



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 4091

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA BYTOMIA
wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia
- miasta na prawach powiatu za 2019 rok

1. Dochody budżetowe	942.619.950
2. Przychody	56.335.353
3. Wydatki budżetowe	946.418.385
4. Rozchody	28.371.658
5. Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.095.036
6. Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.095.036

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2019 rok

Załącznik nr 1

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		863 450 756,00	980 759 481,00	942 619 949,93	96,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 329,00	16 601,00	16 599,36	99,99
020	Leśnictwo	4 406,00	4 560,00	3 851,70	84,47
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 551,00	14 114,00	14 114,00	100,00
600	Transport i łączność	20 771,00	10 145 492,00	7 174 608,90	70,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 464 210,00	72 724 760,00	73 197 521,96	100,65
710	Działalność usługowa	1 290 458,00	1 354 445,00	1 392 887,59	102,84
750	Administracja publiczna	4 656 281,00	5 514 724,00	5 617 339,94	101,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	905 998,00	896 723,75	98,98
752	Obrona narodowa	600,00	69 000,00	69 245,71	100,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 033 470,00	21 746 022,00	21 675 007,26	99,67
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	451 406,62	97,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 833 378,00	320 734 405,00	316 105 013,58	98,56
758	Różne rozliczenia	218 544 027,00	227 245 007,00	227 434 539,55	100,08
801	Oświata i wychowanie	19 559 264,00	30 203 340,00	21 303 187,77	70,53
851	Ochrona zdrowia	4 830 626,00	4 091 343,00	3 778 282,96	92,35
852	Pomoc społeczna	38 282 657,00	44 949 816,00	38 676 455,97	86,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 199 024,00	3 989 507,00	2 749 863,93	68,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 919 012,00	3 287 872,00	1 130 887,60	34,40
855	Rodzina	145 970 573,00	185 544 117,00	183 710 480,48	99,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 503 142,00	40 590 180,00	33 059 868,79	81,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 489 301,00	4 833 802,00	2 911 993,55	60,24
926	Kultura fizyczna	2 332 376,00	2 332 376,00	1 250 068,96	53,60

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	Leśnictwo w tym:	1 000,00	1 000,00	291,70	1 000,00	1 000,00	291,70	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	1 000,00	1 000,00	291,70	1 000,00	1 000,00	291,70	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	291,70	1 000,00	1 000,00	291,70	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność w tym:	0,00	10 123 856,00	7 152 972,90	0,00	10 073 856,00	7 111 472,90	0,00	50 000,00	41 500,00
	majątkowe	0,00	10 073 856,00	7 111 472,90	0,00	10 073 856,00	7 111 472,90	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0,00	10 073 856,00	7 111 472,90	0,00	10 073 856,00	7 111 472,90	0,00	0,00	0,00
	środkami z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	7 218 482,00	4 256 098,90	0,00	7 218 482,00	4 256 098,90	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 855 374,00	2 855 374,00	0,00	2 855 374,00	2 855 374,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	41 500,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	41 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	67 118 554,00	70 810 363,00	71 699 986,12	65 847 054,00	69 188 863,00	69 712 454,87	1 271 500,00	1 621 500,00	1 987 531,25
	majątkowe	15 295 554,00	19 826 117,00	21 233 654,32	15 295 554,00	19 826 117,00	21 233 654,32	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	16 500 000,00	17 595 907,43	12 000 000,00	16 500 000,00	17 595 907,43	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	359 000,00	712 710,39	200 000,00	359 000,00	712 710,39	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 095 554,00	2 967 117,00	2 925 036,50	3 095 554,00	2 967 117,00	2 925 036,50	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	746 704,00	32 397,00	0,00	746 704,00	32 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 348 850,00	2 932 879,00	2 925 036,50	2 348 850,00	2 932 879,00	2 925 036,50	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	1 841,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	51 823 000,00	50 984 246,00	50 466 331,80	50 551 500,00	49 362 746,00	48 478 800,55	1 271 500,00	1 621 500,00	1 987 531,25
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	1 370 000,00	1 276 850,28	950 000,00	1 370 000,00	1 276 850,28	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 125 000,00	1 125 000,00	1 037 128,54	1 125 000,00	1 125 000,00	1 037 128,54	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	111 000,00	126 796,40	60 000,00	111 000,00	126 796,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	106 000,00	201 895,17	50 000,00	106 000,00	201 895,17	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 340 000,00	2 340 000,00	2 309 229,82	2 340 000,00	2 340 000,00	2 309 229,82	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	300 500,00	300 500,00	325 753,32	300 500,00	300 500,00	325 753,32	0,00	0,00	0,00
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	44 500 000,00	40 500 000,00	38 383 989,87	44 500 000,00	40 500 000,00	38 383 989,87	0,00	0,00	0,00
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 271 500,00	1 621 500,00	1 987 531,25	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 621 500,00	1 987 531,25
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 150 000,00	1 195 000,00	1 640 508,44	1 150 000,00	1 195 000,00	1 640 508,44	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	32 306,35	36 000,00	36 000,00	32 306,35	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 871,95	40 000,00	40 000,00	45 871,95	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 239 246,00	3 098 216,41	0,00	2 239 246,00	3 098 216,41	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa w tym:	405 360,00	405 360,00	453 976,33	2 000,00	2 000,00	13 373,65	403 360,00	403 360,00	440 602,68
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	405 360,00	405 360,00	453 976,33	2 000,00	2 000,00	13 373,65	403 360,00	403 360,00	440 602,68
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 031,00
	- 5% od doch. budż. państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	300,00	300,00	210,14	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	210,14
	- wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	400 000,00	400 000,00	435 758,33	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	435 758,33
	- wpływy z różnych dochodów	2 060,00	2 060,00	13 370,00	2 000,00	2 000,00	13 272,00	60,00	60,00	98,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,21
750	Administracja publiczna w tym:	3 247 230,00	3 544 186,00	3 695 305,21	580 098,00	653 054,00	766 784,16	2 667 132,00	2 891 132,00	2 928 521,05
	majątkowe	20 000,00	20 000,00	12 751,68	20 000,00	20 000,00	12 751,68	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży materiałów	20 000,00	20 000,00	12 751,68	20 000,00	20 000,00	12 751,68	0,00	0,00	0,00
	bieżące	3 227 230,00	3 524 186,00	3 682 553,53	560 098,00	633 054,00	754 032,48	2 667 132,00	2 891 132,00	2 928 521,05
	- wpływy z najmu pomieszczeń	38 000,00	38 000,00	73 970,69	38 000,00	38 000,00	73 970,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 260 000,00	2 444 000,00	2 545 944,50	0,00	0,00	617,00	2 260 000,00	2 444 000,00	2 545 327,50
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	440 000,00	378 931,55	0,00	0,00	0,00	400 000,00	440 000,00	378 931,55
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 180,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 799,53	0,00	0,00	1 799,53	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	102 590,64	90 000,00	90 000,00	102 590,64	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 950,00
	- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	878,00	878,00	811,57	878,00	878,00	811,57	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	126 538,66	26 000,00	26 000,00	126 538,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	1 523,40	14 000,00	14 000,00	1 523,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 302,00	30 302,00	12 190,26	30 170,00	30 170,00	12 058,26	132,00	132,00	132,00
	- środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	255 000,00	362 530,00	362 530,75	255 000,00	362 530,00	362 530,75	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	53 864,00	63 976,00	63 976,02	53 864,00	63 976,00	63 976,02	0,00	0,00	0,00
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	52 186,00	7 500,00	7 500,00	52 186,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa w tym:	0,00	0,00	353,84	0,00	0,00	353,84	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	353,84	0,00	0,00	353,84	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,84	0,00	0,00	353,84	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	673 270,00	690 679,00	624 475,74	670 920,00	688 329,00	624 280,63	2 350,00	2 350,00	195,11
	majątkowe	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	673 270,00	680 509,00	614 305,74	670 920,00	678 159,00	614 110,63	2 350,00	2 350,00	195,11
	- 5% odpis od doch. b.państwa z tyt. realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej	2 350,00	2 350,00	195,11	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	195,11
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 200,00	12 802,54	10 200,00	10 200,00	12 802,54	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	720,00	7 959,00	8 158,94	720,00	7 959,00	8 158,94	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	593 149,15	660 000,00	660 000,00	593 149,15	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	308 833 378,00	320 734 405,00	316 105 013,58	264 583 307,00	275 436 038,00	271 026 894,98	44 250 071,00	45 298 367,00	45 078 118,60
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bieżące	308 833 378,00	320 734 405,00	316 105 013,58	264 583 307,00	275 436 038,00	271 026 894,98	44 250 071,00	45 298 367,00	45 078 118,60
	- wpływy z karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	156 656,86	160 000,00	160 000,00	156 656,86	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	874 593,43	1 100 000,00	1 100 000,00	874 593,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od cz. cywilnopr. osób fizycznych i prawnych	6 350 000,00	6 350 000,00	6 959 138,18	6 350 000,00	6 350 000,00	6 959 138,18	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fiz. i prawnych	82 900 000,00	82 900 000,00	81 668 223,97	82 900 000,00	82 900 000,00	81 668 223,97	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	120 000,00	120 365,42	120 000,00	120 000,00	120 365,42	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 147,00	50 000,00	50 000,00	51 147,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 177 498,63	1 250 000,00	1 250 000,00	1 177 498,63	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	13 914,00	110 000,00	110 000,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 278 975,98	1 250 000,00	1 250 000,00	1 278 975,98	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 175,75	0,00	0,00	1 175,75	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 940 000,00	1 952 882,00	1 600 000,00	1 940 000,00	1 952 882,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	630 000,00	630 000,00	273 813,30	630 000,00	630 000,00	273 813,30	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	8 822,21	4 000,00	4 000,00	5 013,58	1 600,00	1 600,00	3 808,63
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 100 000,00	3 300 000,00	3 411 208,92	3 100 000,00	3 300 000,00	3 411 208,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty za licencje i koncesje	23 000,00	23 000,00	62 924,50	11 000,00	11 000,00	35 057,50	12 000,00	12 000,00	27 867,00
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 380 000,00	1 380 000,00	1 676 996,74	780 000,00	780 000,00	1 008 323,55	600 000,00	600 000,00	668 673,19
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 920 200,00	1 920 200,00	1 903 651,42	1 920 200,00	1 920 200,00	1 903 651,42	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	350 000,00	350 000,00	657 154,96	350 000,00	350 000,00	657 154,96	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	20 000,00	20 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00
	- 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	46 000,00	46 000,00	53 746,00	46 000,00	46 000,00	53 746,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	72 700,00	72 700,00	98 548,08	2 700,00	2 700,00	13 443,10	70 000,00	70 000,00	85 104,98
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 505 400,00	1 505 400,00	0,00	1 505 400,00	1 505 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	148 296,00	148 023,80	0,00	0,00	1,16	0,00	148 296,00	148 022,64

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00	400 000,00	408 059,62	400 000,00	400 000,00	408 059,62	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 637,84	20 000,00	20 000,00	14 637,84	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400 642,00	2 400 192,08	0,00	2 400 642,00	2 400 192,08	0,00	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	205 973 878,00	213 280 567,00	209 204 182,89	162 429 407,00	168 836 096,00	165 081 240,73	43 544 471,00	44 444 471,00	44 122 942,16
	* podatku PIT 38,08% / 10,25%	201 073 878,00	206 880 567,00	202 974 138,00	158 429 407,00	163 536 096,00	159 926 666,00	42 644 471,00	43 344 471,00	43 047 472,00
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	4 900 000,00	6 400 000,00	6 230 044,89	4 000 000,00	5 300 000,00	5 154 574,73	900 000,00	1 100 000,00	1 075 470,16
758	Różne rozliczenia w tym:	218 544 027,00	227 245 007,00	227 434 539,55	122 380 644,00	128 374 155,00	128 563 687,55	96 163 383,00	98 870 852,00	98 870 852,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	218 544 027,00	227 245 007,00	227 434 539,55	122 380 644,00	128 374 155,00	128 563 687,55	96 163 383,00	98 870 852,00	98 870 852,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 564 139,00	9 564 139,00	9 564 139,00	2 308 682,00	2 308 682,00	2 308 682,00	7 255 457,00	7 255 457,00	7 255 457,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 693 311,00	2 693 311,00	0,00	2 443 279,00	2 443 279,00	0,00	250 032,00	250 032,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	165 651 722,00	171 659 391,00	171 659 391,00	89 581 612,00	93 131 844,00	93 131 844,00	76 070 110,00	78 527 547,00	78 527 547,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	43 028 166,00	43 028 166,00	43 028 166,00	30 190 350,00	30 190 350,00	30 190 350,00	12 837 816,00	12 837 816,00	12 837 816,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	300 000,00	454 028,08	300 000,00	300 000,00	454 028,08	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 504,47	0,00	0,00	35 504,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	19 367 924,00	28 708 311,00	19 921 773,66	15 183 653,00	20 573 275,00	14 886 491,79	4 184 271,00	8 135 036,00	5 035 281,87
	majątkowe	1 100 000,00	6 733 331,00	3 480 738,21	0,00	2 225 682,00	1 695 703,91	1 100 000,00	4 507 649,00	1 785 034,30
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	547,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	533,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 100 000,00	6 733 331,00	3 480 190,51	0,00	2 225 682,00	1 695 689,21	1 100 000,00	4 507 649,00	1 784 501,30
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	8 737,00	2 766,67	0,00	0,00	1 964,33	0,00	8 737,00	802,34

