97
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	55 530,00	55 530,00	32 756,30
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000,00	91 000,00	59 824,28
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100,00	7 100,00	0,00
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 640,00	191 253,00	157 282,52
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 864,00	14 864,00	8 672,42
II Liceum Ogólnokształcące	zł	8 250,00	37 363,00	36 103,01
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 826,00	60 826,00	41 077,59
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700,00	78 200,00	71 429,50
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	125 000,00	125 000,00	2 598,93
w tym:				
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	zł	125 000,00	125 000,00	2 598,93
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	820 616,00	904 116,00	571 732,46
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji (do 31.08.2023)	zł	314 200,00	314 200,00	132 556,90
Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl.10 (od 01.09.2023)	zł	0,00	53 500,00	47 637,04
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	52 500,00	52 500,00	22 526,51
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	453 916,00	483 916,00	369 012,01
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	73 910,00	135 662,00	111 737,28
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060,00	8 061,00	1 014,08
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060,00	8 061,00	1 014,08
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550,00	1 551,00	0,01
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 551,00	0,01
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	64 300,00	126 050,00	110 723,19
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	38 300,00	70 050,00	62 018,89
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	26 000,00	56 000,00	48 704,30

Załącznik nr 14

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2023 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	82 739 015	91 960 137	108 293 554,66
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 717 996	10 097 415	24 767 108,28
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	2 841 627	6 862 722	8 526 446,38
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	9 179 392	0	0,00
Przychody z emisji obligacji komunalnych	0	25 000 000	25 000 000,00
Przychody z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2023 r. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00

Załącznik nr 15

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2023 R.

w złotych

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

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I.	Jednostki sektora	finansów publicznych		9 972 487	11 078 851	11 078 851,00	51 115 994	55 918 210	51 479 282,59
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	46 777 982	50 971 398	46 777 982,00
		60004	Razem:	0	0	0,00	46 777 982	50 971 398	46 777 982,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	0	0	0,00	46 758 892	50 952 308	46 758 892,00
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	0	0	0,00	19 090	19 090	19 090,00
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Akademii Sztuk Teatralnych	0	0	0,00	220 000	220 000	220 000,00
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	0,00	768 470	768 470	768 470,00
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0,00	118 000	94 700	77 266,14
	801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	76 700	61 810,00
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań dzieci będących mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	18 000	18 000	15 456,14
5	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	0	20 000	20 000,00
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	21 542	22 942	19 663,98
7	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	3 210 000	3 305 000	3 080 200,47
	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 360 000	1 355 000	1 334 680,91
	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	1 850 000	1 950 000	1 745 519,56
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 972 487	11 078 851	11 078 851,00	0	515 700	515 700,00
	921	92113	Razem:	4 242 087	4 556 790	4 556 790,00	0	385 000	385 000,00
			Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	4 242 087	4 556 790	4 556 790,00	0	0	0
			Sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektów pn. "III edycja BECEK czyta", "Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży", "BYTOMIR - Bytomski Festiwal Folklorystyczny" oraz "Krzycz Siostry, krzycz",	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
			Sfinansowanie kosztów wypłaty nagrody pieniężnej oraz opłacenia honorariów dla jury bloku imprez literackich Bytomska Jesień Literacka, Bytomska Scena Recytatora, Turniej Jednego Wiersza	0	0	0,00	0	5 000	5 000,00
			Sfinansowanie oprawy artystycznej Bytomskiego Jarmarku Świątecznego	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
			Sfinansowanie kosztów remontu dachu	0	0	0,00	0	150 000	150 000,00
			Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego	0	0	0,00	0	130 000	130 000,00
	921	92114	Razem:	2 100 000	2 368 034	2 368 034,00	0	90 700	90 700,00
			Dotacja dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	2 368 034	2 368 034,00	0	0	0,00
			Sfinansowanie kosztów remontu dachu i odmalowania zalanych pomieszczeń w budynku należącym do Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, dofinansowania kosztów remontu i doposażenia hotelu oraz wkładu własnego do projektów: Polska Sień Tańca i Biennale Shapes od Beauty	0	0	0,00	0	90 700	90 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	921	92116	Razem:	3 630 400	4 154 027	4 154 027,00	0	40 000	40 000,00
			Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 630 400	4 154 027	4 154 027,00	0	0	0,00
			Dofinansowanie kosztów zakupu książek do zbiorów bibliotecznych	0	0	0,00	0	40 000	40 000,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 008 739	34 157 316	34 132 024,31	11 242 485	11 624 747	5 276 134,77
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	0,00	30 000	29 333	29 332,40
2	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0,00	153 000	153 000	151 149,50
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0,00	30 000	90 100	90 100,00
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	0	0	0,00	30 000	40 100	40 100,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Górniki	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0,00	192 060	192 060	191 820,72
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 779 983	26 390 065	26 365 540,74	50 000	317 639	306 780,31
		80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	315 644	1 030 644	1 028 078,96	0	0	0,00
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	34 996	34 994,70
		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 064 967	7 247 095	7 242 379,70	0	0	0,00
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	148 060	142 486,07
		80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	295 922	1 049 722	1 049 255,18	0	0	0,00
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	29 612	29 419,47
		80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 628 165	4 849 390	4 848 357,37	0	0	0,00
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	36 342	36 102,27
		80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	66 078	83 578	83 246,66	0	0	0,00
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	1 346	1 343,03
		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	571 164	1 367 797	1 367 052,46	0	0	0,00
		80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 471 278	9 837 171	9 826 516,20	0	0	0,00
		80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 585	750 641	750 639,60	0	0	0,00
		80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kursy kwalifikacyjne	188 044	11 591	10 672,76	0	0	0,00
		80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 136	162 436	159 341,85	0	0	0,00
		80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,00	0	15 743	14 908,98
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	51 540	47 525,79
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	570 000	550 000	550 000,00
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	250 000	230 000	230 000,00
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	320 000	320 000	320 000,00
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0,00	545 000	833 438	595 711,43
		85202	Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	418 438	315 711,43
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0,00	415 000	415 000	280 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 987	507 987	507 977,99	20 000	20 000	12 000
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	476 987	507 987	507 977,99	0	0	0,00
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	20 000	20 000	12 000,00
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 769	7 259 264	7 258 505,58	0	39 034,00	36 340,65
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 431 602	6 085 297	6 084 618,18	0	0	0,00
			Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej	0	0	0,00	0	39 034	36 340,65
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	320 167	1 173 967	1 173 887,40	0	0	0,00
10	855	Razem	Rodzina	0	0	0,00	2 536 000	2 183 000	1 957 643,08
	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	0,00	560 000	560 000	560 000,00
	855	85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	0,00	1 976 000	1 623 000	1 397 643,08
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,00	6 002 425	6 013 943	152 170,90
		90005	Program STOP SMOG - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	0,00	5 443	3 943	3 942,14
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom na rok 2022	0	0	0,00	5 965 000	5 965 000	103 228,76
		90095	Dotacje na zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	0,00	31 982	45 000	45 000,00
12	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	777 000	774 700	774 585,82
13	925	92503	Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem form przyrody	0	0	0,00	7 000	0	0,00
14	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0,00	330 000	428 500	428 499,96
Razem I+II				20 981 226	45 236 167	45 210 875,31	62 358 479	67 542 957	56 755 417,36