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 254 395,00	2 247 069,18	0,00	1 174 766,00	1 167 440,18	0,00	1 079 629,00	1 079 629,00
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 100 000,00	4 470 199,00	1 230 354,66	0,00	1 050 916,00	526 284,70	1 100 000,00	3 419 283,00	704 069,96
	bieżące	18 267 924,00	21 974 980,00	16 441 035,45	15 183 653,00	18 347 593,00	13 190 787,88	3 084 271,00	3 627 387,00	3 250 247,57
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 178 289,00	1 178 289,00	742 651,96	1 178 289,00	1 178 289,00	742 651,96	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 652 256,00	4 652 256,00	3 789 500,36	4 652 256,00	4 652 256,00	3 789 500,36	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 228,00	9 228,00	7 722,00	2 679,00	2 679,00	1 326,00	6 549,00	6 549,00	6 396,00
	- wpływy z różnych dochodów	51 852,00	51 852,00	74 492,27	32 145,00	32 145,00	47 268,19	19 707,00	19 707,00	27 224,08
	- wpływy z najmu pomieszczeń	102 145,00	102 145,00	98 711,59	55 277,00	55 277,00	44 384,25	46 868,00	46 868,00	54 327,34
	- wpływy z usług placówek oświatowych	4 186 395,00	4 187 995,00	2 971 204,52	3 695 665,00	3 695 665,00	2 648 345,90	490 730,00	492 330,00	322 858,62
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 963,00	5 963,00	7 127,78	5 953,00	5 953,00	2 297,82	10,00	10,00	4 829,96
	- wpływy z różnych opłat	13 080,00	13 080,00	6 729,00	6 352,00	6 352,00	4 292,00	6 728,00	6 728,00	2 437,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 387,00	12 387,00	164 914,71	3 092,00	3 092,00	26 914,87	9 295,00	9 295,00	137 999,84
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 401,00	68 401,11	0,00	4 401,00	20 401,11	0,00	0,00	48 000,00
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 149,67	0,00	0,00	8 149,67	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	7 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,22
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 500,00
	- 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.	1 725 631,00	5 238 839,00	2 256 393,55	440 177,00	3 383 633,00	692 050,90	1 285 454,00	1 855 206,00	1 564 342,65
	- 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.	987 631,00	873 173,00	823 779,24	0,00	0,00	0,00	987 631,00	873 173,00	823 779,24
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 343 067,00	5 645 372,00	5 403 809,47	5 111 768,00	5 327 851,00	5 160 104,85	231 299,00	317 521,00	243 704,62
	* współfinansowanie projektów unijnych	257 192,00	466 303,00	224 740,47	25 893,00	188 782,00	21 035,85	231 299,00	277 521,00	203 704,62
	* realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	* realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 085 875,00	5 083 069,00	5 083 069,00	5 085 875,00	5 083 069,00	5 083 069,00	0,00	0,00	0,00
	* realizację wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	802 028,00	802 028,00	469 597,76	802 028,00	802 028,00	469 597,76	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	802 028,00	802 028,00	469 597,76	802 028,00	802 028,00	469 597,76	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	466 341,37	500 000,00	500 000,00	466 341,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu pomieszczeń	407,00	407,00	406,80	407,00	407,00	406,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	746,93	820,00	820,00	746,93	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 438,54	800,00	800,00	1 438,54	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	268 422,00	268 422,00	0,00	268 422,00	268 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	31 579,00	31 579,00	0,00	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	37 143 264,00	43 498 308,00	37 254 359,58	23 124 708,00	28 150 395,00	23 445 580,31	14 018 556,00	15 347 913,00	13 808 779,27
	majątkowe	3 493 054,00	5 653 847,00	1 724 613,31	1 732 210,00	3 136 571,00	1 096 403,94	1 760 844,00	2 517 276,00	628 209,37
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 931,40	0,00	0,00	1 931,40	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 493 054,00	5 653 847,00	1 722 681,91	1 732 210,00	3 136 571,00	1 094 472,54	1 760 844,00	2 517 276,00	628 209,37
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	3 125 387,00	5 026 738,00	1 436 072,26	1 549 872,00	2 753 169,00	995 157,39	1 575 515,00	2 273 569,00	440 914,87
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	367 667,00	567 609,00	276 254,68	182 338,00	323 902,00	88 960,18	185 329,00	243 707,00	187 294,50
	* dotacja z budżetu państwa w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	0,00	59 500,00	10 354,97	0,00	59 500,00	10 354,97	0,00	0,00	0,00
	bieżące	33 650 210,00	37 844 461,00	35 529 746,27	21 392 498,00	25 013 824,00	22 349 176,37	12 257 712,00	12 830 637,00	13 180 569,90
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	10 661 169,00	10 989 742,00	11 744 993,57	1 273 334,00	1 599 881,00	1 700 870,28	9 387 835,00	9 389 861,00	10 044 123,29
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek.	1 493,00	1 493,00	2 217,41	1 493,00	1 493,00	2 217,41	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	248 990,00	248 990,00	218 531,28	246 880,00	246 880,00	216 588,99	2 110,00	2 110,00	1 942,29
	- wpływy z najmu pomieszczeń	34 000,00	34 000,00	35 472,86	34 000,00	34 000,00	35 472,86	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	480,00	812,50	480,00	480,00	812,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu grzywien	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 500,00	60 928,00	79 613,71	31 500,00	60 928,00	79 081,57	0,00	0,00	532,14
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 257,00	2 001,08	0,00	1 257,00	2 001,08	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	30 946,00	35 628,09	0,00	30 946,00	35 628,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	16 549 128,00	19 241 661,00	17 508 809,78	13 681 361,00	16 073 235,00	14 377 351,60	2 867 767,00	3 168 426,00	3 131 458,18
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 160 579,00	3 516 112,00	2 825 339,58	2 160 579,00	3 516 112,00	2 825 339,58	0,00	0,00	0,00
	* domy pomocy społecznej	2 867 767,00	3 154 458,00	3 118 564,84	0,00	0,00	0,00	2 867 767,00	3 154 458,00	3 118 564,84
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	501 719,00	501 719,00	487 044,96	501 719,00	501 719,00	487 044,96	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 567 262,00	4 467 673,00	3 734 402,23	5 567 262,00	4 467 673,00	3 734 402,23	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 739 540,00	1 907 372,00	1 902 492,21	1 739 540,00	1 907 372,00	1 902 492,21	0,00	0,00	0,00
	* zasiłki stałe	3 712 261,00	5 586 379,00	5 336 372,12	3 712 261,00	5 586 379,00	5 336 372,12	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie kosztów programu "Senior" na lata 2015 - 2020	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników	0,00	13 968,00	12 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,00	12 893,34
	* dotacja z budżetu państwa w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	0,00	21 980,00	19 700,50	0,00	21 980,00	19 700,50	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	332 444,00	826 697,00	711 326,96	332 444,00	803 666,00	711 326,96	0,00	23 031,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	5 790 806,00	6 405 553,00	5 187 525,03	5 790 806,00	6 160 858,00	5 187 525,03	0,00	244 695,00	0,00
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	2 847 064,00	3 282 810,00	2 063 221,15	0,00	0,00	0,00	2 847 064,00	3 282 810,00	2 063 221,15
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	2 847 064,00	3 282 810,00	2 063 221,15	0,00	0,00	0,00	2 847 064,00	3 282 810,00	2 063 221,15
	- 6% odpis ze środków Funduszu Pracy	560 000,00	560 000,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	443 700,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	1 118,00	1 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	1 279,12
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,44
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 713,00	101 713,00	70 625,99	0,00	0,00	0,00	101 713,00	101 713,00	70 625,99
	- 5% wpływów od dochodów budż. państwa z tyt. realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	952,80	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	952,80
	- 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.	1 915 730,00	2 316 620,00	1 352 882,99	0,00	0,00	0,00	1 915 730,00	2 316 620,00	1 352 882,99
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	212 431,00	246 169,00	141 775,81	0,00	0,00	0,00	212 431,00	246 169,00	141 775,81
	- wpływy z różnych opłat	30 720,00	30 720,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	30 720,00	41 880,00
	- wpływy z różnych dochodów	13 050,00	13 050,00	352,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	352,00
	- wpływy za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne	12 720,00	12 720,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	8 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 919 012,00	3 287 872,00	1 130 887,60	4 100,00	1 372 960,00	1 026 587,42	1 914 912,00	1 914 912,00	104 300,18
	majątkowe	1 762 912,00	1 762 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 912,00	1 762 912,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 762 912,00	1 762 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 912,00	1 762 912,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 577 342,00	1 577 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 342,00	1 577 342,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	185 570,00	185 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 570,00	185 570,00	0,00
	bieżące	156 100,00	1 524 960,00	1 130 887,60	4 100,00	1 372 960,00	1 026 587,42	152 000,00	152 000,00	104 300,18
	- wpływy z usług placówek oświatowych	55 300,00	55 300,00	38 651,06	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	38 651,06
	- wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	57 727,85	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	57 727,85
	- wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	2 042,36	3 000,00	3 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 042,36
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	10 755,01	1 100,00	1 100,00	4 954,66	0,00	0,00	5 800,35
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
	- środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów tzw. zielone szkoły	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	1 317 160,00	977 122,76	0,00	1 317 160,00	977 122,76	0,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	1 317 160,00	977 122,76	0,00	1 317 160,00	977 122,76	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina w tym:	5 387 659,00	6 641 842,00	5 297 223,99	3 310 553,00	4 350 303,00	4 086 170,39	2 077 106,00	2 291 539,00	1 211 053,60
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	5 387 659,00	6 641 842,00	5 297 223,99	3 310 553,00	4 350 303,00	4 086 170,39	2 077 106,00	2 291 539,00	1 211 053,60
	- wpływy z najmu pomieszczeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 352,00	1 352,00	1 673,41	200,00	200,00	207,00	1 152,00	1 152,00	1 466,41
	- wpływy z usług	321 075,00	321 075,00	351 025,88	321 075,00	321 075,00	351 025,88	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 500,00	289 500,00	432 492,22	265 000,00	265 000,00	414 508,21	24 500,00	24 500,00	17 984,01
	- wpływy z pozostałych odsetek	50 900,00	50 900,00	67 546,44	47 100,00	47 100,00	62 685,15	3 800,00	3 800,00	4 861,29

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	689,73	0,00	0,00	689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	555 013,00	555 013,00	590 450,42	555 013,00	555 013,00	590 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z EFS na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	3 774 730,00	4 762 818,00	3 324 488,04	1 939 613,00	2 737 635,00	2 284 946,23	1 835 117,00	2 025 183,00	1 039 541,81	1 039 541,81
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	360 489,00	449 305,00	313 911,96	182 552,00	257 676,00	215 053,77	177 937,00	191 629,00	98 858,19	98 858,19
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	33 866,89	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	33 866,89	33 866,89
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	177 279,00	177 279,00	0,00	166 604,00	166 604,00	0,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00
	* realizację Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	0,00	123 279,00	123 279,00	0,00	112 604,00	112 604,00	0,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00
	* realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	31 503 142,00	40 590 180,00	33 059 868,79	30 901 142,00	39 988 180,00	32 668 233,27	602 000,00	602 000,00	391 635,52	391 635,52
	majątkowe	6 670 524,00	13 494 937,00	7 346 872,65	6 668 524,00	13 492 937,00	7 346 872,65	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 668 524,00	13 492 937,00	7 346 872,65	6 668 524,00	13 492 937,00	7 346 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p	4 468 524,00	4 468 524,00	210 202,75	4 468 524,00	4 468 524,00	210 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	1 950 000,00	8 402 413,00	6 390 300,84	1 950 000,00	8 402 413,00	6 390 300,84	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	250 000,00	250 000,00	374 369,06	250 000,00	250 000,00	374 369,06	0,00	0,00	0,00
	bieżące	24 832 618,00	27 095 243,00	25 712 996,14	24 232 618,00	26 495 243,00	25 321 360,62	600 000,00	600 000,00	391 635,52
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 980 000,00	19 980 000,00	19 357 206,20	19 980 000,00	19 980 000,00	19 357 206,20	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	548 000,00	548 000,00	487 624,72	548 000,00	548 000,00	487 624,72	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 901 729,51	2 000 000,00	2 000 000,00	1 510 093,99	600 000,00	600 000,00	391 635,52
	- wpływy z najmu i dzierżawy	835 000,00	835 000,00	673 379,35	835 000,00	835 000,00	673 379,35	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	1 808,00	25 000,00	25 000,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	841 618,00	50 182,00	71 541,73	841 618,00	50 182,00	71 541,73	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 527,46	3 000,00	3 000,00	6 527,46	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i kar	0,00	0,00	1 507,99	0,00	0,00	1 507,99	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 803,13	0,00	0,00	1 803,13	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 062,61	0,00	0,00	14 062,61	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 141,83	0,00	0,00	12 141,83	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 878 061,00	2 987 776,11	0,00	2 878 061,00	2 987 776,11	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 887,50	0,00	0,00	19 887,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	3 489 301,00	4 833 802,00	2 911 993,55	3 489 301,00	4 833 802,00	2 911 993,55	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	2 563 772,00	3 908 273,00	2 125 962,06	2 563 772,00	3 908 273,00	2 125 962,06	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 563 772,00	3 908 273,00	2 125 962,06	2 563 772,00	3 908 273,00	2 125 962,06	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 293 901,00	3 496 876,00	1 902 176,57	2 293 901,00	3 496 876,00	1 902 176,57	0,00	0,00	0,00
	* dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	269 871,00	411 397,00	223 785,49	269 871,00	411 397,00	223 785,49	0,00	0,00	0,00
	bieżące	925 529,00	925 529,00	786 031,49	925 529,00	925 529,00	786 031,49	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 845,50	0,00	0,00	2 845,50	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	925 529,00	925 529,00	783 184,99	925 529,00	925 529,00	783 184,99	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna w tym:	2 332 376,00	2 332 376,00	1 250 068,96	2 332 376,00	2 332 376,00	1 250 068,96	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	523 376,00	523 376,00	21 119,96	523 376,00	523 376,00	21 119,96	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	523 376,00	523 376,00	21 119,96	523 376,00	523 376,00	21 119,96	0,00	0,00	0,00
	* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	523 376,00	523 376,00	21 119,96	523 376,00	523 376,00	21 119,96	0,00	0,00	0,00
	bieżące	1 809 000,00	1 809 000,00	1 228 949,00	1 809 000,00	1 809 000,00	1 228 949,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	500 000,00	500 000,00	372 288,15	500 000,00	500 000,00	372 288,15	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	749 723,41	1 100 000,00	1 100 000,00	749 723,41	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	48 970,86	7 000,00	7 000,00	48 970,86	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 088,83	2 000,00	2 000,00	1 088,83	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	54 912,03	200 000,00	200 000,00	54 912,03	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	1 965,72	0,00	0,00	1 965,72	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	703 614 589,00	767 532 385,00	730 525 910,01	533 212 884,00	586 820 614,00	558 564 317,73	170 401 705,00	180 711 771,00	171 961 592,28
	w tym:									
	majątkowe	31 429 192,00	62 006 819,00	43 067 355,09	26 803 436,00	53 216 982,00	40 654 111,42	4 625 756,00	8 789 837,00	2 413 243,67
	bieżące	672 185 397,00	705 525 566,00	687 458 554,92	506 409 448,00	533 603 632,00	517 910 206,31	165 775 949,00	171 921 934,00	169 548 348,61

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	14 329,00	16 601,00	16 599,36	0,00	1 677,00	1 675,36	14 329,00	14 924,00	14 924,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	14 329,00	16 601,00	16 599,36	0,00	1 677,00	1 675,36	14 329,00	14 924,00	14 924,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	14 329,00	16 601,00	16 599,36	0,00	1 677,00	1 675,36	14 329,00	14 924,00	14 924,00
	*z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	14 329,00	14 924,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	14 329,00	14 924,00	14 924,00
	*z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0,00	1 677,00	1 675,36	0,00	1 677,00	1 675,36	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo w tym:	3 406,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	3 560,00	3 560,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	3 406,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	3 560,00	3 560,00
	- dotacja na zadania z ustawy o lasach	3 406,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	3 560,00	3 560,00
100	Górnictwo i kopalnictwo w tym:	13 551,00	14 114,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	13 551,00	14 114,00	14 114,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	13 551,00	14 114,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	13 551,00	14 114,00	14 114,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	13 551,00	14 114,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	13 551,00	14 114,00	14 114,00
600	Transport i łączność w tym:	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
	- dotacja na zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa w tym:	857 098,00	921 085,00	910 911,26	0,00	0,00	0,00	857 098,00	921 085,00	910 911,26
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	857 098,00	921 085,00	910 911,26	0,00	0,00	0,00	857 098,00	921 085,00	910 911,26
	- dotacje celowe z budżetu państwa:	857 098,00	921 085,00	910 911,26	0,00	0,00	0,00	857 098,00	921 085,00	910 911,26
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	218 628,00	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	218 628,00	231 303,00	231 303,00
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	516 660,00	562 913,00	552 739,26	0,00	0,00	0,00	516 660,00	562 913,00	552 739,26
	* dotacja na zadania z ustawy Prawo budowlane	121 810,00	126 869,00	126 869,00	0,00	0,00	0,00	121 810,00	126 869,00	126 869,00
750	Administracja publiczna w tym:	1 409 051,00	1 970 538,00	1 922 034,73	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	38 949,00	50 653,00	49 262,67
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	1 409 051,00	1 970 538,00	1 922 034,73	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	38 949,00	50 653,00	49 262,67
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 409 051,00	1 970 538,00	1 922 034,73	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	38 949,00	50 653,00	49 262,67
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	0,00	0,00	0,00
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	38 949,00	50 653,00	49 262,67	0,00	0,00	0,00	38 949,00	50 653,00	49 262,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	27 300,00	905 998,00	896 723,75	27 300,00	905 998,00	896 723,75	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	27 300,00	905 998,00	896 723,75	27 300,00	905 998,00	896 723,75	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	0,00	878 698,00	869 423,75	0,00	878 698,00	869 423,75	0,00	0,00	0,00
	* wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	0,00	0,00
	* wybory do Sejmu i Senatu	0,00	441 654,00	439 201,60	0,00	441 654,00	439 201,60	0,00	0,00	0,00
	* wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	433 544,00	427 940,65	0,00	433 544,00	427 940,65	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Obrona narodowa w tym:	600,00	69 000,00	68 891,87	600,00	600,00	491,87	0,00	68 400,00	68 400,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	600,00	69 000,00	68 891,87	600,00	600,00	491,87	0,00	68 400,00	68 400,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa, w tym na:	600,00	69 000,00	68 891,87	600,00	600,00	491,87	0,00	68 400,00	68 400,00
	* realizację szkoleń obronnych	600,00	600,00	491,87	600,00	600,00	491,87	0,00	0,00	0,00
	* realizację programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 360 200,00	21 055 343,00	21 050 531,52	0,00	0,00	0,00	10 360 200,00	21 055 343,00	21 050 531,52
	majątkowe	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99
	dotacja celowa z budżetu państwa	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99
	bieżące	8 110 200,00	9 832 077,00	9 827 265,53	0,00	0,00	0,00	8 110 200,00	9 832 077,00	9 827 265,53
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	8 110 200,00	9 832 077,00	9 827 265,53	0,00	0,00	0,00	8 110 200,00	9 832 077,00	9 827 265,53
	* utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej	8 106 000,00	9 811 877,00	9 807 065,53	0,00	0,00	0,00	8 106 000,00	9 811 877,00	9 807 065,53
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości w tym:	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
	* nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
801	Oświata i wychowanie w tym:	0,00	1 060 271,00	993 253,56	0,00	939 292,00	895 022,22	0,00	120 979,00	98 231,34
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	1 060 271,00	993 253,56	0,00	939 292,00	895 022,22	0,00	120 979,00	98 231,34

Załącznik nr 3

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bieżące	320 322,00	602 395,00	587 019,72	0,00	0,00	0,00	320 322,00	602 395,00	587 019,72
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	320 322,00	602 395,00	587 019,72	0,00	0,00	0,00	320 322,00	602 395,00	587 019,72
	* orzekanie o niepełnosprawności	320 322,00	495 099,00	479 724,43	0,00	0,00	0,00	320 322,00	495 099,00	479 724,43
	* pomoc dla repatriantów	0,00	55 321,00	55 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,00	55 320,29
	* Karta Polaka	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
855	Rodzina w tym:	140 132 914,00	178 452 275,00	177 949 958,57	137 838 772,00	175 630 893,00	175 138 679,81	2 294 142,00	2 821 382,00	2 811 278,76
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	140 132 914,00	178 452 275,00	177 949 958,57	137 838 772,00	175 630 893,00	175 138 679,81	2 294 142,00	2 821 382,00	2 811 278,76
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	140 132 914,00	178 452 275,00	177 949 958,57	137 838 772,00	175 630 893,00	175 138 679,81	2 294 142,00	2 821 382,00	2 811 278,76
	* świadczenie wychowawcze	77 565 617,00	113 036 217,00	112 768 470,51	77 565 617,00	113 036 217,00	112 768 470,51	0,00	0,00	0,00
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 564 871,00	57 162 271,00	57 047 093,37	56 564 871,00	57 162 271,00	57 047 093,37	0,00	0,00	0,00
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	359 044,00	428 431,00	419 884,94	359 044,00	428 431,00	419 884,94	0,00	0,00	0,00
	* wspieranie rodziny	3 460 840,00	5 139 980,00	5 038 944,89	3 349 240,00	4 996 760,00	4 896 324,89	111 600,00	143 220,00	142 620,00
	* rodziny zastępcze	2 182 542,00	2 251 447,00	2 251 234,45	0,00	0,00	0,00	2 182 542,00	2 251 447,00	2 251 234,45
	* Karta Dużej Rodziny	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	0,00	0,00
	* placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	426 715,00	417 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	426 715,00	417 424,31
	DOCHODY OGÓŁEM	158 937 239,00	211 976 896,00	210 782 587,03	140 445 549,00	180 934 935,00	180 308 204,50	18 491 690,00	31 041 961,00	30 474 382,53
	w tym:									
	majątkowe	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99
	bieżące	156 687 239,00	200 753 630,00	199 559 321,04	140 445 549,00	180 934 935,00	180 308 204,50	16 241 690,00	19 818 695,00	19 251 116,54