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 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 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			% (8:7)			
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH																	
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej. Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2024	3 106 550			2 656 550			2 364 313			89,00			
					w tym: a)	3 106 550	w tym: a)	2 656 550	w tym: a)	2 364 313	w tym: a)	89,00					
					w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00					
					w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00					
2	700 70007	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI) Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	19 546 050			23 628 484			15 610 971			66,07			
					w tym: a)	1 695 617	w tym: a)	5 778 051	w tym: a)	3 962 307	w tym: a)	68,58					
					w tym: b)	15 977 353	w tym: b)	15 977 353	w tym: b)	10 422 489	w tym: b)	65,23					
					w tym: c)	1 873 080	w tym: c)	1 873 080	w tym: c)	1 226 175	w tym: c)	65,46					
3	700 70007	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI) Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	21 540 031			23 442 963			11 785 553			50,27			
					w tym: a)	1 773 172	w tym: a)	3 676 104	w tym: a)	1 513 591	w tym: a)	41,17					
					w tym: b)	17 686 138	w tym: b)	17 686 138	w tym: b)	9 190 703	w tym: b)	51,97					
					w tym: c)	2 080 721	w tym: c)	2 080 721	w tym: c)	1 081 259	w tym: c)	51,97					
4	700 70007	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI) Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Bytomskie Mieszkania/Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	11 686 811			13 451 182			13 064 148			97,12			
					w tym: a)	3 504 631	w tym: a)	2 528 846	w tym: a)	2 382 395	w tym: a)	94,21					
					w tym: b)	7 320 899	w tym: b)	9 772 618	w tym: b)	9 557 359	w tym: b)	97,80					
					w tym: c)	861 281	w tym: c)	1 149 718	w tym: c)	1 124 394	w tym: c)	97,80					
5	700 70007	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2023	4 262 694			5 168 897			4 627 415			89,52			
					w tym: a)	2 361 313	w tym: a)	351 393	w tym: a)	247 629	w tym: a)	70,47					
					w tym: b)	1 701 237	w tym: b)	4 310 417	w tym: b)	3 918 755	w tym: b)	90,91					
					w tym: c)	200 144	w tym: c)	507 087	w tym: c)	461 030	w tym: c)	90,92					
6	700 70007	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2014-2020. Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	1 882 960			2 635 074			1 615 064			61,29			
					w tym: a)	1 020 080	w tym: a)	1 160 215	w tym: a)	937 062	w tym: a)	80,77					
					w tym: b)	862 880	w tym: b)	1 474 859	w tym: b)	678 002	w tym: b)	45,97					
					w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00					

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			% (8:7)		
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet	b) środki UE	c) poz.śr. zewnątrzne
14	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2024	1 030 000			630 000			360 504			57,22		
		a)			1 030 000		a)	630 000		a)	360 504		a)	57,22		
		b)			0		b)	0		b)	0		b)	0,00		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		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				0		0		0		0		0,00		
15	720 72095	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	1 996 310			1 996 312			1 996 310			100,00		
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00		
		b)			1 996 310		b)	1 996 312		b)	1 996 310		b)	100,00		
		1. Zwiększenie zdolności JST oraz podległych szkół w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. 2. Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021				0		0		0		0		0,00		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
16	700 70007	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026	0			1 057			1 057			100,00		
		a)			0		a)	1 057		a)	1 057		a)	100,00		
		b)			0		b)	0		b)	0		b)	0,00		
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020				0		0		0		0		0,00		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
17	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	68 792			63 703			63 694			99,99		
		a)			500		a)	108		a)	107		a)	99,07		
		b)			61 206		b)	56 855		b)	56 851		b)	99,99		
		Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym				7 086		6 740		6 736		6 736		99,94		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
18	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	665 000			1 562 573			1 562 566			100,00		
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00		
		b)			595 000		b)	1 398 097		b)	1 398 094		b)	100,00		
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności				70 000		164 476		164 472		164 472		100,00		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
19	801 80115	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	27 508			27 508			27 507			100,00		
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00		
		b)			27 508		b)	27 508		b)	27 507		b)	100,00		
		Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie				0		0		0		0		0,00		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
20	852 85214 85295	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2020 – 2023	349 379			497 205			497 197			100,00		
		a)			5 000		a)	54 364		a)	54 362		a)	100,00		
		b)			344 379		b)	442 841		b)	442 835		b)	100,00		
		Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych				0		0		0		0		0,00		
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE c) poz.śr. zewnątrzne	a) budżet w tym:	b) środki UE c) poz.śr. zewnątrzne
21	853 85333	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	233 083		162 492		162 488		100,00	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			196 442	b)	136 947	b)	136 945	b)	100,00	
					c)	36 641	c)	25 545	c)	25 543	c)	99,99
22	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	1 100 000		2 026 201		2 026 199		100,00	
		a)			100 000	a)	132 043	a)	132 042	a)	100,00	
		b)			913 978	b)	1 731 219	b)	1 731 219	b)	100,00	
					c)	86 022	c)	162 939	c)	162 938	c)	100,00
23	853 85333	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018 – 2023	144 000		127 816		127 814		100,00	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			144 000	b)	127 816	b)	127 814	b)	100,00	
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
24	900 90005	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	100 045		141 362		117 749		83,30	
		a)			4 958	a)	7 083	a)	5 887	a)	83,11	
		b)			95 087	b)	134 279	b)	111 862	b)	83,31	
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
25	801 80149 80150 80152	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu/ Wydział Edukacji, PM nr 4, PM nr 8, SP nr 26, SP nr 51 z Oddz. Integracyjnymi, ZSAEIO	2022 – 2023	48 324		48 324		35 586		73,64	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			40 729	b)	40 729	b)	29 992	b)	73,64	
					c)	7 595	c)	7 595	c)	5 594	c)	73,65
26	900 90005	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2023	110 879		110 879		110 597		99,75	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			110 879	b)	110 879	b)	110 597	b)	99,75	
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
27	801 80115	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024	221 219		310 613		302 930		97,53	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			221 219	b)	310 613	b)	302 930	b)	97,53	
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
28	801 80115	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2022 – 2023	99 100		191 630		190 135		99,22	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			99 100	b)	191 630	b)	190 135	b)	99,22	
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			% (8:7)		
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
29	801 80115	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych Praktyki zawodowe dla uczniów ZST w firmach funkcjonujących poza granicami kraju. Rozwijanie umiejętności językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	88 157			89 658			89 654			100,00		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	88 157		w tym: b)	89 658		w tym: b)	89 654		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		0,00		
30	855 85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1 Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	449 650			449 651			449 650			100,00		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	449 650		w tym: b)	449 651		w tym: b)	449 650		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		0,00		
31	855 85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2 Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	331 500			331 501			331 500			100,00		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	331 500		w tym: b)	331 501		w tym: b)	331 500		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		0,00		
32	855 85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3 Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	411 898			411 899			411 897			100,00		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	411 898		w tym: b)	411 899		w tym: b)	411 897		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		0,00		
33	801 80115	Razem wygrywamy 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	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024	50 000			51 510			51 510			100,00		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	50 000		w tym: b)	51 510		w tym: b)	51 510		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		0,00		
34	801 80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Ukrainy uczęszczających do bytomskich szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego i elementów wyposażenia sal	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2022 – 2023	279 463			279 463			279 450			100,00		
					w tym: a)	27 949		w tym: a)	27 949		w tym: a)	27 945		w tym: a)	99,99	
					w tym: b)	237 537		w tym: b)	237 537		w tym: b)	237 533		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	13 977		w tym: c)	13 977		w tym: c)	13 973		99,97		
35	720 72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia spowodowane pandemią COVID-19	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	70 000			70 001			70 000			100,00		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	70 000		w tym: b)	70 001		w tym: b)	70 000		w tym: b)	100,00	
					w tym: c)	0		w tym: c)	0		w tym: c)	0		0,00		
36	852 85232	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	14 142			28 063			26 566			94,67		
					w tym: a)	1 491		w tym: a)	1 491		w tym: a)	0		w tym: a)	0,00	
					w tym: b)	11 320		w tym: b)	23 772		w tym: b)	23 769		w tym: b)	99,99	
					w tym: c)	1 331		w tym: c)	2 800		w tym: c)	2 797		99,89		
37	801 80115 80195	Od szkolenia do zatrudnienia Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	0			17 409			16 801			96,51		
					w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0	w tym: a)		0,00
					w tym: b)	0		w tym: b)	15 575		w tym: b)	15 032		w tym: b)	96,51	
					w tym: c)	0		w tym: c)	1 834		w tym: c)	1 770		96,49		

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			% (8:7)	
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:	
					a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta w tym:	b) środki UE w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet w tym:	b) środki UE w tym:
38	801 80195	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	0			26 420			25 633			97,02	
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	23 639		b)	22 935		b)	97,02	
					c)	0		c)	2 781		c)	2 698		c)	97,02
39	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2023	0			279 170			57 493			20,59	
		a)			0		a)	11 932		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	239 169		b)	51 441		b)	21,51	
					c)	0		c)	28 069		c)	6 052		c)	21,56
40	853 85333	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	0			23 317			23 313			99,98	
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	19 820		b)	19 818		b)	99,99	
					c)	0		c)	3 497		c)	3 495		c)	99,94
41	852 85205	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	0			948 024			945 709			99,76	
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	805 805		b)	803 853		b)	99,76	
					c)	0		c)	142 219		c)	141 856		c)	99,74
42	801 80134	Edukacja szkolna w akcji	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024	0			66 600			40 546			60,88	
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	66 600		b)	40 546		b)	60,88	
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
43	801 80102	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024	0			32 144			27 985			87,06	
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	32 144		b)	27 985		b)	87,06	
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00
44	801 80115	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024	0			9 838			9 111			92,61	
		a)			0		a)	0		a)	0		a)	0,00	
		b)			0		b)	9 838		b)	9 111		b)	92,61	
					c)	0		c)	0		c)	0		c)	0,00