Załącznik nr 4

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	10			11			12	12	12
710	Działalność usługowa w tym:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo wojenne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	187 200,00	430 618,00	384 869,71	0,00	76 443,00	76 439,08	187 200,00	354 175,00	308 430,63
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	187 200,00	430 618,00	384 869,71	0,00	76 443,00	76 439,08	187 200,00	354 175,00	308 430,63
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,32
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	187 200,00	430 618,00	384 128,39	0,00	76 443,00	76 439,08	187 200,00	354 175,00	307 689,31
	* realizację programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	187 200,00	187 200,00	140 720,88	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	140 720,88
	* realizację zadań doradcy metodycznego	0,00	243 418,00	243 407,51	0,00	76 443,00	76 439,08	0,00	166 975,00	166 968,43
852	Pomoc społeczna w tym:	0,00	35 190,00	35 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 297,93
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	35 190,00	35 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 297,93
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	35 190,00	35 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 189,96
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	35 190,00	35 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 189,96
DOCHODY OGÓŁEM		215 200,00	493 808,00	448 167,64	28 000,00	104 443,00	104 439,08	187 200,00	389 365,00	343 728,56
w tym:										
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	215 200,00	493 808,00	448 167,64	28 000,00	104 443,00	104 439,08	187 200,00	389 365,00	343 728,56

Załącznik nr 5

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	4 140,00	4 140,00	3 290,84	4 140,00	4 140,00	3 290,84	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	4 140,00	4 140,00	3 290,84	4 140,00	4 140,00	3 290,84	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	4 140,00	4 140,00	3 290,84	4 140,00	4 140,00	3 290,84	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	197 950,00	197 950,00	297 073,43	197 950,00	197 950,00	297 073,43	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	197 950,00	197 950,00	297 073,43	197 950,00	197 950,00	297 073,43	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	197 950,00	197 950,00	297 073,43	197 950,00	197 950,00	297 073,43	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 638,00	104 302,00	99 623,06	0,00	0,00	0,00	31 638,00	104 302,00	99 623,06
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	31 638,00	104 302,00	99 623,06	0,00	0,00	0,00	31 638,00	104 302,00	99 623,06
	- wpływy z innych powiatów - warsztaty terapii zajęciowej	31 638,00	31 638,00	26 959,06	0,00	0,00	0,00	31 638,00	31 638,00	26 959,06
	- wpływy z innych powiatów - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	72 664,00	72 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 664,00	72 664,00
855	Rodzina	450 000,00	450 000,00	463 297,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	463 297,92
	w tym:									
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	450 000,00	450 000,00	463 297,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	463 297,92
	- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	450 000,00	450 000,00	463 297,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	463 297,92
DOCHODY OGÓŁEM		683 728,00	756 392,00	863 285,25	202 090,00	202 090,00	300 364,27	481 638,00	554 302,00	562 920,98
w tym:										
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	683 728,00	756 392,00	863 285,25	202 090,00	202 090,00	300 364,27	481 638,00	554 302,00	562 920,98

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2019 rok

Załącznik nr 6

Dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		885 579 098,00	1 008 723 175,00	946 418 385,23	93,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 329,00	20 601,00	19 004,00	92,25
020	Leśnictwo	3 406,00	3 560,00	3 560,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 551,00	14 114,00	14 114,00	100,00
600	Transport i łączność	61 096 365,00	73 488 865,00	62 763 374,49	85,41
630	Turystyka	42 000,00	202 000,00	198 100,00	98,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 472 892,00	78 456 640,00	71 789 763,48	91,50
710	Działalność usługowa	1 283 598,00	1 256 785,00	1 232 735,01	98,09
720	Informatyka	311 824,00	311 824,00	311 824,02	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	49 074 938,00	52 410 137,00	49 268 273,46	94,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	905 998,00	896 723,75	98,98
752	Obrona narodowa	10 600,00	79 000,00	69 287,32	87,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 466 824,00	26 905 186,00	26 800 925,60	99,61
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	451 406,62	97,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	4,45	0,09
757	Obsługa długu publicznego	9 294 000,00	7 967 585,00	7 320 094,39	91,87
758	Różne rozliczenia	12 590 393,00	3 767 690,00	113 958,58	3,02
801	Oświata i wychowanie	262 170 199,00	289 815 634,00	282 419 623,41	97,45
803	Szkolnictwo wyższe	220 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11 255 104,00	15 703 290,00	15 416 174,82	98,17
852	Pomoc społeczna	74 701 925,00	86 779 727,00	76 356 208,68	87,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 183 372,00	9 272 678,00	8 033 506,73	86,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 222 184,00	29 623 519,00	26 836 554,45	90,59
855	Rodzina	165 003 259,00	204 067 916,00	200 205 301,07	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 097 919,00	87 013 240,00	79 825 533,85	91,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 618 646,00	17 230 917,00	14 688 154,63	85,24
926	Kultura fizyczna	18 933 470,00	22 739 269,00	21 164 178,42	93,07

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	2 404,64	4 000,00	4 000,00	2 404,64	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze w tym:	4 000,00	4 000,00	2 404,64	4 000,00	4 000,00	2 404,64	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:	4 000,00	4 000,00	2 404,64	4 000,00	4 000,00	2 404,64	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 404,64	4 000,00	4 000,00	2 404,64	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	61 075 594,00	73 467 229,00	62 741 738,49	46 889 633,00	57 138 035,00	51 793 128,64	14 185 961,00	16 329 194,00	10 948 609,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	37 874 548,00	36 879 363,00	36 879 362,50	37 874 548,00	36 879 363,00	36 879 362,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	380 331,00	380 331,00	0,00	380 331,00	380 331,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	380 331,00	380 331,00	0,00	380 331,00	380 331,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	37 874 548,00	36 499 032,00	36 499 031,50	37 874 548,00	36 499 032,00	36 499 031,50	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	37 874 548,00	36 499 032,00	36 499 031,50	37 874 548,00	36 499 032,00	36 499 031,50	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 185 961,00	16 329 194,00	10 948 609,85	0,00	0,00	0,00	14 185 961,00	16 329 194,00	10 948 609,85
		wydatki majątkowe	10 000 000,00	11 138 290,00	5 788 649,08	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	11 138 290,00	5 788 649,08
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	11 138 290,00	5 788 649,08	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	11 138 290,00	5 788 649,08
		wydatki bieżące:	4 185 961,00	5 190 904,00	5 159 960,77	0,00	0,00	0,00	4 185 961,00	5 190 904,00	5 159 960,77
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 185 961,00	5 190 904,00	5 159 960,77	0,00	0,00	0,00	4 185 961,00	5 190 904,00	5 159 960,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 185 961,00	5 190 904,00	5 159 960,77	0,00	0,00	0,00	4 185 961,00	5 190 904,00	5 159 960,77
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	8 882 367,00	19 918 954,00	14 608 845,86	8 882 367,00	19 918 954,00	14 608 845,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	7 761 532,00	17 444 928,00	12 155 529,70	7 761 532,00	17 444 928,00	12 155 529,70	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 761 532,00	17 444 928,00	12 155 529,70	7 761 532,00	17 444 928,00	12 155 529,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 120 835,00	2 474 026,00	2 453 316,16	1 120 835,00	2 474 026,00	2 453 316,16	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki bieżące:	42 000,00	202 000,00	198 100,00	42 000,00	202 000,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	24 000,00	23 100,00	24 000,00	24 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	23 100,00	24 000,00	24 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	178 000,00	175 000,00	18 000,00	178 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 127 236,00	76 542 243,00	70 292 227,64	75 125 736,00	76 538 743,00	70 288 727,64	1 500,00	3 500,00	3 500,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	66 822 822,00	69 658 950,00	64 297 670,62	66 822 822,00	69 658 950,00	64 297 670,62	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	14 448 702,00	13 095 996,00	12 369 130,00	14 448 702,00	13 095 996,00	12 369 130,00	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 448 702,00	13 095 996,00	12 369 130,00	14 448 702,00	13 095 996,00	12 369 130,00	0,00	0,00	0,00	
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 371 332,00	52 235,00	32 138,14	7 371 332,00	52 235,00	32 138,14	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	52 374 120,00	56 562 954,00	51 928 540,62	52 374 120,00	56 562 954,00	51 928 540,62	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 308 120,00	56 485 554,00	51 890 321,43	52 308 120,00	56 485 554,00	51 890 321,43	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 215 330,00	11 236 897,00	10 719 370,23	11 215 330,00	11 236 897,00	10 719 370,23	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 092 790,00	45 248 657,00	41 170 951,20	41 092 790,00	45 248 657,00	41 170 951,20	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	77 400,00	38 219,19	66 000,00	77 400,00	38 219,19	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	8 151 414,00	6 880 293,00	5 994 557,02	8 149 914,00	6 876 793,00	5 991 057,02	1 500,00	3 500,00	3 500,00	
		wydatki majątkowe	4 295 554,00	2 726 078,00	2 052 051,16	4 295 554,00	2 726 078,00	2 052 051,16	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 295 554,00	2 726 078,00	2 052 051,16	4 295 554,00	2 726 078,00	2 052 051,16	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.	746 704,00	0,00	0,00	746 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	248 500,00	255 880,00	245 265,50	154 760,00	154 760,00	144 760,00	93 740,00	101 120,00	100 505,50
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248 500,00	255 880,00	245 265,50	154 760,00	154 760,00	144 760,00	93 740,00	101 120,00	100 505,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 500,00	255 880,00	245 265,50	154 760,00	154 760,00	144 760,00	93 740,00	101 120,00	100 505,50
	71015	Nadzór budowlany w tym:	0,00	506,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	505,21
		wydatki bieżące:	0,00	506,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	505,21
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	506,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	505,21
	71095	Pozostała działalność w tym:	500,00	5 814,00	4 649,40	400,00	5 714,00	4 649,40	100,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500,00	5 814,00	4 649,40	400,00	5 714,00	4 649,40	100,00	100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	5 814,00	4 649,40	400,00	5 714,00	4 649,40	100,00	100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	5 814,00	4 649,40	400,00	5 714,00	4 649,40	100,00	100,00	0,00
720		Infomatyka	311 824,00	311 824,00	311 824,02	311 824,00	311 824,00	311 824,02	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność w tym:	311 824,00	311 824,00	311 824,02	311 824,00	311 824,00	311 824,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	311 824,00	311 824,00	311 824,02	311 824,00	311 824,00	311 824,02	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	311 824,00	311 824,00	311 824,02	311 824,00	311 824,00	311 824,02	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.	311 824,00	311 824,00	311 824,02	311 824,00	311 824,00	311 824,02	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność w tym:	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47 665 887,00	50 439 599,00	47 346 238,73	45 862 177,00	48 483 371,00	45 463 836,28	1 803 710,00	1 956 228,00	1 882 402,45	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	0,00	78 811,00	78 809,09	0,00	78 811,00	78 809,09	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	78 811,00	78 809,09	0,00	78 811,00	78 809,09	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	70,00	69,03	0,00	70,00	69,03	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	0,00	70,00	69,03	0,00	70,00	69,03	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	78 741,00	78 740,06	0,00	78 741,00	78 740,06	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 283 410,00	1 221 163,89	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	697 000,00	684 444,31	650 000,00	697 000,00	684 444,31	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:	650 000,00	697 000,00	684 444,31	650 000,00	697 000,00	684 444,31	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 000,00	56 000,00	50 733,19	81 000,00	56 000,00	50 733,19	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	81 000,00	56 000,00	50 733,19	81 000,00	56 000,00	50 733,19	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 000,00	641 000,00	633 711,12	569 000,00	641 000,00	633 711,12	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 517 985,00	43 602 060,00	40 718 235,23	41 517 985,00	43 602 060,00	40 718 235,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	646 851,00	502 050,00	402 712,66	646 851,00	502 050,00	402 712,66	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 851,00	502 050,00	402 712,66	646 851,00	502 050,00	402 712,66	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.	646 851,00	25 000,00	0,00	646 851,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	40 871 134,00	43 100 010,00	40 315 522,57	40 871 134,00	43 100 010,00	40 315 522,57	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 829 434,00	42 979 957,00	40 216 481,96	40 829 434,00	42 979 957,00	40 216 481,96	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 557 146,00	33 825 092,00	32 086 682,82	32 557 146,00	33 825 092,00	32 086 682,82	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 272 288,00	9 154 865,00	8 129 799,14	8 272 288,00	9 154 865,00	8 129 799,14	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	41 700,00	59 453,00	56 762,02	41 700,00	59 453,00	56 762,02	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	60 600,00	42 278,59	0,00	60 600,00	42 278,59	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	277 420,00	257 133,90	118 000,00	277 420,00	257 133,90	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:	118 000,00	277 420,00	257 133,90	118 000,00	277 420,00	257 133,90	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 000,00	277 420,00	257 133,90	118 000,00	277 420,00	257 133,90	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	46 012,00	42 103,49	43 000,00	46 012,00	42 103,49	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	231 408,00	215 030,41	75 000,00	231 408,00	215 030,41	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 003 710,00	1 972 818,00	1 932 430,85	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 192,29	703 710,00	672 818,00	661 238,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 003 710,00	1 972 818,00	1 932 430,85	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 192,29	703 710,00	672 818,00	661 238,56
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000 910,00	1 969 983,00	1 929 612,95	1 298 300,00	1 298 300,00	1 269 508,67	702 610,00	671 683,00	660 104,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 304,00	1 722 298,00	1 693 387,00	1 065 100,00	1 127 750,00	1 099 870,61	614 204,00	594 548,00	593 516,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 606,00	247 685,00	236 225,95	233 200,00	170 550,00	169 638,06	88 406,00	77 135,00	66 587,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 835,00	2 817,90	1 700,00	1 700,00	1 683,62	1 100,00	1 135,00	1 134,28
	75095	Pozostała działalność w tym:	2 276 192,00	2 528 080,00	2 454 021,46	2 276 192,00	2 528 080,00	2 454 021,46	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:	2 276 192,00	2 528 080,00	2 454 021,46	2 276 192,00	2 528 080,00	2 454 021,46	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 924,00	284 400,00	258 429,83	134 924,00	284 400,00	258 429,83	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	11 300,00	11 300,00	2 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 924,00	273 100,00	247 129,83	132 924,00	273 100,00	247 129,83	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	261 624,00	280 834,00	267 676,68	261 624,00	280 834,00	267 676,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	45 000,00	2 000,00	0,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	2 000,00	0,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	45 000,00	2 000,00	0,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	216 624,00	278 834,00	267 676,68	216 624,00	278 834,00	267 676,68	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 624,00	219 429,00	208 294,28	196 624,00	219 429,00	208 294,28	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200,00	54 200,00	52 770,15	54 200,00	54 200,00	52 770,15	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 424,00	165 229,00	155 524,13	142 424,00	165 229,00	155 524,13	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	44 405,00	44 382,40	20 000,00	44 405,00	44 382,40	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	17 000,00	17 000,00	16 537,20	17 000,00	17 000,00	16 537,20	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:	17 000,00	17 000,00	16 537,20	17 000,00	17 000,00	16 537,20	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	16 537,20	17 000,00	17 000,00	16 537,20	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	16 537,20	17 000,00	17 000,00	16 537,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	4 500 000,00	5 010 209,00	5 009 573,64	4 500 000,00	5 010 209,00	5 009 573,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	131 940,00	131 934,00	0,00	131 940,00	131 934,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 940,00	131 934,00	0,00	131 940,00	131 934,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 500 000,00	4 878 269,00	4 877 639,64	4 500 000,00	4 878 269,00	4 877 639,64	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 436 400,00	4 817 629,00	4 817 083,08	4 436 400,00	4 817 629,00	4 817 083,08	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 625,00	4 141 475,00	4 141 316,01	3 850 625,00	4 141 475,00	4 141 316,01	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 775,00	676 154,00	675 767,07	585 775,00	676 154,00	675 767,07	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	60 640,00	60 556,56	63 600,00	60 640,00	60 556,56	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność w tym:	48 000,00	76 800,00	48 606,56	35 000,00	35 000,00	23 367,58	13 000,00	41 800,00	25 238,98
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	48 000,00	76 800,00	48 606,56	35 000,00	35 000,00	23 367,58	13 000,00	41 800,00	25 238,98
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00	76 800,00	48 606,56	35 000,00	35 000,00	23 367,58	13 000,00	41 800,00	25 238,98
		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	48 000,00	76 800,00	48 606,56	35 000,00	35 000,00	23 367,58	13 000,00	41 800,00	25 238,98