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			% (8:7)	
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet	b) środki UE
45	900 90005	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2026	0			9 860			6 522			66,15	
		w tym:			a)	0	a)	9 860	a)	6 522	a)	66,15			
		b)			0	b)	0	b)	0	b)	0,00				
		c)			0	c)	0	c)	0	c)	0,00				
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					98 411 883			112 896 077			89 141 379			78,96	
					w tym:	a)	23 701 411	a)	22 058 501	a)	16 592 281	a)	75,22		
					b)	69 372 044	b)	84 529 724	b)	67 983 543	b)	80,43			
					c)	5 338 428	c)	6 307 852	c)	4 565 555	c)	72,38			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	c) poz.śr.z ewnątrzne	w tym:	c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:	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	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	2 072 970			2 010 537			96,99		
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			w tym:	a)	7 208	w tym:	a)	4 207	w tym:	a)	58,37
				b)	1 762 002	w tym:	b)	1 708 975	w tym:	b)	96,99	
				c)	303 760	w tym:	c)	297354,87	w tym:	c)	97,89	
2	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	4 710 220			3 859 208			81,93		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	4 003 687	w tym:	b)	3 452 959	w tym:	b)	86,24	
				c)	706 533	w tym:	c)	406 249	w tym:	c)	57,50	
3	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	130 403			130 389			99,99		
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	130 403	w tym:	b)	130 389	w tym:	b)	99,99	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
4	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2020 – 2023	3 580 299			3 485 723			97,36		
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych			w tym:	a)	63 102	w tym:	a)	63 099	w tym:	a)	100,00
				b)	3 057 438	w tym:	b)	2 962 865	w tym:	b)	96,91	
				c)	459 759	w tym:	c)	459758,99	w tym:	c)	100,00	
5	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	280 403			137 916			49,18		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy			w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	236 322	w tym:	b)	116 236	w tym:	b)	49,19	
				c)	44 081	w tym:	c)	21 680	w tym:	c)	49,18	
6	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	5 145 788			5 005 887			97,28		
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			w tym:	a)	350 519	w tym:	a)	350 403	w tym:	a)	99,97
				b)	4 382 772	w tym:	b)	4 255 013	w tym:	b)	97,08	
				c)	412 497	w tym:	c)	400 472	w tym:	c)	0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
7	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018 – 2023	1 062 527			691 921			65,12		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			1 062 527	w tym:	b)	691 921	w tym:	b)	65,12		
	Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo Doradczym dr Kurnicki spółka komandytowa. Projekt partnerki, jego istotą jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP S.A.			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
8	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	369 807			173 383			46,88		
	w tym:			a)	18 507	w tym:	a)	8 669	w tym:	a)	46,84	
	b)			351 300	w tym:	b)	164 714	w tym:	b)	46,89		
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
9	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu/Wydział Edukacji, PM nr 4, PM nr 8, SP nr 26, SP nr 51 z Oddz. Integrycyjnymi, ZSAEiO	2022 – 2023	241 621			212 501			87,95		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			203 638	w tym:	b)	179 094	w tym:	b)	87,95		
	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych			c)	37 983	w tym:	c)	33 407	w tym:	c)	87,95	
10	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2023	268 688			266 592			99,22		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			268 688	w tym:	b)	266 592	w tym:	b)	99,22		
	Wykonanie analiz przedinwestycyjnych koniecznych dla uruchomienia w przyszłości inwestycji mających na celu transformację energetyczną Bytomia			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
11	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2024	315 613			302 930			95,98		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			315 613	w tym:	b)	302 930	w tym:	b)	95,98		
	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			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
12	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2022 – 2023	222 000			220 505			99,33		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			222 000	w tym:	b)	220 505	w tym:	b)	99,33		
	Praktyki zawodowe dla uczniów ZSGH, rozwijanie umiejętności językowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczenie samodzielności żywieniowej			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
13	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	271 861			271 857			100,00		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			271 861	w tym:	b)	271 857	w tym:	b)	100,00		
	Praktyki zawodowe dla uczniów ZST w firmach funkcjonujących poza granicami kraju. Rozwijanie umiejętności językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
	c) poz.śr.z wewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		
14	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1	Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	529 000			529 000			100,00		
					w tym:	a)	79 350	w tym:	a)	79 350	w tym:	a)	100,00
					b)	449 650	w tym:	b)	449 650	w tym:	b)	100,00	
	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00					
15	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2	Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	390 000			390 000			100,00		
					w tym:	a)	58 500	w tym:	a)	58 500	w tym:	a)	100,00
					b)	331 500	w tym:	b)	331 500	w tym:	b)	100,00	
	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00					
16	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3	Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny. Utworzenie/wsparcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	484 586			484 585			100,00		
					w tym:	a)	72 688	w tym:	a)	72 688	w tym:	a)	100,00
					b)	411 898	w tym:	b)	411 897	w tym:	b)	100,00	
	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00					
17	Razem wygrywamy	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	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024	56 524			51 510			91,13		
					w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	56 524	w tym:	b)	51 510	w tym:	b)	91,13	
	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00					
18	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Ukrainy uczęszczających do bytomskich szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego i elementów wyposażenia sal	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2022 – 2023	279 463			279 451			100,00		
					w tym:	a)	27 949	w tym:	a)	27 945	w tym:	a)	99,99
					b)	237 537	w tym:	b)	237 533	w tym:	b)	100,00	
	c)	13 977	w tym:	c)	13 973	w tym:	c)	99,97					
19	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia spowodowane pandemią COVID-19	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	70 000			70 000			100,00		
					w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	70 000	w tym:	b)	70 000	w tym:	b)	100,00	
	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00					
20	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	854 329			811 613			95,00		
					w tym:	a)	42 716	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	726 180	w tym:	b)	726 180	w tym:	b)	100,00	
	c)	85 433	w tym:	c)	85 433	w tym:	c)	100,00					
21	Od szkolenia do zatrudnienia	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	497 950			458 003			91,98		
					w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
					b)	445 533	w tym:	b)	409 791	w tym:	b)	91,98	
	c)	52 417	w tym:	c)	48 212	w tym:	c)	91,98					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
22	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2023	487 062			459 905			94,42		
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	435 791	w tym:	b)	411 494	w tym:	b)	94,42	
				c)	51 271	w tym:	c)	48 411	w tym:	c)	94,42	
23	Szansa dla dziecka (OSI) Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2023	565 025			308 543			54,61		
				w tym:	a)	28 251	w tym:	a)	15 427	w tym:	a)	54,61
				b)	480 271	w tym:	b)	262 262	w tym:	b)	54,61	
				c)	56 503	w tym:	c)	30 854	w tym:	c)	54,61	
24	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pobawienia wolności	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	151 769			136 664			90,05		
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	129 004	w tym:	b)	116 165	w tym:	b)	90,05	
				c)	22 765	w tym:	c)	20 499	w tym:	c)	90,05	
25	Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	1 330 306			945 709			71,09		
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	1 130 760	w tym:	b)	803 853	w tym:	b)	71,09	
				c)	199 546	w tym:	c)	141 856	w tym:	c)	71,09	
26	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe 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	Technikum nr 4	2023 – 2024	225 560			0			0,00		
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	225 560	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
27	Edukacja szkolna w akcji 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 działaniach wirtualnych i stacjonarnych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2023 – 2024	78 358			40 546			51,74		
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	78 358	w tym:	b)	40 546	w tym:	b)	51,74	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
28	Aktywni i szczęśliwi - żyć w pełni z niepełnosprawnością Rozwój wiedzy i sposoby rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia niezbędnych w dorosłym życiu przy stworzeniu międzynarodowego środowiska	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2023 – 2024	75 311			27 985			37,16		
				w tym:	a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	75 311	w tym:	b)	27 985	w tym:	b)	37,16	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
29	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2024	254 847			9 111			3,57		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			254 847	w tym:	b)	9 111	w tym:	b)	3,57		
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job - shadowing dla nauczycieli			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
30	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2026	992 553			6 522			0,66		
	w tym:			a)	198 511	w tym:	a)	6 522	w tym:	a)	3,29	
	b)			794 042	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	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			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
31	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelerskich	2023 – 2024	211 100			0			0,00		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			211 100	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				26 205 943			21 778 496			83,11		
				w tym:	a)	947 301	w tym:	a)	686 810	w tym:	a)	0,00
				b)	22 812 117	w tym:	b)	19 083 526	w tym:	b)	83,66	
				c)	2 446 525	w tym:	c)	2 008 159	w tym:	c)	0,00	
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			12 719 440			59,10		
	w tym:			a)	21 520 078	w tym:	a)	12 719 440	w tym:	a)	59,10	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	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	27 388 404			16 078 042			58,70		
	w tym:			a)	27 388 404	w tym:	a)	16 078 042	w tym:	a)	58,70	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	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	32 200 926			18 106 445			56,23		
	w tym:			a)	32 200 926	w tym:	a)	18 106 445	w tym:	a)	56,23	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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 Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028	40 621 016			21 946 619			54,03		
				a)	40 621 016		a)	21 946 619		a)	54,03	
				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 Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028	8 920 627			4 570 992			51,24		
				a)	8 920 627		a)	4 570 992		a)	51,24	
				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 Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 – 2027	7 210 000			4 210 000			58,39		
				a)	7 210 000		a)	4 210 000		a)	58,39	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
c)	0		c)	0		c)	0,00					
7	Obsługa lodowiska plenerowego Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2030	1 320 000			589 663			44,67		
				a)	1 320 000		a)	589 663		a)	44,67	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
c)	0		c)	0		c)	0,00					
8	Miejski Program Zapobiegania Przeszłości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023 Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2021 – 2023	245 000			230 877			94,24		
				a)	245 000		a)	230 877		a)	94,24	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
c)	0		c)	0		c)	0,00					
9	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 – 2027	5 731 000			2 727 545			47,59		
				a)	5 731 000		a)	2 727 545		a)	47,59	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
c)	0		c)	0		c)	0,00					
10	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2024	17 862			6 150			34,43		
				a)	17 862		a)	6 150		a)	34,43	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
c)	0		c)	0		c)	0,00					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.z wewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			
11	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2025		84 351 201		32 308 779		38,30			
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki			w tym: a) 84 351 201	w tym: a) 32 308 779	w tym: a) 38,30						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
12	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urzędzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		3 138 384		1 827 968		58,25			
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			w tym: a) 3 138 384	w tym: a) 1 827 968	w tym: a) 58,25						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
13	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025		2 315 567		1 287 407		55,60			
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			w tym: a) 2 315 567	w tym: a) 1 287 407	w tym: a) 55,60						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
14	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		3 689 914		81,28			
	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			w tym: a) 4 540 008	w tym: a) 3 689 914	w tym: a) 81,28						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
15	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2023		125 603		125 603		100,00			
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów			w tym: a) 125 603	w tym: a) 125 603	w tym: a) 100,00						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
16	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2030		28 899 947		6 117 820		21,17			
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			w tym: a) 28 899 947	w tym: a) 6 117 820	w tym: a) 21,17						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
17	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2021 i 2022 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2023		34 000		17 000		50,00			
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych			w tym: a) 34 000	w tym: a) 17 000	w tym: a) 50,00						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
18	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020 – 2024		143 500		13 284		9,26			
	Uzyskanie odszkodowania			w tym: a) 143 500	w tym: a) 13 284	w tym: a) 9,26						
				w tym: b) 0	w tym: b) 0	w tym: b) 0,00						
				w tym: c) 0	w tym: c) 0	w tym: c) 0,00						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.z wewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
19	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2027	11 512 600			67 712			0,59		
				a)	716 000	a)	67 712	a)	9,46			
				b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00			
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia			c)	1 665 800	c)	0	c)	0,00			
20	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022 – 2026	780 000			299 000			38,33		
				a)	780 000	a)	299 000	a)	38,33			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy			c)	0	c)	0	c)	0,00			
21	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026	1 486 947			487 079			32,76		
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego			c)	1 486 947	c)	487 079	c)	32,76			
22	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023 – 2024	159 000			57 122			35,93		
				a)	159 000	a)	57 122	a)	35,93			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 -2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2025	168 000			47 056			28,01		
				a)	168 000	a)	47 056	a)	28,01			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE	
					c) poz.śr.z wewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne		c) poz.śr. zewnętrzne	
24	Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022 – 2023		2 328 548		1 780 102		76,45			
	Wsparcie dla gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego najbardziej potrzebującym. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym			w tym:	a)	2 328 548	w tym:	a)	1 780 102	w tym:	a)	76,45
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
25	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2027		457 750		46 550		10,17			
	Spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych			w tym:	a)	457 750	w tym:	a)	46 550	w tym:	a)	10,17
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
26	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlanych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026		5 604 686		0		0,00			
	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 bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów			w tym:	a)	5 604 686	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
27	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ugoda w sprawie dotowania przedszkola niepublicznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2023 – 2024		651 913		50 000		7,67			
	Splata zobowiązania Gminy za lata 2009 - 2016 tytułem wyrównania dotacji dla przedszkola niepublicznego			w tym:	a)	651 913	w tym:	a)	50 000	w tym:	a)	7,67
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
28	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		0		0,00			
	Wsparcie bytomian dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego			w tym:	a)	650 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
29	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	2023 – 2026		15 000		0		0,00			
	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			w tym:	a)	15 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
30	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt wraz z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowniska w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2026		5 688 000		0		0,00			
	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowniska zwłok zwierzęcych			w tym:	a)	5 688 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.z ewewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne			
31	Remont instalacji wentylacyjnej pomieszczeń szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	Ogółem:	60 000	Ogółem:	9 225	Ogółem:	15,38			
	w tym: a)			60 000	w tym: a)	9 225	w tym: a)	15,38				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Przyłączenie pomieszczeń szaletu miejskiego do sieci miejskiej PEC			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
32	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu (2024-2025)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2025	Ogółem:	12 700	Ogółem:	0	Ogółem:	0,00			
	w tym: a)			12 700	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzuću odpadów w celu wykrycia sprawców			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
33	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, będącej własnością Tauron Dystrybucja w celu zabudowania monitoringu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2023 – 2025	Ogółem:	1 200	Ogółem:	0	Ogółem:	0,00			
	w tym: a)			1 200	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Dzierżawa słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
34	Remont ulicy Armii Krajowej w Bytomiu (RFRD)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	Ogółem:	1 184 902	Ogółem:	635 883	Ogółem:	53,67			
	w tym: a)			635 884	w tym: a)	635 883	w tym: a)	100,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców			w tym: c)	549 018	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				Ogółem:	299 484 369	Ogółem:	130 053 276	Ogółem:	43,43			
				w tym: a)	286 651 804	w tym: a)	129 566 197	w tym: a)	45,20			
				w tym: b)	9 130 800	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	3 701 765	w tym: c)	487 079	w tym: c)	0,00			
RAZEM A + B:				Ogółem:	325 690 312	Ogółem:	151 831 772	Ogółem:	46,62			
				w tym: a)	287 599 105	w tym: a)	130 253 008	w tym: a)	45,29			
				w tym: b)	31 942 917	w tym: b)	19 083 526	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	6 148 290	w tym: c)	2 495 238	w tym: c)	0,00			