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4,45	5 000,00	5 000,00	4,45	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	4,45	5 000,00	5 000,00	4,45	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	4,45	5 000,00	5 000,00	4,45	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	4,45	5 000,00	5 000,00	4,45	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4,45	5 000,00	5 000,00	4,45	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9 294 000,00	7 967 585,00	7 320 094,39	9 294 000,00	7 967 585,00	7 320 094,39	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	7 836 000,00	7 836 000,00	7 320 094,39	7 836 000,00	7 836 000,00	7 320 094,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 836 000,00	7 836 000,00	7 320 094,39	7 836 000,00	7 836 000,00	7 320 094,39	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000,00	36 000,00	273,00	36 000,00	36 000,00	273,00	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	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	273,00	36 000,00	36 000,00	273,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 800 000,00	7 800 000,00	7 319 821,39	7 800 000,00	7 800 000,00	7 319 821,39	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	1 458 000,00	131 585,00	0,00	1 458 000,00	131 585,00	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:	1 458 000,00	131 585,00	0,00	1 458 000,00	131 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 458 000,00	131 585,00	0,00	1 458 000,00	131 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 590 393,00	3 767 690,00	113 958,58	12 590 393,00	3 767 690,00	113 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	12 000,00	162 000,00	113 958,58	12 000,00	162 000,00	113 958,58	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:	12 000,00	162 000,00	113 958,58	12 000,00	162 000,00	113 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	156 000,00	108 660,88	6 000,00	156 000,00	108 660,88	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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	156 000,00	108 660,88	6 000,00	156 000,00	108 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 297,70	6 000,00	6 000,00	5 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	12 578 393,00	3 605 690,00	0,00	12 578 393,00	3 605 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	4 537 630,00	80 999,00	0,00	4 537 630,00	80 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 537 630,00	80 999,00	0,00	4 537 630,00	80 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	8 040 763,00	3 524 691,00	0,00	8 040 763,00	3 524 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 040 763,00	3 524 691,00	0,00	8 040 763,00	3 524 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 040 763,00	3 524 691,00	0,00	8 040 763,00	3 524 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	261 982 999,00	288 324 745,00	281 042 241,46	172 437 527,00	186 652 241,00	182 725 038,22	89 545 472,00	101 672 504,00	98 317 203,24	
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	86 996 512,00	103 690 669,00	101 692 653,65	82 820 063,00	98 159 758,00	96 304 842,15	4 176 449,00	5 530 911,00	5 387 811,50	
		wydatki majątkowe	3 663 568,00	5 023 066,00	4 893 343,73	3 663 568,00	5 023 066,00	4 893 343,73	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 663 568,00	5 023 066,00	4 893 343,73	3 663 568,00	5 023 066,00	4 893 343,73	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.	139 872,00	1 235 406,00	1 234 331,52	139 872,00	1 235 406,00	1 234 331,52	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	83 332 944,00	98 667 603,00	96 799 309,92	79 156 495,00	93 136 692,00	91 411 498,42	4 176 449,00	5 530 911,00	5 387 811,50	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 971 573,00	94 163 244,00	92 984 403,32	77 802 822,00	88 645 693,00	87 609 740,18	4 168 751,00	5 517 551,00	5 374 663,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800 600,00	80 762 466,00	80 157 348,36	66 732 863,00	76 391 463,00	75 878 973,29	3 067 737,00	4 371 003,00	4 278 375,07	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 170 973,00	13 400 778,00	12 827 054,96	11 069 959,00	12 254 230,00	11 730 766,89	1 101 014,00	1 146 548,00	1 096 288,07	
		- dotacje na zadania bieżące	717 876,00	822 677,00	822 587,68	717 876,00	822 677,00	822 587,68	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 931,00	227 718,00	219 797,50	148 233,00	214 358,00	206 649,14	7 698,00	13 360,00	13 148,36	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	487 564,00	3 453 964,00	2 772 521,42	487 564,00	3 453 964,00	2 772 521,42	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	10 997 238,00	14 917 559,00	14 794 499,84	0,00	0,00	0,00	10 997 238,00	14 917 559,00	14 794 499,84
		wydatki majątkowe	301 144,00	1 686 406,00	1 683 319,74	0,00	0,00	0,00	301 144,00	1 686 406,00	1 683 319,74
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 144,00	1 686 406,00	1 683 319,74	0,00	0,00	0,00	301 144,00	1 686 406,00	1 683 319,74
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	164 652,00	1 254 716,00	1 254 026,28	0,00	0,00	0,00	164 652,00	1 254 716,00	1 254 026,28
		wydatki bieżące:	10 696 094,00	13 231 153,00	13 111 180,10	0,00	0,00	0,00	10 696 094,00	13 231 153,00	13 111 180,10
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 607 722,00	13 135 937,00	13 037 576,64	0,00	0,00	0,00	10 607 722,00	13 135 937,00	13 037 576,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260 359,00	11 644 851,00	11 573 508,69	0,00	0,00	0,00	9 260 359,00	11 644 851,00	11 573 508,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 363,00	1 491 086,00	1 464 067,95	0,00	0,00	0,00	1 347 363,00	1 491 086,00	1 464 067,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 372,00	20 815,00	20 338,27	0,00	0,00	0,00	18 372,00	20 815,00	20 338,27
		- 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	74 401,00	53 265,19	0,00	0,00	0,00	70 000,00	74 401,00	53 265,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	5 000,00	5 000,00	2 388,34	5 000,00	5 000,00	2 388,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	2 388,34	5 000,00	5 000,00	2 388,34	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 388,34	5 000,00	5 000,00	2 388,34	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola w tym:	55 589 499,00	61 265 680,00	60 153 702,93	55 589 499,00	61 265 680,00	60 153 702,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	333 779,00	311 967,99	0,00	333 779,00	311 967,99	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	333 779,00	311 967,99	0,00	333 779,00	311 967,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	55 589 499,00	60 931 901,00	59 841 734,94	55 589 499,00	60 931 901,00	59 841 734,94	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 557 068,00	57 064 448,00	56 092 287,58	52 557 068,00	57 064 448,00	56 092 287,58	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 485 069,00	45 734 966,00	45 271 715,29	41 485 069,00	45 734 966,00	45 271 715,29	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 071 999,00	11 329 482,00	10 820 572,29	11 071 999,00	11 329 482,00	10 820 572,29	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 775 088,00	3 400 311,00	3 399 959,19	2 775 088,00	3 400 311,00	3 399 959,19	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 343,00	261 072,00	249 485,25	257 343,00	261 072,00	249 485,25	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	206 070,00	100 002,92	0,00	206 070,00	100 002,92	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:	21 000,00	21 000,00	6 990,06	21 000,00	21 000,00	6 990,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	21 000,00	21 000,00	6 990,06	21 000,00	21 000,00	6 990,06	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00	21 000,00	6 990,06	21 000,00	21 000,00	6 990,06	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	21 000,00	21 000,00	6 990,06	21 000,00	21 000,00	6 990,06	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	1 251 687,00	1 180 542,00	1 095 269,35	1 251 687,00	1 180 542,00	1 095 269,35	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 251 687,00	1 180 542,00	1 095 269,35	1 251 687,00	1 180 542,00	1 095 269,35	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	1 251 687,00	1 180 542,00	1 095 269,35	1 251 687,00	1 180 542,00	1 095 269,35	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika w tym:	25 161 924,00	30 746 506,00	30 417 024,05	0,00	0,00	0,00	25 161 924,00	30 746 506,00	30 417 024,05
		wydatki majątkowe	2 361 306,00	4 578 774,00	4 499 830,14	0,00	0,00	0,00	2 361 306,00	4 578 774,00	4 499 830,14
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 361 306,00	4 578 774,00	4 499 830,14	0,00	0,00	0,00	2 361 306,00	4 578 774,00	4 499 830,14
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 420 260,00	2 761 661,00	2 684 657,62	0,00	0,00	0,00	1 420 260,00	2 761 661,00	2 684 657,62
		wydatki bieżące:	22 800 618,00	26 167 732,00	25 917 193,91	0,00	0,00	0,00	22 800 618,00	26 167 732,00	25 917 193,91
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 699 758,00	24 494 328,00	24 408 722,25	0,00	0,00	0,00	21 699 758,00	24 494 328,00	24 408 722,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 598 937,00	21 043 414,00	21 011 004,64	0,00	0,00	0,00	18 598 937,00	21 043 414,00	21 011 004,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 821,00	3 450 914,00	3 397 717,61	0,00	0,00	0,00	3 100 821,00	3 450 914,00	3 397 717,61
		- dotacje na zadania bieżące	84 054,00	178 654,00	176 322,72	0,00	0,00	0,00	84 054,00	178 654,00	176 322,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 404,00	46 159,00	44 161,72	0,00	0,00	0,00	47 404,00	46 159,00	44 161,72
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	969 402,00	1 448 591,00	1 287 987,22	0,00	0,00	0,00	969 402,00	1 448 591,00	1 287 987,22

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116	Szkoły policealne w tym:	8 941 119,00	9 072 791,00	8 030 813,78	0,00	0,00	0,00	8 941 119,00	9 072 791,00	8 030 813,78
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	8 941 119,00	9 072 791,00	8 030 813,78	0,00	0,00	0,00	8 941 119,00	9 072 791,00	8 030 813,78
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 829 581,00	3 941 558,00	3 907 656,13	0,00	0,00	0,00	3 829 581,00	3 941 558,00	3 907 656,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321 770,00	3 307 764,00	3 301 711,90	0,00	0,00	0,00	3 321 770,00	3 307 764,00	3 301 711,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 811,00	633 794,00	605 944,23	0,00	0,00	0,00	507 811,00	633 794,00	605 944,23
		- dotacje na zadania bieżące	5 099 908,00	5 119 603,00	4 112 988,52	0,00	0,00	0,00	5 099 908,00	5 119 603,00	4 112 988,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 630,00	11 630,00	10 169,13	0,00	0,00	0,00	11 630,00	11 630,00	10 169,13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	1 531 516,00	2 426 178,00	2 415 042,34	0,00	0,00	0,00	1 531 516,00	2 426 178,00	2 415 042,34
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 531 516,00	2 426 178,00	2 415 042,34	0,00	0,00	0,00	1 531 516,00	2 426 178,00	2 415 042,34
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 463 617,00	2 321 227,00	2 310 344,99	0,00	0,00	0,00	1 463 617,00	2 321 227,00	2 310 344,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 633,00	2 171 738,00	2 163 409,50	0,00	0,00	0,00	1 340 633,00	2 171 738,00	2 163 409,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 984,00	149 489,00	146 935,49	0,00	0,00	0,00	122 984,00	149 489,00	146 935,49
		- dotacje na zadania bieżące	64 477,00	98 477,00	98 293,40	0,00	0,00	0,00	64 477,00	98 477,00	98 293,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422,00	6 474,00	6 403,95	0,00	0,00	0,00	3 422,00	6 474,00	6 403,95
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	14 030 647,00	17 806 468,00	16 848 849,30	0,00	0,00	0,00	14 030 647,00	17 806 468,00	16 848 849,30
		wydatki majątkowe	0,00	895 803,00	250 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	895 803,00	250 201,43
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	895 803,00	250 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	895 803,00	250 201,43

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	918 481,00	752 781,00	375 414,00	500 655,00	579 875,00	236 491,09	417 826,00	172 906,00	138 922,91
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	918 099,00	752 399,00	375 358,00	500 528,00	579 748,00	236 435,09	417 571,00	172 651,00	138 922,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 314,00	4 470,00	2 528,56	109 795,00	2 772,00	1 300,37	227 519,00	1 698,00	1 228,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 785,00	747 929,00	372 829,44	390 733,00	576 976,00	235 134,72	190 052,00	170 953,00	137 694,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	382,00	56,00	127,00	127,00	56,00	255,00	255,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	7 478 037,00	7 023 646,00	6 808 036,90	6 576 498,00	6 201 417,00	6 011 369,60	901 539,00	822 229,00	796 667,30
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 478 037,00	7 023 646,00	6 808 036,90	6 576 498,00	6 201 417,00	6 011 369,60	901 539,00	822 229,00	796 667,30
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 407 887,00	6 950 792,00	6 742 286,53	6 514 150,00	6 136 365,00	5 953 374,36	893 737,00	814 427,00	788 912,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 714,00	3 981 738,00	3 935 294,02	3 263 484,00	3 498 458,00	3 460 516,74	471 230,00	483 280,00	474 777,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673 173,00	2 969 054,00	2 806 992,51	3 250 666,00	2 637 907,00	2 492 857,62	422 507,00	331 147,00	314 134,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 150,00	72 854,00	65 750,37	62 348,00	65 052,00	57 995,24	7 802,00	7 802,00	7 755,13
	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:	5 630 559,00	7 167 943,00	7 103 409,45	5 630 559,00	7 167 943,00	7 103 409,45	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:	5 630 559,00	7 167 943,00	7 103 409,45	5 630 559,00	7 167 943,00	7 103 409,45	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 924 462,00	2 864 846,00	2 801 119,39	1 924 462,00	2 864 846,00	2 801 119,39	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 442,00	2 774 130,00	2 710 403,39	1 840 442,00	2 774 130,00	2 710 403,39	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 020,00	90 716,00	90 716,00	84 020,00	90 716,00	90 716,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 700 287,00	4 297 287,00	4 297 203,78	3 700 287,00	4 297 287,00	4 297 203,78	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	5 810,00	5 086,28	5 810,00	5 810,00	5 086,28	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	4 016 456,00	4 096 337,00	3 895 459,31	3 823 739,00	4 092 086,00	3 891 208,31	192 717,00	4 251,00	4 251,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 016 456,00	4 096 337,00	3 895 459,31	3 823 739,00	4 092 086,00	3 891 208,31	192 717,00	4 251,00	4 251,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 464 927,00	3 538 961,00	3 338 218,07	3 272 296,00	3 534 710,00	3 333 967,07	192 631,00	4 251,00	4 251,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 404,00	3 465 823,00	3 265 080,07	3 207 024,00	3 465 823,00	3 265 080,07	188 380,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 523,00	73 138,00	73 138,00	65 272,00	68 887,00	68 887,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00
		- dotacje na zadania bieżące	548 956,00	554 856,00	554 854,57	548 956,00	554 856,00	554 854,57	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 573,00	2 520,00	2 386,67	2 487,00	2 520,00	2 386,67	86,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	756 676,00	602 776,00	599 152,57	0,00	0,00	0,00	756 676,00	602 776,00	599 152,57
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	756 676,00	602 776,00	599 152,57	0,00	0,00	0,00	756 676,00	602 776,00	599 152,57
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	755 317,00	601 417,00	597 912,65	0,00	0,00	0,00	755 317,00	601 417,00	597 912,65

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 582,00	559 682,00	556 219,01	0,00	0,00	0,00	713 582,00	559 682,00	556 219,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 735,00	41 735,00	41 693,64	0,00	0,00	0,00	41 735,00	41 735,00	41 693,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359,00	1 359,00	1 239,92	0,00	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00	1 239,92
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	1 125 914,00	1 708 249,00	1 619 614,26	185 851,00	179 936,00	179 932,04	940 063,00	1 528 313,00	1 439 682,22
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 125 914,00	1 708 249,00	1 619 614,26	185 851,00	179 936,00	179 932,04	940 063,00	1 528 313,00	1 439 682,22
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 089 633,00	1 650 898,00	1 562 597,62	150 782,00	152 069,00	152 065,20	938 851,00	1 498 829,00	1 410 532,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 407,00	1 618 632,00	1 530 753,62	146 740,00	147 838,00	147 834,20	912 667,00	1 470 794,00	1 382 919,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 226,00	32 266,00	31 844,00	4 042,00	4 231,00	4 231,00	26 184,00	28 035,00	27 613,00
		- dotacje na zadania bieżące	34 903,00	55 903,00	55 809,88	34 903,00	27 747,00	27 746,84	0,00	28 156,00	28 063,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00	1 448,00	1 206,76	166,00	120,00	120,00	1 212,00	1 328,00	1 086,76