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	w tym:
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2024	300 133 390			34 707 222			11,56		
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			w tym:	a)	47 258 390	w tym:	a)	34 707 222	w tym:	a)	73,44
				b)	252 875 000	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	38 765 743			28 413 524			73,30		
	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			w tym:	a)	9 313 727	w tym:	a)	6 992 544	w tym:	a)	75,08
				b)	26 351 803	w tym:	b)	19 166 140	w tym:	b)	72,73	
				c)	3 100 213	w tym:	c)	2 254 840	w tym:	c)	72,73	
3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2024	40 604 458			28 753 600			70,81		
	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			w tym:	a)	5 531 941	w tym:	a)	3 520 641	w tym:	a)	63,64
				b)	31 380 673	w tym:	b)	22 576 858	w tym:	b)	71,95	
				c)	3 691 844	w tym:	c)	2 656 101	w tym:	c)	71,95	
4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania/Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2016 – 2024	35 809 950			32 340 770			90,31		
	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			w tym:	a)	8 545 726	w tym:	a)	5 086 498	w tym:	a)	59,52
				b)	24 394 306	w tym:	b)	24 385 402	w tym:	b)	99,96	
				c)	2 869 918	w tym:	c)	2 868 870	w tym:	c)	99,96	
5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2023	22 807 689			20 795 759			91,18		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI			w tym:	a)	3 282 167	w tym:	a)	1 297 713	w tym:	a)	39,54
				b)	17 470 222	w tym:	b)	17 445 620	w tym:	b)	99,86	
				c)	2 055 300	w tym:	c)	2 052 426	w tym:	c)	99,86	
6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	5 228 291			4 201 620			80,36		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014-2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim			w tym:	a)	2 610 412	w tym:	a)	2 186 861	w tym:	a)	83,77
				b)	2 617 879	w tym:	b)	2 014 759	w tym:	b)	76,96	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
14	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2024	114 859 094			12 509 977			10,89		
	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			a)	15 603 123	a)	12 509 977	a)	80,18			
				b)	99 255 971	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
15	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	2 000 000			1 631 925			81,60		
	1. Zwiększenie zdolności JST oraz podległych szkół w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. 2. Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	2 000 000	b)	1 631 925	b)	81,60			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
16	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026	2 613 360			1 057			0,04		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej inicjatywy Programu Horyzont 2020			a)	25 875	a)	1 057	a)	4,09			
				b)	2 587 485	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				612 606 614			212 077 167			34,62		
				w tym: a) 106 324 163			w tym: a) 79 668 056			w tym: a) 74,93		
				b) 494 241 120			b) 122 252 819			b) 24,74		
				c) 12 041 331			c) 10 156 292			c) 84,35		
CZEŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2014 – 2023	26 892 972			26 892 972			100,00		
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			a)	10 174 731	a)	10 174 731	a)	100,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	16 718 241	c)	16 718 241	c)	100,00			
2	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2026	5 381 171			113 600			2,11		
	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, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów			a)	1 006 000	a)	113 600	a)	11,29			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	4 375 171	c)	0	c)	0,00			
3	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2024	822 137			669 123			81,39		
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania			a)	822 137	a)	669 123	a)	81,39			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
4	Budowa budynku na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu i Żłobka Miejskiego nr 2 w Bytomiu oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Bytomiu (RFIL)	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych i żłobkowych w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny, Wydział Polityki Społecznej	2020 – 2023	13 709 345			13 504 433			98,51		
					a)	120 000		a)	116 817		a)	97,35	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	13 589 345		c)	13 387 616		c)	98,52	
5	Współfinansownie zadań związanych z realizacją, inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	2021 – 2023	29 932 390			29 932 390			100,00		
					a)	29 932 390		a)	29 932 390		a)	100,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
6	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 – 2024	76 500			0			0,00		
					a)	76 500		a)	0		a)	0,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
7	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	41 265 230			96 569			0,23		
					a)	11 265 237		a)	96 569		a)	0,86	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	29 999 993		c)	0		c)	0,00	
8	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2024	136 700			108 940			79,69		
					a)	136 700		a)	108 940		a)	79,69	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
9	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2024	682 690			425 348			62,30		
					a)	682 690		a)	425 348		a)	62,30	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	0		c)	0		c)	0,00	
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu (Polski Ład)	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020-2023	4 287 346			4 287 345			100,00		
					a)	643 652		a)	643 652		a)	100,00	
					b)	0		b)	0		b)	0,00	
					c)	3 643 694		c)	3 643 693		c)	100,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
11	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2024	1 077 076			0			0,00		
	w tym:			a)	300 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	777 076	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
12	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021-2025	369 000			0			0,00		
	w tym:			a)	369 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
13	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023-2028	68 276 764			0			0,00		
	w tym:			a)	0	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska			c)	68 276 764	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
14	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2024	151 000			35 500			23,51		
	w tym:			a)	151 000	w tym:	a)	35 500	w tym:	a)	23,51	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
15	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2023	63 398			62 398			98,42		
	w tym:			a)	63 398	w tym:	a)	62 398	w tym:	a)	98,42	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
16	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2025	401 000			0			0,00		
	w tym:			a)	401 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
17	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38 (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022-2023	164 000			164 000			100,00		
	w tym:			a)	50 000	w tym:	a)	50 000	w tym:	a)	100,00	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Poprawa efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej nr 38 poprzez modernizację kotłów grzewczych			c)	114 000	w tym:	c)	114 000	w tym:	c)	100,00	
18	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024	79 766			3 943			4,94		
	w tym:			a)	40 016	w tym:	a)	1 978	w tym:	a)	4,94	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania			c)	39 750	w tym:	c)	1 965	w tym:	c)	0,00	
19	Teraz Karb - etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	129 765			129 765			100,00		
	w tym:			a)	28 550	w tym:	a)	28 550	w tym:	a)	100,00	
	b)			0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00		
	Budowa strefy z urządzeniami sprawnościowymi na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu			c)	101 215	w tym:	c)	101 215	w tym:	c)	100,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
	Cel przedsięwzięcia			w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
20	Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS TEMPO Stolarzowice	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	79 998			79 998			100,00		
	Poprawa infrastruktury obiektu LKS TEMPO Stolarzowice w Bytomiu przez adaptację pomieszczenia budynku klubu na sanitariaty			w tym:	a)	79 998	w tym:	a)	79 998	w tym:	a)	100,00
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
21	Montaż baterii fotowoltaicznych	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	130 000			128 966			99,20		
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zakupionej od dostawców			w tym:	a)	130 000	w tym:	a)	128 966	w tym:	a)	99,20
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
22	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	24 000			23 000			95,83		
	Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom			w tym:	a)	24 000	w tym:	a)	23 000	w tym:	a)	95,83
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
23	Modernizacja dachu sali gimnastycznej GKS Rozbark przy ul. Tuwima 43 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	369 000			369 000			100,00		
	Rozbiórka uszkodzonego dachu wraz z konstrukcją oraz budowa nowej konstrukcji wraz z pokryciem dachu			w tym:	a)	369 000	w tym:	a)	369 000	w tym:	a)	100,00
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
24	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	2 500 000			0			0,00		
	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.			w tym:	a)	250 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	2 250 000	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00
25	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	6 710 601			1 031 395			15,37		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym:	a)	699 901	w tym:	a)	659 882	w tym:	a)	94,28
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	6 010 700	w tym:	c)	371 513	w tym:	c)	6,18
26	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2024	9 244 000			99 375			1,08		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym:	a)	244 000	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	9 000 000	w tym:	c)	99 375	w tym:	c)	1,10
27	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21- 25 etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2023	284 499			270 428			95,05		
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu			w tym:	a)	284 499	w tym:	a)	270 428	w tym:	a)	95,05
				w tym:	b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00
				w tym:	c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
28	Modernizacja budynku Urząd Stanu Cywilnego Modernizacja budynku Urzędu Stanu cywilnego w tym renowacja pomieszczeń, wymiana instalacji, renowacja elementów budynku w oparciu o program konserwatorski, budowa zewnętrznego ponośnika dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2023	115 836			115 836			100,00		
				a)	115 836		a)	115 836		a)	100,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
29	Zakup oprogramowania komputerowego Zakup i wdrożenie oprogramowania w urzędzie miejskim, w tym dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami - oprogramowania do prowadzenia ewidencji zasobów nieruchomości będących we władaniu Prezydenta Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2024	332 100			151 536			45,63		
				a)	332 100		a)	151 536		a)	45,63	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
30	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	301 000			239 640			79,61		
				a)	301 000		a)	239 640		a)	79,61	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
31	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022 Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024	11 930 000			103 229			0,87		
				a)	0		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	11 930 000		c)	103 229		c)	0,87	
32	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025	2 300			0			0,00		
				a)	2 300		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
33	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2) Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	2 460 372			2 003			0,08		
				a)	252 004		a)	2 003		a)	0,79	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	2 208 368		c)	0		c)	0,00	
34	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 – 2024	100 000			0			0,00		
				a)	100 000		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	
35	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	80 000			0			0,00		
				a)	80 000		a)	0		a)	0,00	
				b)	0		b)	0		b)	0,00	
				c)	0		c)	0		c)	0,00	

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 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
36	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	920 000			0			0,00		
	a)				920 000		a)	0		a)	0,00		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
37	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 w Bytomiu	2023 – 2024	405 725			12 300			3,03		
	a)				90 985		a)	12 300		a)	13,52		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
38	Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej w rejonie ul. Wyrwałych	Zmniejszenie oddziaływania dynamicznego przejazdu pojazdów a tym samym podniesienie nośności i trwałości wiaduktu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	2 200 000			0			0,00		
	a)				2 200 000		a)	0		a)	0,00		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
39	Zmieniamy się dla Ciebie	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2023 – 2024	692 832			6 496			0,94		
	a)				143 767		a)	6 496		a)	4,52		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
40	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			0			0,00		
	a)				4 000		a)	0		a)	0,00		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
41	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 – 2024	2 500 000			0			0,00		
	a)				50 000		a)	0		a)	0,00		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
42	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład)	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 – 2025	11 517 293			0			0,00		
	a)				1 573 669		a)	0		a)	0,00		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
43	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	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	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	2 200 000			0			0,00		
	a)				220 000		a)	0		a)	0,00		
	b)				0		b)	0		b)	0,00		
					c)	1 980 000		c)	0		c)	0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
44	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		450 000		0		0,00			
					a) 450 000		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
45	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024		35 000		0		0,00			
					a) 35 000		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
46	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024		35 000		0		0,00			
					a) 35 000		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
47	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2024		35 000		0		0,00			
					a) 35 000		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
48	Likwidacja niskiej emisji Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023 – 2025		988 346		106 683		10,79			
					a) 988 346		a) 106 683		a) 10,79			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
49	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		4 366 000		0		0,00			
					a) 4 366 000		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				
50	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23) Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		874 039		0		0,00			
					a) 174 808		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 699 231		c) 0		c) 0,00				
51	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23) Poprawa jakości życia mieszkańców Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024		821 515		0		0,00			
					a) 164 303		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 657 212		c) 0		c) 0,00				
52	Wykonanie, dostawa i montaż placu zabaw na stadionie piłkarskim Czarni Sucha Góra w Bytomiu przy ul. Niepodległości 17 Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024		159 899		0		0,00			
					a) 159 899		a) 0		a) 0,00			
					b) 0		b) 0		b) 0,00			
				c) 0		c) 0		c) 0,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
53	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem oraz montażem certyfikowanych huštawek na Stadionie Tempo Stolarzowice w Bytomiu przy ul. Gombrowicza	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023 – 2024	85 970			60 175			70,00		
	w tym:			a)	85 970	a)	60 175	a)	70,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej			c)	0	c)	0	c)	0,00			
54	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu (KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	2 117 293			0			0,00		
	w tym:			a)	163 669	a)	0	a)	0,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Wybudowanie nowego budynku połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniającego standardy obowiązujące w tego typu placówkach			c)	1 953 624	c)	0	c)	0,00			
55	Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2024	760 000			399 994			52,63		
	w tym:			a)	760 000	a)	399 994	a)	52,63			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				259 729 868			79 626 380			1 821		
				w tym:	a)	72 148 055	a)	45 085 533	a)	1 922		
				b)	0	b)	0	b)	0			
				c)	187 581 813	c)	34 540 847	c)	507			
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizację budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012 – 2030	49 736 980			27 784 368			55,86		
	w tym:			a)	49 736 980	a)	27 784 368	a)	55,86			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół			c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 736 980			27 784 368			55,86		
				w tym:	a)	49 736 980	a)	27 784 368	a)	55,86		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
RAZEM A + B+ C:				922 073 462			319 487 915			34,65		
				w tym:	a)	228 209 198	a)	152 537 957	a)	66,84		
				b)	494 241 120	b)	122 252 819	b)	24,74			
				c)	199 623 144	c)	44 697 139	c)	22,39			