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	912 667,00	1 470 794,00	1 382 920,02	0,00	0,00	0,60	912 667,00	1 470 794,00	1 382 919,42
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	912 667,00	1 470 794,00	1 382 920,02	0,00	0,00	0,60	912 667,00	1 470 794,00	1 382 919,42
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	912 667,00	1 470 794,00	1 382 920,02	0,00	0,00	0,60	912 667,00	1 470 794,00	1 382 919,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 667,00	1 470 794,00	1 382 919,42	0,00	0,00	0,00	912 667,00	1 470 794,00	1 382 919,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	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
	80195	Pozostała działalność w tym:	6 666 126,00	915 379,00	855 758,62	5 151 826,00	365 691,00	307 070,62	1 514 300,00	549 688,00	548 688,00
		wydatki bieżące:	6 666 126,00	915 379,00	855 758,62	5 151 826,00	365 691,00	307 070,62	1 514 300,00	549 688,00	548 688,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 824 126,00	79 291,00	34 865,82	4 859 826,00	77 291,00	33 865,82	964 300,00	2 000,00	1 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 726,00	43 400,00	5 700,00	3 841 626,00	43 400,00	5 700,00	127 100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 400,00	35 891,00	29 165,82	1 018 200,00	33 891,00	28 165,82	837 200,00	2 000,00	1 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	620 000,00	615 688,00	609 992,80	70 000,00	68 000,00	62 304,80	550 000,00	547 688,00	547 688,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	220 400,00	210 900,00	222 000,00	220 400,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803		Szkolnictwo wyższe	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność w tym:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 424 456,00	12 611 925,00	12 404 563,05	3 880 164,00	4 273 350,00	4 076 875,64	3 544 292,00	8 338 575,00	8 327 687,41	
	85111	Szpitala ogólne w tym:	3 280 292,00	8 043 775,00	8 040 682,97	0,00	0,00	0,00	3 280 292,00	8 043 775,00	8 040 682,97	
		wydatki majątkowe	300 000,00	408 500,00	405 408,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	408 500,00	405 408,17	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	408 500,00	405 408,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	408 500,00	405 408,17	
		wydatki bieżące:	2 980 292,00	7 635 275,00	7 635 274,80	0,00	0,00	0,00	2 980 292,00	7 635 275,00	7 635 274,80	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 980 292,00	7 635 275,00	7 635 274,80	0,00	0,00	0,00	2 980 292,00	7 635 275,00	7 635 274,80	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980 292,00	7 635 275,00	7 635 274,80	0,00	0,00	0,00	2 980 292,00	7 635 275,00	7 635 274,80	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS w tym:	3 000,00	3 000,00	2 996,46	3 000,00	3 000,00	2 996,46	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 996,46	3 000,00	3 000,00	2 996,46	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 996,46	3 000,00	3 000,00	2 996,46	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 500,00	2 496,46	3 000,00	2 500,00	2 496,46	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	130 592,00	159 115,00	156 035,04	130 592,00	159 115,00	156 035,04	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:	130 592,00	159 115,00	156 035,04	130 592,00	159 115,00	156 035,04	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 592,00	123 115,00	120 035,04	100 592,00	123 115,00	120 035,04	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 020,00	91 920,00	88 974,84	90 020,00	91 920,00	88 974,84	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 572,00	31 195,00	31 060,20	10 572,00	31 195,00	31 060,20	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	2 969 408,00	3 140 885,00	2 990 726,87	2 969 408,00	3 140 885,00	2 990 726,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 969 408,00	3 140 885,00	2 990 726,87	2 969 408,00	3 140 885,00	2 990 726,87	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 796 408,00	2 819 565,00	2 730 809,88	2 796 408,00	2 819 565,00	2 730 809,88	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 356,00	1 783 310,00	1 724 833,73	1 650 356,00	1 783 310,00	1 724 833,73	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 052,00	1 036 255,00	1 005 976,15	1 146 052,00	1 036 255,00	1 005 976,15	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	318 000,00	256 607,48	170 000,00	318 000,00	256 607,48	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 320,00	3 309,51	3 000,00	3 320,00	3 309,51	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność w tym:	1 041 164,00	1 265 150,00	1 214 121,71	777 164,00	970 350,00	927 117,27	264 000,00	294 800,00	287 004,44
		wydatki majątkowe	200 000,00	350 000,00	321 857,32	200 000,00	350 000,00	321 857,32	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	350 000,00	321 857,32	200 000,00	350 000,00	321 857,32	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	841 164,00	915 150,00	892 264,39	577 164,00	620 350,00	605 259,95	264 000,00	294 800,00	287 004,44
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 000,00	368 205,00	358 268,54	35 000,00	73 405,00	71 264,10	264 000,00	294 800,00	287 004,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 502,00	23 440,58	0,00	25 502,00	23 440,58	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000,00	342 703,00	334 827,96	35 000,00	47 903,00	47 823,52	264 000,00	294 800,00	287 004,44
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	234 781,00	234 780,13	230 000,00	234 781,00	234 780,13	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.	312 164,00	312 164,00	299 215,72	312 164,00	312 164,00	299 215,72	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	73 562 532,00	85 328 219,00	74 934 220,26	58 191 267,00	66 294 685,00	58 725 891,73	15 371 265,00	19 033 534,00	16 208 328,53
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	21 229 215,00	27 839 044,00	24 925 741,87	6 787 804,00	9 773 633,00	9 639 704,67	14 441 411,00	18 065 411,00	15 286 037,20
		wydatki majątkowe	2 143 471,00	3 771 468,00	1 611 730,93	0,00	0,00	0,00	2 143 471,00	3 771 468,00	1 611 730,93
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 143 471,00	3 771 468,00	1 611 730,93	0,00	0,00	0,00	2 143 471,00	3 771 468,00	1 611 730,93
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 143 471,00	2 844 612,00	1 058 469,32	0,00	0,00	0,00	2 143 471,00	2 844 612,00	1 058 469,32
		wydatki bieżące:	19 085 744,00	24 067 576,00	23 314 010,94	6 787 804,00	9 773 633,00	9 639 704,67	12 297 940,00	14 293 943,00	13 674 306,27
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 839 285,00	23 550 361,00	23 102 946,73	6 787 804,00	9 773 633,00	9 639 704,67	12 051 481,00	13 776 728,00	13 463 242,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 361 812,00	9 499 676,00	9 374 298,12	0,00	0,00	0,00	9 361 812,00	9 499 676,00	9 374 298,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 477 473,00	14 050 685,00	13 728 648,61	6 787 804,00	9 773 633,00	9 639 704,67	2 689 669,00	4 277 052,00	4 088 943,94
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	154 738,00	142 607,44	0,00			130 000,00	154 738,00	142 607,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 730,00	74 599,00	68 456,77	0,00	0,00	0,00	74 730,00	74 599,00	68 456,77
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	41 729,00	287 878,00	0,00	0,00			41 729,00	287 878,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	3 841 882,00	3 884 303,00	3 646 627,84	3 841 882,00	3 884 303,00	3 646 627,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	104 082,00	104 082,00	0,00	104 082,00	104 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	104 082,00	104 082,00	0,00	104 082,00	104 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	104 082,00	104 082,00	0,00	104 082,00	104 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 737 800,00	3 780 221,00	3 646 627,84	3 737 800,00	3 780 221,00	3 646 627,84	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 104 484,00	3 768 521,00	3 635 574,09	3 104 484,00	3 768 521,00	3 635 574,09	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 907,00	2 821 274,00	2 747 394,94	2 434 907,00	2 821 274,00	2 747 394,94	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 577,00	947 247,00	888 179,15	669 577,00	947 247,00	888 179,15	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 700,00	11 053,75	12 300,00	11 700,00	11 053,75	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.	621 016,00	0,00	0,00	621 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	18 000,00	17 675,99	19 000,00	2 700,00	2 423,48	0,00	15 300,00	15 252,51
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	19 000,00	18 000,00	17 675,99	19 000,00	2 700,00	2 423,48	0,00	15 300,00	15 252,51
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	18 000,00	17 675,99	19 000,00	2 700,00	2 423,48	0,00	15 300,00	15 252,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	9 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 992,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	8 000,00	7 683,48	19 000,00	2 700,00	2 423,48	0,00	5 300,00	5 260,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	501 719,00	501 719,00	487 044,96	501 719,00	501 719,00	487 044,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	501 719,00	501 719,00	487 044,96	501 719,00	501 719,00	487 044,96	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 719,00	501 719,00	487 044,96	501 719,00	501 719,00	487 044,96	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 719,00	501 719,00	487 044,96	501 719,00	501 719,00	487 044,96	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 735 908,00	5 629 785,00	4 715 887,66	6 735 908,00	5 629 785,00	4 715 887,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 735 908,00	5 629 785,00	4 715 887,66	6 735 908,00	5 629 785,00	4 715 887,66	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 410,00	162 598,00	103 681,14	193 410,00	162 598,00	103 681,14	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	192 050,00	161 238,00	103 681,14	192 050,00	161 238,00	103 681,14	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	22 500,00	17 385,63	10 000,00	22 500,00	17 385,63	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 994 567,00	4 939 598,00	4 161 576,16	5 994 567,00	4 939 598,00	4 161 576,16	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	537 931,00	505 089,00	433 244,73	537 931,00	505 089,00	433 244,73	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydutki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	4 166 515,00	4 708 258,00	4 679 185,34	4 166 515,00	4 708 258,00	4 679 185,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 166 515,00	4 708 258,00	4 679 185,34	4 166 515,00	4 708 258,00	4 679 185,34	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50,00	2 050,00	79,03	50,00	2 050,00	79,03	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 166 465,00	4 706 208,00	4 679 106,31	4 166 465,00	4 706 208,00	4 679 106,31	0,00	0,00	0,00
	85216	Zaiki stałe w tym:	3 722 311,00	5 612 429,00	5 357 850,76	3 722 311,00	5 612 429,00	5 357 850,76	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:	3 722 311,00	5 612 429,00	5 357 850,76	3 722 311,00	5 612 429,00	5 357 850,76	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	26 000,00	21 478,64	10 000,00	26 000,00	21 478,64	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 712 261,00	5 586 379,00	5 336 372,12	3 712 261,00	5 586 379,00	5 336 372,12	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	16 241 089,00	15 934 839,00	14 042 019,22	16 241 089,00	15 934 839,00	14 042 019,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	44 269,05	0,00	45 000,00	44 269,05	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	45 000,00	44 269,05	0,00	45 000,00	44 269,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	16 241 089,00	15 889 839,00	13 997 750,17	16 241 089,00	15 889 839,00	13 997 750,17	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 147 099,00	15 803 149,00	13 928 020,40	16 147 099,00	15 803 149,00	13 928 020,40	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 557 464,00	14 113 698,00	12 394 824,91	14 557 464,00	14 113 698,00	12 394 824,91	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 589 635,00	1 689 451,00	1 533 195,49	1 589 635,00	1 689 451,00	1 533 195,49	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 990,00	86 690,00	69 729,77	93 990,00	86 690,00	69 729,77	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	929 854,00	1 069 223,00	949 975,20	0,00	116 400,00	42 936,38	929 854,00	952 823,00	907 038,82
		wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	14 792,81	0,00	85 000,00	14 792,81	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	85 000,00	14 792,81	0,00	85 000,00	14 792,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	929 854,00	984 223,00	935 182,39	0,00	31 400,00	28 143,57	929 854,00	952 823,00	907 038,82
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	924 154,00	978 523,00	931 343,81	0,00	31 400,00	28 143,57	924 154,00	947 123,00	903 200,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 048,00	756 884,00	752 521,41	0,00	0,00	0,00	747 048,00	756 884,00	752 521,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 106,00	221 639,00	178 822,40	0,00	31 400,00	28 143,57	177 106,00	190 239,00	150 678,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	3 838,58	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	3 838,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	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:	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	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	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	1 692 000,00	1 692 000,00	1 356 770,05	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	3 849 985,00	4 404 190,00	3 534 375,84	3 849 985,00	4 404 190,00	3 534 375,84	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:	3 849 985,00	4 404 190,00	3 534 375,84	3 849 985,00	4 404 190,00	3 534 375,84	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50,00	50,00	11,39	50,00	50,00	11,39	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	11,39	50,00	50,00	11,39	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 848 935,00	4 395 140,00	3 531 675,34	3 848 935,00	4 395 140,00	3 531 675,34	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	9 000,00	2 689,11	1 000,00	9 000,00	2 689,11	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej w tym:	4 964 880,00	7 645 811,00	5 844 844,07	4 964 880,00	7 645 811,00	5 844 844,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 964 880,00	3 984 927,00	3 062 268,89	1 964 880,00	3 984 927,00	3 062 268,89	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 964 880,00	3 984 927,00	3 062 268,89	1 964 880,00	3 984 927,00	3 062 268,89	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.	1 964 880,00	3 239 524,00	2 998 044,45	1 964 880,00	3 239 524,00	2 998 044,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 000 000,00	3 660 884,00	2 782 575,18	3 000 000,00	3 660 884,00	2 782 575,18	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 216 993,00	1 709 291,00	1 493 790,80	1 216 993,00	1 709 291,00	1 493 790,80	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 887,00	1 079 971,00	984 866,98	864 887,00	1 079 971,00	984 866,98	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 106,00	629 320,00	508 923,82	352 106,00	629 320,00	508 923,82	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	7 909 078,00	8 851 736,00	8 755 824,82	6 878 252,00	7 778 532,00	7 694 280,37	1 030 826,00	1 073 204,00	1 061 544,45
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 901 170,00	8 843 928,00	8 749 775,29	6 871 529,00	7 771 850,00	7 689 334,34	1 029 641,00	1 072 078,00	1 060 440,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 505 626,00	8 448 786,00	8 354 633,29	6 519 544,00	7 420 267,00	7 337 751,34	986 082,00	1 028 519,00	1 016 881,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 544,00	395 142,00	395 142,00	351 985,00	351 583,00	351 583,00	43 559,00	43 559,00	43 559,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908,00	7 808,00	6 049,53	6 723,00	6 682,00	4 946,03	1 185,00	1 126,00	1 103,50
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze w tym:	2 352 931,00	2 556 187,00	2 475 590,20	0,00	0,00	0,00	2 352 931,00	2 556 187,00	2 475 590,20
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 352 931,00	2 556 187,00	2 475 590,20	0,00	0,00	0,00	2 352 931,00	2 556 187,00	2 475 590,20
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 347 295,00	2 550 891,00	2 470 920,54	0,00	0,00	0,00	2 347 295,00	2 550 891,00	2 470 920,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 049,00	2 241 572,00	2 214 733,92	0,00	0,00	0,00	2 037 049,00	2 241 572,00	2 214 733,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 246,00	309 319,00	256 186,62	0,00	0,00	0,00	310 246,00	309 319,00	256 186,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	5 296,00	4 669,66	0,00	0,00	0,00	5 636,00	5 296,00	4 669,66
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	3 900 815,00	4 516 615,00	4 514 960,25	0,00	0,00	0,00	3 900 815,00	4 516 615,00	4 514 960,25
		wydatki majątkowe	0,00	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00	299 800,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00	299 800,00
		wydatki bieżące:	3 900 815,00	4 216 815,00	4 215 160,25	0,00	0,00	0,00	3 900 815,00	4 216 815,00	4 215 160,25
		- dotacje na zadania bieżące	3 900 815,00	4 216 815,00	4 215 160,25	0,00	0,00	0,00	3 900 815,00	4 216 815,00	4 215 160,25

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	656 774,00	1 077 115,00	1 059 194,62	564 281,00	989 622,00	972 186,43	92 493,00	87 493,00	87 008,19
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	656 774,00	1 077 115,00	1 059 194,62	564 281,00	989 622,00	972 186,43	92 493,00	87 493,00	87 008,19
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 705,00	610 046,00	601 599,54	182 380,00	522 721,00	514 759,35	92 325,00	87 325,00	86 840,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 872,00	603 213,00	594 766,54	175 893,00	516 234,00	508 272,35	91 979,00	86 979,00	86 494,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 833,00	6 833,00	6 833,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	346,00	346,00	346,00
		- dotacje na zadania bieżące	381 299,00	466 299,00	457 007,08	381 299,00	466 299,00	457 007,08	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	770,00	588,00	602,00	602,00	420,00	168,00	168,00	168,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	3 007 994,00	3 176 358,00	3 129 597,49	0,00	0,00	0,00	3 007 994,00	3 176 358,00	3 129 597,49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 007 994,00	3 176 358,00	3 129 597,49	0,00	0,00	0,00	3 007 994,00	3 176 358,00	3 129 597,49
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 006 131,00	3 174 495,00	3 128 767,90	0,00	0,00	0,00	3 006 131,00	3 174 495,00	3 128 767,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 386,00	2 811 188,00	2 787 550,59	0,00	0,00	0,00	2 543 386,00	2 811 188,00	2 787 550,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 745,00	363 307,00	341 217,31	0,00	0,00	0,00	462 745,00	363 307,00	341 217,31
		- dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363,00	1 363,00	829,59	0,00	0,00	0,00	1 363,00	1 363,00	829,59
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	6 668 706,00	7 087 338,00	5 063 514,60	0,00	0,00	0,00	6 668 706,00	7 087 338,00	5 063 514,60
		wydatki majątkowe	1 975 942,00	1 975 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 942,00	1 975 942,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 975 942,00	1 975 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 942,00	1 975 942,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wydatki bieżące:	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	51 700,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	414 900,00	1 626 800,00	1 210 653,92	414 900,00	1 626 800,00	1 210 653,92	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:	414 900,00	1 626 800,00	1 210 653,92	414 900,00	1 626 800,00	1 210 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 100,00	5 505,00	3 971,73	4 100,00	5 505,00	3 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 200,00	1 621 195,00	1 206 682,19	410 200,00	1 621 195,00	1 206 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	69 291,00	65 701,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	69 291,00	65 701,00	8 903,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące:	69 291,00	65 701,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	69 291,00	65 701,00	8 903,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 291,00	65 701,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	69 291,00	65 701,00	8 903,00	
		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	69 291,00	65 701,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	69 291,00	65 701,00	8 903,00	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	622 392,00	836 156,00	718 427,02	622 392,00	836 156,00	718 427,02	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	482 142,00	503 501,00	465 916,10	482 142,00	503 501,00	465 916,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 461,00	332 461,00	312 339,33	297 461,00	332 461,00	312 339,33	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 681,00	171 040,00	153 576,77	184 681,00	171 040,00	153 576,77	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	135 000,00	327 405,00	251 083,98	135 000,00	327 405,00	251 083,98	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	1 426,94	5 250,00	5 250,00	1 426,94	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 340,00	2 340,00	240,97	2 340,00	2 340,00	240,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 340,00	2 340,00	240,97	2 340,00	2 340,00	240,97	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340,00	2 340,00	240,97	2 340,00	2 340,00	240,97	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00	240,97	2 340,00	2 340,00	240,97	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	1 013 742,00	1 085 913,00	725 264,89	1 013 742,00	1 085 913,00	725 264,89	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:	1 013 742,00	1 085 913,00	725 264,89	1 013 742,00	1 085 913,00	725 264,89	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	644 042,00	767 213,00	416 434,28	644 042,00	767 213,00	416 434,28	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 102,00	721 590,00	395 268,60	599 102,00	721 590,00	395 268,60	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 940,00	45 623,00	21 165,68	44 940,00	45 623,00	21 165,68	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- dotacje na zadania bieżące	326 000,00	276 000,00	270 000,00	326 000,00	276 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	7 700,00	4 475,00	8 700,00	7 700,00	4 475,00	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.	35 000,00	35 000,00	34 355,61	35 000,00	35 000,00	34 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym:	1 686 355,00	2 157 264,00	2 023 767,81	1 686 355,00	2 157 264,00	2 023 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	173 845,00	173 844,81	0,00	173 845,00	173 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	173 845,00	173 844,81	0,00	173 845,00	173 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 686 355,00	1 983 419,00	1 849 923,00	1 686 355,00	1 983 419,00	1 849 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 149 000,00	1 305 524,00	1 263 410,42	1 149 000,00	1 305 524,00	1 263 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 667,00	1 054 655,00	1 028 071,47	946 667,00	1 054 655,00	1 028 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 333,00	250 869,00	235 338,95	202 333,00	250 869,00	235 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	536 355,00	677 355,00	585 975,00	536 355,00	677 355,00	585 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	540,00	537,58	1 000,00	540,00	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w tym:	32 400,00	32 400,00	30 003,75	32 400,00	32 400,00	30 003,75	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:	32 400,00	32 400,00	30 003,75	32 400,00	32 400,00	30 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	32 400,00	32 400,00	30 003,75	32 400,00	32 400,00	30 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	7 735 091,00	6 946 349,00	6 552 574,26	1 803 200,00	1 467 843,00	1 407 521,84	5 931 891,00	5 478 506,00	5 145 052,42
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 735 091,00	6 946 349,00	6 552 574,26	1 803 200,00	1 467 843,00	1 407 521,84	5 931 891,00	5 478 506,00	5 145 052,42
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 113 596,00	1 154 854,00	981 381,83	299 200,00	299 200,00	266 870,82	814 396,00	855 654,00	714 511,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 274,00	1 146 410,00	979 268,10	299 100,00	299 100,00	266 841,65	806 174,00	847 310,00	712 426,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 322,00	8 444,00	2 113,73	100,00	100,00	29,17	8 222,00	8 344,00	2 084,56
		- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	1 350,00	4 000,00	4 000,00	1 350,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 474 552,00	5 644 552,00	5 525 489,84	1 500 000,00	1 120 000,00	1 118 768,82	4 974 552,00	4 524 552,00	4 406 721,02
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	142 943,00	142 943,00	44 352,59	0,00	44 643,00	20 532,20	142 943,00	98 300,00	23 820,39
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 090 810,00	8 238 817,00	7 360 665,47	0,00	0,00	0,00	8 090 810,00	8 238 817,00	7 360 665,47
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	11 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	11 500,00
		wydatki bieżące:	8 090 810,00	7 938 817,00	7 349 165,47	0,00	0,00	0,00	8 090 810,00	7 938 817,00	7 349 165,47
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 205 655,00	5 164 509,00	4 958 425,54	0,00	0,00	0,00	5 205 655,00	5 164 509,00	4 958 425,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 667,00	3 827 599,00	3 738 238,27	0,00	0,00	0,00	4 038 667,00	3 827 599,00	3 738 238,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 988,00	1 336 910,00	1 220 187,27	0,00	0,00	0,00	1 166 988,00	1 336 910,00	1 220 187,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 100,00	557 495,00	529 455,02	0,00	0,00	0,00	872 100,00	557 495,00	529 455,02
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 013 055,00	2 216 813,00	1 861 284,91	0,00	0,00	0,00	2 013 055,00	2 216 813,00	1 861 284,91

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Pozostała działalność w tym:	2 122 165,00	2 995 311,00	1 788 878,13	2 122 165,00	2 995 311,00	1 788 878,13	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:	2 122 165,00	2 995 311,00	1 788 878,13	2 122 165,00	2 995 311,00	1 788 878,13	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 122 165,00	2 995 311,00	1 788 878,13	2 122 165,00	2 995 311,00	1 788 878,13	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 097 919,00	87 013 240,00	79 825 533,85	79 038 919,00	86 970 840,00	79 795 123,08	59 000,00	42 400,00	30 410,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	6 840 000,00	5 575 549,00	5 409 485,80	6 840 000,00	5 575 549,00	5 409 485,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	240 000,00	5 240 000,00	5 100 943,00	240 000,00	5 240 000,00	5 100 943,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	100 943,00	240 000,00	240 000,00	100 943,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 600 000,00	335 549,00	308 542,80	6 600 000,00	335 549,00	308 542,80	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 600 000,00	335 549,00	308 542,80	6 600 000,00	335 549,00	308 542,80	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	6 600 000,00	335 549,00	308 542,80	6 600 000,00	335 549,00	308 542,80	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	19 980 000,00	20 848 867,00	20 511 874,10	19 980 000,00	20 848 867,00	20 511 874,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	19 980 000,00	20 848 867,00	20 511 874,10	19 980 000,00	20 848 867,00	20 511 874,10	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 979 400,00	20 848 267,00	20 511 874,10	19 979 400,00	20 848 267,00	20 511 874,10	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 350,00	880 362,00	880 358,36	775 350,00	880 362,00	880 358,36	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 204 050,00	19 967 905,00	19 631 515,74	19 204 050,00	19 967 905,00	19 631 515,74	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	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	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	11 510 000,00	12 634 355,00	10 912 365,38	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	1 681 710,00	5 781 528,00	5 693 734,24	1 681 710,00	5 781 528,00	5 693 734,24	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	250 000,00	4 205 000,00	4 167 279,62	250 000,00	4 205 000,00	4 167 279,62	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	250 000,00	4 205 000,00	4 167 279,62	250 000,00	4 205 000,00	4 167 279,62	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.	250 000,00	4 200 000,00	4 167 096,43	250 000,00	4 200 000,00	4 167 096,43	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	1 431 710,00	1 576 528,00	1 526 454,62	1 431 710,00	1 576 528,00	1 526 454,62	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 431 710,00	1 576 528,00	1 526 454,62	1 431 710,00	1 576 528,00	1 526 454,62	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 710,00	1 576 528,00	1 526 454,62	1 431 710,00	1 576 528,00	1 526 454,62	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	664 054,00	1 655 400,00	773 725,05	664 054,00	1 655 400,00	773 725,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	450 000,00	1 456 400,00	735 189,00	450 000,00	1 456 400,00	735 189,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 456 400,00	735 189,00	450 000,00	1 456 400,00	735 189,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	214 054,00	199 000,00	38 536,05	214 054,00	199 000,00	38 536,05	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 054,00	199 000,00	38 536,05	214 054,00	199 000,00	38 536,05	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	214 054,00	199 000,00	38 536,05	214 054,00	199 000,00	38 536,05	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	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	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	1 624 500,00	1 574 500,00	1 538 033,47	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	5 223 463,00	9 113 558,00	8 036 223,42	5 223 463,00	9 113 558,00	8 036 223,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	507 272,00	4 098 297,00	3 232 776,60	507 272,00	4 098 297,00	3 232 776,60	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 272,00	4 098 297,00	3 232 776,60	507 272,00	4 098 297,00	3 232 776,60	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	3 258 413,00	2 500 097,17	0,00	3 258 413,00	2 500 097,17	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	4 716 191,00	5 015 261,00	4 803 446,82	4 716 191,00	5 015 261,00	4 803 446,82	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 716 191,00	5 015 261,00	4 803 446,82	4 716 191,00	5 015 261,00	4 803 446,82	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 191,00	5 015 261,00	4 803 446,82	4 716 191,00	5 015 261,00	4 803 446,82	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	11 534 940,00	14 211 425,00	13 452 010,85	11 534 940,00	14 211 425,00	13 452 010,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	1 232 750,00	846 626,12	0,00	1 232 750,00	846 626,12	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 232 750,00	846 626,12	0,00	1 232 750,00	846 626,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 534 940,00	12 978 675,00	12 605 384,73	11 534 940,00	12 978 675,00	12 605 384,73	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 410 940,00	12 814 675,00	12 454 051,85	11 410 940,00	12 814 675,00	12 454 051,85	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 120,00	10 625 560,00	10 481 245,56	9 785 120,00	10 625 560,00	10 481 245,56	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 820,00	2 189 115,00	1 972 806,29	1 625 820,00	2 189 115,00	1 972 806,29	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	164 000,00	151 332,88	124 000,00	164 000,00	151 332,88	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	20 039 252,00	15 618 058,00	13 498 081,54	19 980 252,00	15 575 658,00	13 467 670,77	59 000,00	42 400,00	30 410,77
		wydatki majątkowe	16 160 862,00	11 374 954,00	9 481 056,86	16 160 862,00	11 374 954,00	9 481 056,86	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 510 862,00	11 359 954,00	9 481 056,86	14 510 862,00	11 359 954,00	9 481 056,86	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 722 862,00	7 577 087,00	6 542 255,38	7 722 862,00	7 577 087,00	6 542 255,38	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 000,00	15 000,00	0,00	1 650 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	3 878 390,00	4 243 104,00	4 017 024,68	3 819 390,00	4 200 704,00	3 986 613,91	59 000,00	42 400,00	30 410,77
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 843 390,00	4 208 104,00	3 982 025,28	3 784 390,00	4 165 704,00	3 951 614,51	59 000,00	42 400,00	30 410,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	12 792,00	0,00	15 000,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 843 390,00	4 193 104,00	3 969 233,28	3 784 390,00	4 150 704,00	3 938 822,51	59 000,00	42 400,00	30 410,77
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 999,40	35 000,00	35 000,00	34 999,40	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 618 646,00	17 230 917,00	14 688 154,63	14 618 646,00	17 230 917,00	14 688 154,63	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	80 000,00	56 500,00	36 574,69	80 000,00	56 500,00	36 574,69	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:	80 000,00	56 500,00	36 574,69	80 000,00	56 500,00	36 574,69	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	56 500,00	36 574,69	80 000,00	56 500,00	36 574,69	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	56 500,00	36 574,69	80 000,00	56 500,00	36 574,69	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 900 000,00	3 000 000,00	2 897 689,77	2 900 000,00	3 000 000,00	2 897 689,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	47 689,77	150 000,00	150 000,00	47 689,77	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	150 000,00	150 000,00	47 689,77	150 000,00	150 000,00	47 689,77	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.	150 000,00	150 000,00	47 689,77	150 000,00	150 000,00	47 689,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 750 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym:	2 100 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	2 100 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	2 100 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	2 100 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki w tym:	3 500 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	3 500 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 500 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	3 500 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	3 500 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	80 000,00	80 000,00	79 803,15	80 000,00	80 000,00	79 803,15	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:	80 000,00	80 000,00	79 803,15	80 000,00	80 000,00	79 803,15	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	49 803,15	50 000,00	50 000,00	49 803,15	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	49 803,15	50 000,00	50 000,00	49 803,15	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	5 958 646,00	8 225 417,00	5 805 087,02	5 958 646,00	8 225 417,00	5 805 087,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	5 696 646,00	7 912 117,00	5 493 076,57	5 696 646,00	7 912 117,00	5 493 076,57	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 696 646,00	7 912 117,00	5 493 076,57	5 696 646,00	7 912 117,00	5 493 076,57	0,00	0,00	0,00
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 698 708,00	4 113 973,00	2 313 833,44	2 698 708,00	4 113 973,00	2 313 833,44	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wydatki bieżące:	262 000,00	313 300,00	312 010,45	262 000,00	313 300,00	312 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	71 792,00	70 508,26	42 000,00	71 792,00	70 508,26	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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	71 792,00	70 508,26	42 000,00	71 792,00	70 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 208,00	16 207,04	0,00	16 208,00	16 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	225 300,00	225 295,15	220 000,00	225 300,00	225 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 933 470,00	22 739 269,00	21 164 178,42	18 933 470,00	22 739 269,00	21 164 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	7 000 000,00	1 882 230,00	1 582 230,00	7 000 000,00	1 882 230,00	1 582 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	7 000 000,00	1 882 230,00	1 582 230,00	7 000 000,00	1 882 230,00	1 582 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa	7 000 000,00	1 582 230,00	1 582 230,00	7 000 000,00	1 582 230,00	1 582 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	11 583 470,00	18 172 639,00	16 898 460,81	11 583 470,00	18 172 639,00	16 898 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	132 286,00	6 306 265,00	6 164 677,73	132 286,00	6 306 265,00	6 164 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	132 286,00	6 306 265,00	6 164 677,73	132 286,00	6 306 265,00	6 164 677,73	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.	132 286,00	156 612,00	19 311,00	132 286,00	156 612,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 451 184,00	11 866 374,00	10 733 783,08	11 451 184,00	11 866 374,00	10 733 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 421 184,00	11 829 769,00	10 702 473,03	11 421 184,00	11 829 769,00	10 702 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988 285,00	6 122 770,00	5 612 432,46	5 988 285,00	6 122 770,00	5 612 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 432 899,00	5 706 999,00	5 090 040,57	5 432 899,00	5 706 999,00	5 090 040,57	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 255,00	1 254,60	0,00	1 255,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 350,00	30 055,45	30 000,00	35 350,00	30 055,45	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność w tym:	350 000,00	2 684 400,00	2 683 487,61	350 000,00	2 684 400,00	2 683 487,61	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		- wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	350 000,00	784 400,00	783 487,61	350 000,00	784 400,00	783 487,61	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	70 738,00	69 900,00	50 000,00	70 738,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 138,00	6 357,93	0,00	7 138,00	6 357,93	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	63 600,00	63 542,07	50 000,00	63 600,00	63 542,07	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	416 900,00	416 837,61	120 000,00	416 900,00	416 837,61	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	296 762,00	296 750,00	180 000,00	296 762,00	296 750,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM												
		wydatki majątkowe:	86 624 915,00	116 882 204,00	91 220 280,98	69 543 052,00	91 697 221,00	76 539 841,49	17 081 863,00	25 184 983,00	14 680 439,49	
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 650 000,00	8 497 230,00	8 482 230,00	8 650 000,00	8 497 230,00	8 482 230,00	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	77 974 915,00	108 384 974,00	82 738 050,98	60 893 052,00	83 199 991,00	68 057 611,49	17 081 863,00	25 184 983,00	14 680 439,49	
		* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	27 868 481,00	33 142 842,00	25 163 774,54	22 284 401,00	24 426 156,00	20 166 621,32	5 584 080,00	8 716 686,00	4 997 153,22	

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące:	636 283 834,00	676 163 754,00	640 993 220,94	488 220 165,00	511 885 377,00	482 634 964,02	148 063 669,00	164 278 377,00	158 358 256,92
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	511 554 905,00	542 464 379,00	518 387 008,19	387 872 453,00	404 035 405,00	381 954 969,16	123 682 452,00	138 428 974,00	136 432 039,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 887 387,00	341 725 220,00	334 057 015,42	224 293 252,00	237 137 471,00	230 398 868,12	97 594 135,00	104 587 749,00	103 658 147,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 667 518,00	200 739 159,00	184 329 992,77	163 579 201,00	166 897 934,00	151 556 101,04	26 088 317,00	33 841 225,00	32 773 891,73
		- dotacje na zadania bieżące	70 661 413,00	72 752 751,00	71 236 880,09	59 236 342,00	60 663 680,00	60 295 007,58	11 425 071,00	12 089 071,00	10 941 872,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 170 284,00	30 401 347,00	27 695 196,92	22 045 695,00	25 037 255,00	22 495 294,62	6 124 589,00	5 364 092,00	5 199 902,30
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 639 232,00	22 613 692,00	16 354 314,35	9 807 675,00	14 217 452,00	10 569 871,27	6 831 557,00	8 396 240,00	5 784 443,08
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 458 000,00	131 585,00	0,00	1 458 000,00	131 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 800 000,00	7 800 000,00	7 319 821,39	7 800 000,00	7 800 000,00	7 319 821,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki OGÓŁEM	722 908 749,00	793 045 958,00	732 213 501,92	557 763 217,00	603 582 598,00	559 174 805,51	165 145 532,00	189 463 360,00	173 038 696,41

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 771,00	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	21 636,00	21 636,00
		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	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84	0,00	0,00	0,00	345 656,00	1 914 397,00	1 497 535,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 714,00	1 796 208,00	1 399 290,53	0,00	0,00	0,00	156 714,00	1 796 208,00	1 399 290,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 942,00	118 189,00	98 245,31	0,00	0,00	0,00	188 942,00	118 189,00	98 245,31
710		Działalność usługowa	857 098,00	921 085,00	910 911,26	0,00	0,00	0,00	857 098,00	921 085,00	910 911,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	218 628,00	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	218 628,00	231 303,00	231 303,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	218 628,00	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	218 628,00	231 303,00	231 303,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 628,00	231 303,00	231 303,00	0,00	0,00	0,00	218 628,00	231 303,00	231 303,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 300,00	114 595,00	114 595,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	114 595,00	114 595,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 328,00	116 708,00	116 708,00	0,00	0,00	0,00	109 328,00	116 708,00	116 708,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	Nadzór budowlany w tym:	516 660,00	562 913,00	552 739,26	0,00	0,00	0,00	516 660,00	562 913,00	552 739,26
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	516 660,00	562 913,00	552 739,26	0,00	0,00	0,00	516 660,00	562 913,00	552 739,26
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	516 660,00	562 913,00	552 739,26	0,00	0,00	0,00	516 660,00	562 913,00	552 739,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 616,00	470 580,00	465 998,29	0,00	0,00	0,00	476 616,00	470 580,00	465 998,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 044,00	92 333,00	86 740,97	0,00	0,00	0,00	40 044,00	92 333,00	86 740,97
	71095	Pozostała działalność w tym:	121 810,00	126 869,00	126 869,00	0,00	0,00	0,00	121 810,00	126 869,00	126 869,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	121 810,00	126 869,00	126 869,00	0,00	0,00	0,00	121 810,00	126 869,00	126 869,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 810,00	126 869,00	126 869,00	0,00	0,00	0,00	121 810,00	126 869,00	126 869,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 810,00	126 869,00	126 869,00	0,00	0,00	0,00	121 810,00	126 869,00	126 869,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 409 051,00	1 970 538,00	1 922 034,73	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	38 949,00	50 653,00	49 262,67
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	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:	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	1 370 102,00	1 919 885,00	1 872 772,06	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 547,00	1 913 724,00	1 867 323,03	1 368 547,00	1 913 724,00	1 867 323,03	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	6 161,00	5 449,03	1 555,00	6 161,00	5 449,03	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	38 949,00	50 653,00	49 262,67	0,00	0,00	0,00	38 949,00	50 653,00	49 262,67
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	38 949,00	50 653,00	49 262,67	0,00	0,00	0,00	38 949,00	50 653,00	49 262,67
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 949,00	50 653,00	49 262,67	0,00	0,00	0,00	38 949,00	50 653,00	49 262,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 949,00	44 653,00	43 825,67	0,00	0,00	0,00	32 949,00	44 653,00	43 825,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 437,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300,00	905 998,00	896 723,75	27 300,00	905 998,00	896 723,75	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	441 654,00	439 201,60	0,00	441 654,00	439 201,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	441 654,00	439 201,60	0,00	441 654,00	439 201,60	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	154 554,00	154 551,60	0,00	154 554,00	154 551,60	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	104 982,00	104 980,93	0,00	104 982,00	104 980,93	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 572,00	49 570,67	0,00	49 572,00	49 570,67	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	287 100,00	284 650,00	0,00	287 100,00	284 650,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	3 500,00	2 281,50	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	3 500,00	2 281,50	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	3 500,00	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	0,00	433 544,00	427 940,65	0,00	433 544,00	427 940,65	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	433 544,00	427 940,65	0,00	433 544,00	427 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	153 154,00	153 150,65	0,00	153 154,00	153 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	108 599,00	108 596,95	0,00	108 599,00	108 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 555,00	44 553,70	0,00	44 555,00	44 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	280 390,00	274 790,00	0,00	280 390,00	274 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	69 000,00	68 891,87	600,00	600,00	491,87	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	600,00	600,00	491,87	600,00	600,00	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	491,87	600,00	600,00	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	491,87	600,00	600,00	491,87	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	600,00	600,00	491,87	600,00	600,00	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75295	Pozostała działalność w tym:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 360 200,00	21 055 343,00	21 050 531,52	0,00	0,00	0,00	10 360 200,00	21 055 343,00	21 050 531,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	10 356 000,00	21 035 143,00	21 030 331,52	0,00	0,00	0,00	10 356 000,00	21 035 143,00	21 030 331,52
		wydatki majątkowe	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99
		wydatki bieżące:	8 106 000,00	9 811 877,00	9 807 065,53	0,00	0,00	0,00	8 106 000,00	9 811 877,00	9 807 065,53
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 746 618,00	9 621 528,00	9 616 716,93	0,00	0,00	0,00	7 746 618,00	9 621 528,00	9 616 716,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 264 223,00	8 493 388,00	8 488 739,58	0,00	0,00	0,00	7 264 223,00	8 493 388,00	8 488 739,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 395,00	1 128 140,00	1 127 977,35	0,00	0,00	0,00	482 395,00	1 128 140,00	1 127 977,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 382,00	190 349,00	190 348,60	0,00	0,00	0,00	359 382,00	190 349,00	190 348,60
	75414	Obrona cywilna w tym:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	462 000,00	462 000,00	451 406,62	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	451 406,62
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 900,00	207 900,00	198 231,54	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	198 231,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 122,00	21 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122,00	21 121,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 900,00	186 778,00	177 110,44	0,00	0,00	0,00	207 900,00	186 778,00	177 110,44
		- dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	253 175,08	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	253 175,08
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 060 271,00	993 253,56	0,00	939 292,00	895 022,22	0,00	120 979,00	98 231,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	0,00	1 060 271,00	993 253,56	0,00	939 292,00	895 022,22	0,00	120 979,00	98 231,34
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	1 060 271,00	993 253,56	0,00	939 292,00	895 022,22	0,00	120 979,00	98 231,34
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 046 267,00	979 252,74	0,00	925 288,00	881 021,40	0,00	120 979,00	98 231,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 038 067,00	971 052,74	0,00	917 088,00	872 821,40	0,00	120 979,00	98 231,34
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 004,00	14 000,82	0,00	14 004,00	14 000,82	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	3 830 648,00	3 091 365,00	3 011 611,77	95 608,00	162 572,00	158 320,90	3 735 040,00	2 928 793,00	2 853 290,87
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3 748 098,00	2 954 909,00	2 876 392,07	13 058,00	26 116,00	23 101,20	3 735 040,00	2 928 793,00	2 853 290,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 748 098,00	2 954 909,00	2 876 392,07	13 058,00	26 116,00	23 101,20	3 735 040,00	2 928 793,00	2 853 290,87
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 748 098,00	2 954 909,00	2 876 392,07	13 058,00	26 116,00	23 101,20	3 735 040,00	2 928 793,00	2 853 290,87
		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	3 748 098,00	2 954 909,00	2 876 392,07	13 058,00	26 116,00	23 101,20	3 735 040,00	2 928 793,00	2 853 290,87
	85195	Pozostała działalność w tym:	82 550,00	136 456,00	135 219,70	82 550,00	136 456,00	135 219,70	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:	82 550,00	136 456,00	135 219,70	82 550,00	136 456,00	135 219,70	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 550,00	136 456,00	135 219,70	82 550,00	136 456,00	135 219,70	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 605,00	115 202,00	114 279,42	69 605,00	115 202,00	114 279,42	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 945,00	21 254,00	20 940,28	12 945,00	21 254,00	20 940,28	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 139 393,00	1 416 318,00	1 386 798,46	1 113 167,00	1 374 018,00	1 344 518,53	26 226,00	42 300,00	42 279,93
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	988 410,00	970 885,00	952 139,47	988 410,00	970 885,00	952 139,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	988 410,00	970 885,00	952 139,47	988 410,00	970 885,00	952 139,47	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 410,00	969 885,00	951 183,11	987 410,00	969 885,00	951 183,11	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 102,00	688 498,00	678 995,56	710 102,00	688 498,00	678 995,56	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 308,00	281 387,00	272 187,55	277 308,00	281 387,00	272 187,55	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	956,36	1 000,00	1 000,00	956,36	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	26 226,00	42 300,00	42 279,93	0,00	0,00	0,00	26 226,00	42 300,00	42 279,93
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	26 226,00	42 300,00	42 279,93	0,00	0,00	0,00	26 226,00	42 300,00	42 279,93
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 226,00	42 300,00	42 279,93	0,00	0,00	0,00	26 226,00	42 300,00	42 279,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 226,00	42 300,00	42 279,93	0,00	0,00	0,00	26 226,00	42 300,00	42 279,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	0,00	102 058,00	99 397,42	0,00	102 058,00	99 397,42	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	102 058,00	99 397,42	0,00	102 058,00	99 397,42	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 002,00	1 948,97	0,00	2 002,00	1 948,97	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 002,00	1 948,97	0,00	2 002,00	1 948,97	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 056,00	97 448,45	0,00	100 056,00	97 448,45	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	8 000,00	57 611,00	57 609,64	8 000,00	57 611,00	57 609,64	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:	8 000,00	57 611,00	57 609,64	8 000,00	57 611,00	57 609,64	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118,00	852,00	851,37	118,00	852,00	851,37	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	118,00	852,00	851,37	118,00	852,00	851,37	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 882,00	56 759,00	56 758,27	7 882,00	56 759,00	56 758,27	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	116 757,00	180 964,00	172 872,00	116 757,00	180 964,00	172 872,00	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:	116 757,00	180 964,00	172 872,00	116 757,00	180 964,00	172 872,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 757,00	180 964,00	172 872,00	116 757,00	180 964,00	172 872,00	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	116 757,00	180 964,00	172 872,00	116 757,00	180 964,00	172 872,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych w tym:	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 322,00	602 395,00	587 019,72	0,00	0,00	0,00	320 322,00	602 395,00	587 019,72
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	320 322,00	495 099,00	479 724,43	0,00	0,00	0,00	320 322,00	495 099,00	479 724,43
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	320 322,00	495 099,00	479 724,43	0,00	0,00	0,00	320 322,00	495 099,00	479 724,43
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 322,00	495 099,00	479 724,43	0,00	0,00	0,00	320 322,00	495 099,00	479 724,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 318,00	342 692,00	341 696,87	0,00	0,00	0,00	229 318,00	342 692,00	341 696,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 004,00	152 407,00	138 027,56	0,00	0,00	0,00	91 004,00	152 407,00	138 027,56