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2023 r.**Dochody realizowane przez gminę**

w złotych

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

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2023 r.**Dochody realizowane przez powiat**

w złotych

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

Załącznik nr 22

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

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

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

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

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

Załącznik nr 23

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

w złotych

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

Załącznik nr 24

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

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

Załącznik nr 25

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

w złotych

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

Załącznik nr 26

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	realizacja planu
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			11 882 600,00	11 240 541,25	94,6%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	31 198,00	31 180,08	99,9%
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	1 344 771,00	1 337 479,81	99,5%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	7 536 100,00	6 970 524,00	92,5%
801	80153	Oświata i wychowanie, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 271,00	50 777,56	79,0%
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	2 252 129,00	2 196 449,00	97,5%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	10 317,00	10 316,80	100,0%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	100,0%
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	638 144,00	638 144,00	100,0%
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			11 877 865,00	10 740 889,47	90,4%
750	75095	Art. 4, 5 i 9 - Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	31 198,00	31 180,08	99,9%
754	75421	Art. 12 - Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej, w szczególności pobytu uchodźców w miejscach doraźnego zakwaterowania	1 344 771,00	1 337 479,81	99,5%
801	Razem	Oświata i wychowanie, w tym:	7 504 706,00	6 462 268,70	86,1%
	80101	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 063 202,00	3 686 324,70	90,7%
	80102	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 510,00	73 604,86	98,8%
	80104	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 187 343,00	1 662 560,59	76,0%
	80107	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	100 952,00	99 949,33	99,0%
	80115	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	597 186,00	501 961,88	84,1%
	80117	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	25 500,00	23 897,52	93,7%
	80120	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	292 904,00	278 600,61	95,1%
	80148	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	83 789,00	79 573,65	95,0%
	80150	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 018,00	5 018,00	100,0%
	80195	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 031,00	0,00	0,0%
	80153	Art. 50b - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	64 271,00	50 777,56	79,0%
852	85295	Razem	2 252 129,00	2 189 987,98	97,2%
		Art. 13 - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 075 384,00	2 017 097,68	97,2%
		Art. 29 i 30 - Świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności zasiłek okresowy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, sprawienie pogrzebu	56 554,00	54 322,60	96,1%
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne	239,00	151,74	63,5%
		Art. 31 - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	119 952,00	118 415,96	98,7%
853	85395	Art. 26a. - Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 317,00	5 692,50	55,2%
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	96 600,00	94 316,13	97,6%
	85406	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	90 930,00	90 925,00	100,0%
	85495	Art. 53 - Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	5 670,00	3 391,13	59,8%
855	85595	Art. 26 - Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	638 144,00	619 964,27	97,2%

w złotych