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	0,00	55 321,00	55 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,00	55 320,29
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	55 321,00	55 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,00	55 320,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 321,00	55 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,00	55 320,29
	85395	Pozostała działalność w tym:	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 975,00	51 975,00
855		Rodzina	140 132 914,00	178 452 275,00	177 949 958,57	137 838 772,00	175 630 893,00	175 138 679,81	2 294 142,00	2 821 382,00	2 811 278,76
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	77 565 617,00	113 036 217,00	112 768 470,51	77 565 617,00	113 036 217,00	112 768 470,51	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:	77 565 617,00	113 036 217,00	112 768 470,51	77 565 617,00	113 036 217,00	112 768 470,51	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 144 840,00	1 459 353,00	1 238 504,17	1 144 840,00	1 459 353,00	1 238 504,17	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 039,00	1 290 542,00	1 114 097,17	872 039,00	1 290 542,00	1 114 097,17	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 801,00	168 811,00	124 407,00	272 801,00	168 811,00	124 407,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 420 777,00	111 576 864,00	111 529 966,34	76 420 777,00	111 576 864,00	111 529 966,34	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	56 564 871,00	57 162 271,00	57 047 093,37	56 564 871,00	57 162 271,00	57 047 093,37	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:	56 564 871,00	57 162 271,00	57 047 093,37	56 564 871,00	57 162 271,00	57 047 093,37	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 847 220,00	3 725 883,00	3 641 627,80	3 847 220,00	3 725 883,00	3 641 627,80	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 670,00	3 589 353,00	3 513 141,00	3 683 670,00	3 589 353,00	3 513 141,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 550,00	136 530,00	128 486,80	163 550,00	136 530,00	128 486,80	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 717 651,00	53 436 388,00	53 405 465,57	52 717 651,00	53 436 388,00	53 405 465,57	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	7 214,00	6 906,10	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 638,00	4 331,15	0,00	4 638,00	4 331,15	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 576,00	2 574,95	0,00	2 576,00	2 574,95	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	3 460 840,00	5 139 980,00	5 038 944,89	3 349 240,00	4 996 760,00	4 896 324,89	111 600,00	143 220,00	142 620,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 460 840,00	5 139 980,00	5 038 944,89	3 349 240,00	4 996 760,00	4 896 324,89	111 600,00	143 220,00	142 620,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 540,00	165 730,00	133 194,89	107 940,00	161 110,00	128 574,89	3 600,00	4 620,00	4 620,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 032,00	144 222,00	118 312,23	86 432,00	139 602,00	113 692,23	3 600,00	4 620,00	4 620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 508,00	21 508,00	14 882,66	21 508,00	21 508,00	14 882,66	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 349 300,00	4 974 250,00	4 905 750,00	3 241 300,00	4 835 650,00	4 767 750,00	108 000,00	138 600,00	138 000,00

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	2 182 542,00	2 251 447,00	2 251 234,45	0,00	0,00	0,00	2 182 542,00	2 251 447,00	2 251 234,45
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 182 542,00	2 251 447,00	2 251 234,45	0,00	0,00	0,00	2 182 542,00	2 251 447,00	2 251 234,45
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 609,00	22 291,00	22 289,45	0,00	0,00	0,00	21 609,00	22 291,00	22 289,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 609,00	22 291,00	22 289,45	0,00	0,00	0,00	21 609,00	22 291,00	22 289,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 933,00	2 229 156,00	2 228 945,00	0,00	0,00	0,00	2 160 933,00	2 229 156,00	2 228 945,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	0,00	426 715,00	417 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	426 715,00	417 424,31
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	426 715,00	417 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	426 715,00	417 424,31
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 225,00	4 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 132,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 225,00	4 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 132,91
		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	422 490,00	413 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	422 490,00	413 291,40

Załącznik nr 8

**Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:	359 044,00	428 431,00	419 884,94	359 044,00	428 431,00	419 884,94	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:	359 044,00	0,00	0,00	359 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359 044,00	428 431,00	419 884,94	359 044,00	428 431,00	419 884,94	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	359 044,00	428 431,00	419 884,94	359 044,00	428 431,00	419 884,94	0,00	0,00	0,00	
RAZEM												
		wydatki majątkowe:	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	11 223 266,00	11 223 265,99	
		wydatki bieżące:	156 687 239,00	200 753 630,00	199 559 321,04	140 445 549,00	180 934 935,00	180 308 204,50	16 241 690,00	19 818 695,00	19 251 116,54	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 416 214,00	26 760 928,00	25 733 979,86	8 056 939,00	10 284 224,00	9 813 918,69	13 359 275,00	16 476 704,00	15 920 061,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 312 117,00	19 530 419,00	18 786 578,74	6 817 695,00	7 992 642,00	7 656 886,41	8 494 422,00	11 537 777,00	11 129 692,33	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 104 097,00	7 230 509,00	6 947 401,12	1 239 244,00	2 291 582,00	2 157 032,28	4 864 853,00	4 938 927,00	4 790 368,84	
		- dotacje na zadania bieżące	254 100,00	268 104,00	267 175,90	0,00	14 004,00	14 000,82	254 100,00	254 100,00	253 175,08	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 016 925,00	173 724 598,00	173 558 165,28	132 388 610,00	170 636 707,00	170 480 284,99	2 628 315,00	3 087 891,00	3 077 880,29	
Wydatki OGÓŁEM			158 937 239,00	211 976 896,00	210 782 587,03	140 445 549,00	180 934 935,00	180 308 204,50	18 491 690,00	31 041 961,00	30 474 382,53	

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze w tym:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	187 200,00	430 618,00	384 128,39	0,00	76 443,00	76 439,08	187 200,00	354 175,00	307 689,31	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	0,00	243 418,00	243 407,51	0,00	76 443,00	76 439,08	0,00	166 975,00	166 968,43	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	243 418,00	243 407,51	0,00	76 443,00	76 439,08	0,00	166 975,00	166 968,43	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	243 418,00	243 407,51	0,00	76 443,00	76 439,08	0,00	166 975,00	166 968,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	243 418,00	243 407,51	0,00	76 443,00	76 439,08	0,00	166 975,00	166 968,43	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność w tym:	187 200,00	187 200,00	140 720,88	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	140 720,88	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	187 200,00	187 200,00	140 720,88	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	140 720,88	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 200,00	187 200,00	140 720,88	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	140 720,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200,00	187 200,00	140 720,88	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	140 720,88	
		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	
852		Pomoc społeczna	0,00	35 190,00	35 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 189,96	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	0,00	35 190,00	35 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 189,96	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	0,00	35 190,00	35 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 189,96	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	35 190,00	35 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 189,96	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 510,00	30 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,00	30 509,96	

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM												
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	215 200,00	493 808,00	447 318,35	28 000,00	104 443,00	104 439,08	187 200,00	389 365,00	342 879,27	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 200,00	493 808,00	447 318,35	28 000,00	104 443,00	104 439,08	187 200,00	389 365,00	342 879,27	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200,00	435 298,00	388 808,39	0,00	76 443,00	76 439,08	187 200,00	358 855,00	312 369,31	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	58 510,00	58 509,96	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	30 510,00	30 509,96	
		Wydatki OGÓŁEM	215 200,00	493 808,00	447 318,35	28 000,00	104 443,00	104 439,08	187 200,00	389 365,00	342 879,27	

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910,00	90 472,00	85 620,18	0,00	0,00	0,00	7 910,00	90 472,00	85 620,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	7 910,00	17 808,00	17 795,26	0,00	0,00	0,00	7 910,00	17 808,00	17 795,26
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 910,00	17 808,00	17 795,26	0,00	0,00	0,00	7 910,00	17 808,00	17 795,26
		- dotacje na zadania bieżące	7 910,00	17 808,00	17 795,26	0,00	0,00	0,00	7 910,00	17 808,00	17 795,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	0,00	72 664,00	67 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72 664,00	67 824,92
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	72 664,00	67 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72 664,00	67 824,92
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	72 664,00	67 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72 664,00	67 824,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 622,00	66 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 622,00	66 624,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 042,00	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	1 200,40
855		Rodzina	3 510 000,00	3 116 041,00	2 889 357,75	175 500,00	75 000,00	0,00	3 334 500,00	3 041 041,00	2 889 357,75
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	1 500 000,00	1 501 800,00	1 338 855,76	75 000,00	75 000,00	0,00	1 425 000,00	1 426 800,00	1 338 855,76
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 500 000,00	1 501 800,00	1 338 855,76	75 000,00	75 000,00	0,00	1 425 000,00	1 426 800,00	1 338 855,76
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	136,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	135,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	136,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	135,75
		- dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 501 664,00	1 338 720,01	75 000,00	75 000,00	0,00	1 425 000,00	1 426 664,00	1 338 720,01

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 010 000,00	1 614 241,00	1 550 501,99	100 500,00	0,00	0,00	1 909 500,00	1 614 241,00	1 550 501,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 010 000,00	1 614 241,00	1 550 501,99	100 500,00	0,00	0,00	1 909 500,00	1 614 241,00	1 550 501,99
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	241,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	75,74
		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	241,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	75,74
		- dotacje na zadania bieżące	2 010 000,00	1 614 000,00	1 550 426,25	100 500,00	0,00	0,00	1 909 500,00	1 614 000,00	1 550 426,25

RAZEM

		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	3 517 910,00	3 206 513,00	2 974 977,93	175 500,00	75 000,00	0,00	3 342 410,00	3 131 513,00	2 974 977,93
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	73 041,00	68 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 041,00	68 036,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 622,00	66 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 622,00	66 624,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 419,00	1 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,00	1 411,89
		- dotacje na zadania bieżące	3 517 910,00	3 133 472,00	2 906 941,52	175 500,00	75 000,00	0,00	3 342 410,00	3 058 472,00	2 906 941,52
		Wydatki OGÓŁEM	3 517 910,00	3 206 513,00	2 974 977,93	175 500,00	75 000,00	0,00	3 342 410,00	3 131 513,00	2 974 977,93

Załącznik nr 11

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH
DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2019 r.**

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
5. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
6. Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych
7. Zespół Policealnych Szkół Medyczo – Społecznych
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 Ogólnokształcących nr 2
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
15. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
16. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna
17. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
18. Bytomski Ośrodek Edukacji
19. Centrum Kształcenia Ustawicznego
20. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
21. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
22. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
23. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
24. Szkoła Podstawowa nr 3
25. Szkoła Podstawowa nr 4
26. Szkoła Podstawowa nr 5
27. Szkoła Podstawowa nr 6
28. Szkoła Podstawowa nr 9
29. Szkoła Podstawowa nr 16
30. Szkoła Podstawowa nr 21
31. Szkoła Podstawowa nr 23
32. Szkoła Podstawowa nr 27
33. Szkoła Podstawowa nr 28
34. Szkoła Podstawowa nr 32
35. Szkoła Podstawowa nr 33
36. Szkoła Podstawowa nr 36
37. Szkoła Podstawowa nr 37
38. Szkoła Podstawowa nr 38
39. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
40. Szkoła Podstawowa nr 42
41. Szkoła Podstawowa nr 43
42. Szkoła Podstawowa nr 44
43. Szkoła Podstawowa nr 45
44. Szkoła Podstawowa nr 46

45. Szkoła Podstawowa nr 47
46. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
47. Szkoła Podstawowa nr 54
48. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
49. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
50. Przedszkole Miejskie nr 2
51. Przedszkole Miejskie nr 3
52. Przedszkole Miejskie nr 4
53. Przedszkole Miejskie nr 5
54. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
55. Przedszkole Miejskie nr 9
56. Przedszkole Miejskie nr 10
57. Przedszkole Miejskie nr 12
58. Przedszkole Miejskie nr 14
59. Przedszkole Miejskie nr 15
60. Przedszkole Miejskie nr 16
61. Przedszkole Miejskie nr 18
62. Przedszkole Miejskie nr 20
63. Przedszkole Miejskie nr 21
64. Przedszkole Miejskie nr 23
65. Przedszkole Miejskie nr 24
66. Przedszkole Miejskie nr 25
67. Przedszkole Miejskie nr 29
68. Przedszkole Miejskie nr 30
69. Przedszkole Miejskie nr 31
70. Przedszkole Miejskie nr 32
71. Przedszkole Miejskie nr 33
72. Przedszkole Miejskie nr 35
73. Przedszkole Miejskie nr 36
74. Przedszkole Miejskie nr 39
75. Przedszkole Miejskie nr 40
76. Przedszkole Miejskie nr 42
77. Przedszkole Miejskie nr 43
78. Przedszkole Miejskie nr 44
79. Przedszkole Miejskie nr 45
80. Przedszkole Miejskie nr 48
81. Przedszkole Miejskie nr 49
82. Przedszkole Miejskie nr 51
83. Przedszkole Miejskie nr 52
84. Przedszkole Miejskie nr 53
85. Przedszkole Miejskie nr 54
86. Przedszkole Miejskie nr 56
87. Przedszkole Miejskie nr 58
88. Przedszkole Miejskie nr 59
89. Przedszkole Miejskie nr 62
90. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
Ogółem gmina + powiat	zł	2 571 330,00	3 165 458,00	2 095 036,00
w ramach zadań własnych GMINY	zł	1 032 623,00	1 229 396,00	759 826,13
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł	1 032 623,00	1 229 396,00	759 826,13
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	757 523,00	877 405,00	594 004,81
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	23 100,00	23 100,00	12 428,18
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	49 000,00	49 000,00	14 807,04
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	12 200,00	21 151,00	20 946,13
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	8 030,00	23 927,00	23 362,45
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	11 360,00	11 360,00	1 921,95
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	48 800,00	48 800,00	19 751,26
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	19 000,00	25 500,00	22 218,34
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 100,00	23 100,00	14 766,50
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 650,00	30 650,00	20 527,83
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	16 950,00	30 028,00	24 688,22
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	24 490,00	33 728,00	30 061,77
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	85 400,00	85 400,00	48 016,00
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 910,00	28 580,00	25 533,21
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 360,00	11 360,00	89,18
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	11 200,00	11 200,00	67,20
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	11 100,00	15 100,00	10 352,78
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	7 800,00	13 353,00	11 013,35
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	40 390,00	40 390,00	31 373,03
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	80 990,00	104 865,00	96 984,87
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	33 000,00	33 000,00	14 181,57
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 260,00	16 380,00	10 096,97
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	19 164,25
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	107 250,00	107 250,00	68 786,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	55 283,00	55 283,00	52 865,83
rozdz. 80104 - Przedszkola	zł	260 500,00	337 391,00	159 686,89
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	2 634,72
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	1 343,20
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	5 100,00	5 100,00	3 191,55
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	5 100,00	130,84
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 600,00	21 600,00	19 045,55
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	40 500,00	40 500,00	28 337,51

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	5 100,00	27 916,00	25 185,84	
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	2 466,84	
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	5 100,00	5 100,00	2 453,95	
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	5 100,00	7 314,00	1 931,00	
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	5 100,00	10 600,00	8 872,37	
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	5 444,00	3 353,74	
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	23 266,00	18 177,73	
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 100,00	11 100,00	6 012,17	
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	7 691,00	4 595,11	
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	971,59	
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	7 100,00	7 100,00	4 208,13	
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	764,62	
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	2 389,14	
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	1 962,50	
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	17 600,00	17 600,00	12 186,64	
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	5 100,00	2 201,42	
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100,00	9 360,00	7 270,73	
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	5 100,00	0,00	
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		zł	14 600,00	14 600,00	6 134,43
w tym:					
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 600,00	14 600,00	6 134,43	

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
w ramach zadań własnych POWIATU		1 538 707,00	1 936 062,00	1 335 209,87
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł	1 465 237,00	1 861 247,00	1 285 962,88
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	93 637,00	96 637,00	85 185,83
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	93 637,00	96 637,00	85 185,83
rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	zł	52 250,00	89 850,00	66 284,50
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	25 950,00	43 550,00	40 728,71
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 300,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	40 000,00	25 555,79
rozd. 80115 - Technika	zł	440 330,00	617 910,00	555 204,16
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	31 332,00	82 140,00	81 531,24
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	43 810,00	43 810,00	38 508,83
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	211 200,00	235 200,00	218 402,73
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	61 000,00	135 172,00	125 780,13
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	zł	41 488,00	58 488,00	48 784,83
Technikum nr 4	zł	51 500,00	63 100,00	42 196,40
rozd. 80116 - Szkoły policealne	zł	164 440,00	164 440,00	67 338,51
w tym:				
Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych	zł	164 440,00	164 440,00	67 338,51
rozd. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	6 100,00	6 100,00	1 256,51
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	6 100,00	6 100,00	1 256,51
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	zł	123 180,00	281 010,00	175 055,34
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	35 890,00	35 890,00	17 759,40
II Liceum Ogólnokształcące	zł	0,00	4 830,00	3 554,24
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	24 164,05
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	0,00	73 000,00	59 476,73

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	zł	4 830,00	4 830,00	4 197,45
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	126 000,00	65 903,47
rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	zł	108 000,00	108 000,00	5 692,49
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	108 000,00	108 000,00	5 692,49
rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	zł	477 300,00	497 300,00	329 945,54
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	433 000,00	433 000,00	288 445,83
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	44 300,00	64 300,00	41 499,71
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	zł	73 470,00	74 815,00	49 246,99
rozd. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze				
	zł	6 100,00	7 445,00	4 657,35
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 100,00	7 445,00	4 657,35
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	zł	65 820,00	65 820,00	44 589,64
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	40 220,00	40 220,00	22 709,43
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	21 880,21

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
Ogółem gmina + powiat	zł	2 571 330,00	3 165 458,00	2 095 036,00
w ramach zadań własnych GMINY	zł	1 032 623,00	1 229 396,00	759 826,13
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł	1 032 623,00	1 229 396,00	759 826,13
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	757 523,00	877 405,00	594 004,81
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	23 100,00	23 100,00	12 428,18
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	49 000,00	49 000,00	14 807,04
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	12 200,00	21 151,00	20 946,13
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	8 030,00	23 927,00	23 362,45
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	11 360,00	11 360,00	1 921,95
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	48 800,00	48 800,00	19 751,26
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	19 000,00	25 500,00	22 218,34
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 100,00	23 100,00	14 766,50
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 650,00	30 650,00	20 527,83
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	16 950,00	30 028,00	24 688,22
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	24 490,00	33 728,00	30 061,77
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	85 400,00	85 400,00	48 016,00
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	20 910,00	28 580,00	25 533,21
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 360,00	11 360,00	89,18
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	11 200,00	11 200,00	67,20
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	11 100,00	15 100,00	10 352,78
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	7 800,00	13 353,00	11 013,35
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	40 390,00	40 390,00	31 373,03
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	80 990,00	104 865,00	96 984,87
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	33 000,00	33 000,00	14 181,57
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	11 260,00	16 380,00	10 096,97
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	34 900,00	34 900,00	19 164,25
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	107 250,00	107 250,00	68 786,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	55 283,00	55 283,00	52 865,83
rozd. 80104 - Przedszkola	zł	260 500,00	337 391,00	159 686,89
w tym:				
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	5 100,00	5 100,00	2 634,72
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	5 100,00	5 100,00	1 343,20
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	5 100,00	5 100,00	3 191,55
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	5 100,00	5 100,00	130,84
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	6 600,00	21 600,00	19 045,55
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	40 500,00	40 500,00	28 337,51

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	5 100,00	27 916,00	25 185,84
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	5 100,00	5 100,00	2 466,84
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	5 100,00	5 100,00	2 453,95
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	5 100,00	7 314,00	1 931,00
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	5 100,00	10 600,00	8 872,37
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	5 100,00	5 444,00	3 353,74
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	5 100,00	23 266,00	18 177,73
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 100,00	11 100,00	6 012,17
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	5 100,00	7 691,00	4 595,11
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	5 100,00	5 100,00	971,59
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	7 100,00	7 100,00	4 208,13
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 100,00	5 100,00	764,62
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 100,00	5 100,00	2 389,14
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 100,00	5 100,00	1 962,50
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	17 600,00	17 600,00	12 186,64
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	5 100,00	5 100,00	2 201,42
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100,00	9 360,00	7 270,73
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 100,00	5 100,00	0,00
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 600,00	14 600,00	6 134,43
w tym:				
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 600,00	14 600,00	6 134,43

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
w ramach zadań własnych POWIATU		1 538 707,00	1 936 062,00	1 335 209,87
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł	1 465 237,00	1 861 247,00	1 285 962,88
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	93 637,00	96 637,00	85 185,83
w tym:				
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	93 637,00	96 637,00	85 185,83
rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	zł	52 250,00	89 850,00	66 284,50
w tym:				
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	25 950,00	43 550,00	40 728,71
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300,00	6 300,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000,00	40 000,00	25 555,79
rozd. 80115 - Technika	zł	440 330,00	617 910,00	555 204,16
w tym:				
Zespół Szkół Technicznych	zł	31 332,00	82 140,00	81 531,24
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	43 810,00	43 810,00	38 508,83
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	211 200,00	235 200,00	218 402,73
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	61 000,00	135 172,00	125 780,13
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	zł	41 488,00	58 488,00	48 784,83
Technikum nr 4	zł	51 500,00	63 100,00	42 196,40
rozd. 80116 - Szkoły policealne	zł	164 440,00	164 440,00	67 338,51
w tym:				
Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych	zł	164 440,00	164 440,00	67 338,51
rozd. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	6 100,00	6 100,00	1 256,51
w tym:				
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	6 100,00	6 100,00	1 256,51
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	zł	123 180,00	281 010,00	175 055,34
w tym:				
I Liceum Ogólnokształcące	zł	35 890,00	35 890,00	17 759,40
II Liceum Ogólnokształcące	zł	0,00	4 830,00	3 554,24
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	36 460,00	36 460,00	24 164,05

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	0,00	73 000,00	59 476,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	zł	4 830,00	4 830,00	4 197,45
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	zł	46 000,00	126 000,00	65 903,47
rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		108 000,00	108 000,00	5 692,49
w tym:				
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	108 000,00	108 000,00	5 692,49
rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		477 300,00	497 300,00	329 945,54
w tym:				
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	433 000,00	433 000,00	288 445,83
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	44 300,00	64 300,00	41 499,71
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		73 470,00	74 815,00	49 246,99
rozd. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze		6 100,00	7 445,00	4 657,35
w tym:				
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 100,00	7 445,00	4 657,35
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 550,00	1 550,00	0,00
w tym:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550,00	1 550,00	0,00
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		65 820,00	65 820,00	44 589,64
w tym:				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	40 220,00	40 220,00	22 709,43
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	25 600,00	25 600,00	21 880,21

Załącznik nr 14

Przychody budżetu miasta Bytomia na 31.12.2019 roku

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
PRZYCHODY OGÓŁEM	40 000 000	56 335 353	56 335 353,45
w tym:			
Przychody z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	0	15 945 953	15 945 953,45
Przychody z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach - Program Ograniczania Niskiej Emisji	0	389 400	389 400,00
Przychody z kredytu w rachunku bieżącym	0	0	0,00

Załącznik nr 15

Rozchody budżetu miasta Bytomia na 31.12.2019 roku

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
Rozchody ogółem	17 871 658	28 371 659	28 371 658,25
w tym:			
spłaty kredytów:	15 809 278	20 809 278	20 809 278,00
1) inwestycyjnego zaciągniętego w Pekao S.A. na "Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1"	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00
2) zaciągniętego w BGK na finansownie planowanego deficytu w 2010 r.	1 116 000	1 116 000	1 116 000,00
3) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych	5 040 000	10 040 000	10 040 000,00
4) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie planowanego deficytu w 2011 r.	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
5) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na budowę Hali Sportowej przy ul. Frycza - Modrzewskiego w Bytomiu	853 278	853 278	853 278,00
6) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie deficytu w 2012 r.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
spłaty pożyczek:	62 380	62 381	62 380,25
1) inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Zabudowę powietrznej pompy ciepła budynku klubu sportowego "Silesia" Miechowice	15 000	15 000	15 000,00
2) na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 380	47 381	47 380,25
wykup papierów wartościowych	2 000 000	7 500 000	7 500 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria F13)	0	5 500 000	5 500 000,00

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			8 350 000	8 607 000	8 607 000	45 331 044	45 274 995	44 666 264
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	0	0	0	4 000	4 000	2 405
	600	Razem	Transport i łączność	0	0	0	37 887 266	36 892 081	36 886 844
2.	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego				37 874 548	36 879 363	36 879 363
3.	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych				12 718	12 718	7 481
4.	700	70005	Zwrot dotacji oraz płatności nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	4 463	4 463
5.	710	71015	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	506	505
6.	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie	0	0	0	0	220 000	220 000
	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0	2 080 218	2 158 959	2 158 958
7.	750	75011	Zwrot dotacji oraz płatności nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	78 741	78 740
8.	750	75095	Wpłaty składek członkowskich na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii				2 080 218	2 080 218	2 080 218
	754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				210 000	395 000	338 000
9.	754	75404	1) nagrody dla funkcjonariuszy				100 000	100 000	100 000
10.			2) dofinansowanie kosztów koordynacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście				110 000	165 000	108 000
11.			3) dofinansowanie kosztów zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu				0	130 000	130 000

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	0	640 000	640 312	615 675
12.	801	80101	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	2 801	2 800
13.	801	80104	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	1 823	1 822
14.	801	80130	Realizacja umów zawartych z miastami Zielona Góra oraz Ruda Śląska w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych				70 000	70 000	51 060
15.			Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia				18 000	18 000	12 305
16.	801	80195	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				2 000	0	0
17.			Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011				550 000	547 688	547 688
18.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:	0	0	0	220 000	0	0
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie				220 000	0	0
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	300 000	437 281	433 322
19.			Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala				300 000	308 500	308 489
20.	851	85111	Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu na potrzeby Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu				0	100 000	96 919
21.	851	85154	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				0	24 000	23 133

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	851	85195	Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach realizacji projektu pn. "Program Terapii dla Młodzieży"				0	4 781	4 780
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	22 050	467 603	445 684
23.	852	85202	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach projektu "Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom				0	396 176	396 176
24.			Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia w mieście Bytom"				0	3 146	3 145
25.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				10 000	22 500	17 386
26.	852	85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu wypłat dodatków energetycznych				50	2 050	79
27.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych				10 000	26 000	21 479
28.	852	85230	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy w zakresie dożywiania				1 000	9 000	2 689
29.	852	85232	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych w zakresie działalności Centrum Integracji Społecznej				0	2 331	2 331
30.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				1 000	6 400	2 400

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	107 910	117 808	70 892
31.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów				7 910	17 808	17 795
32.	853	85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy				100 000	100 000	53 097
	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 600	6 005	3 972
33.	854	85406	Dofinansowanie terapii rodzinnej na podstawie porozumienia z miastem Katowice				500	500	0
34.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów	0	0	0	4 100	5 505	3 972
	855	Razem	Rodzina	0	0	0	3 705 000	3 638 069	3 294 948
35.	855	85501	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczenia wychowawczego				50 000	185 000	153 368
36.	855	85502	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych				135 000	327 405	251 084
37.	855	85504	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z zakresu wspierania rodziny				6 000	6 000	0
38.	855	85508	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu utrzymywania dzieci w rodzinach zastępczych				4 000	5 664	3 012
			Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				1 500 000	1 500 000	1 337 058

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów				2 010 000	1 614 000	1 550 426
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 350 000	8 607 000	8 607 000	150 000	262 000	159 690
40.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na:	2 750 000	2 850 000	2 850 000	150 000	150 000	47 690
			dofinansowanie bieżącej działalności	2 750 000	2 850 000	2 850 000			
			- wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury - etap III" (OSI)				150 000	150 000	47 690
41.	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, w tym na:	2 100 000	2 161 000	2 161 000	0	82 000	82 000
			- dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	2 161 000	2 161 000			
			- dofinansowanie kosztów adaptacji akustycznej Teatru				0	82 000	82 000
42.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 500 000	3 596 000	3 596 000	0	30 000	30 000
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 500 000	3 596 000	3 596 000			
			- dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych				0	30 000	30 000
	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0	0	30 908	30 907
43.	926	92604	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu pn. Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu"				0	30 281	30 280
44.	926	92604	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 17 w Bytomiu"				0	627	627

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			18 896 524	20 704 041	19 682 501	2 755 855	4 901 351	3 661 679
1.	630	63095	Turystyka	0	0	0	18 000	178 000	175 000
	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0	0	0	18 000	13 000	10 000
			Dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury kolei wąskotorowych na terenie Bytomia				0	165 000	165 000
2.	750	75095	Dofinansowanie kosztów utrzymania trwałości projektu pn. "Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych"				0	100 000	51 967
3.	754	75412	Dofinansowanie kosztów zakupu umundurowania, sprzętu specjalistycznego, samochodów oraz kosztów modernizacji strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych				0	15 000	15 000
4.	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej				254 100	254 100	253 175
	801	Razem	Oświata i wychowanie	14 327 672	15 729 572	14 718 979	50 000	64 004	64 001
5.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	717 876	819 876	819 788			
6.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 775 088	3 398 488	3 398 137			
7.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	373 544	188 849	188 848			
8.	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	84 054	178 654	176 323			

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji						
				podmiotowej			celowej			
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	5 099 908	5 119 603	4 112 989				
10.	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	64 477	98 477	98 293				
11.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	928 579	1 017 579	1 016 733				
12.	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 700 287	4 297 287	4 297 204				
13.	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	548 956	554 856	554 855				
14.	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 903	55 903	55 810				
15.	801	80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na zakup podręczników				0	14 004	14 001	
16.	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym				50 000	50 000	50 000	

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	430 000	560 000	499 474
17.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii				30 000	36 000	36 000
18.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				170 000	294 000	233 474
19.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych				230 000	230 000	230 000
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	260 000	286 892	274 762
20.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej				130 000	151 592	139 462
21.	852	85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych				130 000	135 300	135 300
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 738	291 355	291 354	0	0	0
22.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	286 738	291 355	291 354			
	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 282 114	4 683 114	4 672 167	0	0	0
23.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	3 900 815	4 216 815	4 215 160	0	0	0
24.	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	381 299	466 299	457 007			
	855	Razem	Rodzina	0	0	0	888 755	979 755	885 979
25.	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi				320 000	270 000	270 000

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	855	85505	Dotacja dla żłobków niepublicznych				536 355	677 355	585 975
27.	855	85506	Dotacja dla klubów dziecięcych				32 400	32 400	30 004
	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	485 000	1 491 400	770 188
28.	900	90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne				450 000	950 000	634 389
29.	900	90005	Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów zmiany systemu ogrzewania w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2019"				0	506 400	100 800
30.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt				35 000	35 000	34 999
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	250 000	255 300	255 295
31.	921	92120	Dofinansowanie kosztów prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				30 000	30 000	30 000
32.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				220 000	225 300	225 295
	926	Razem	Kultura fizyczna	0	0	0	120 000	716 900	416 838
33.	926	92601	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu"				0	300 000	0
34.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert				120 000	416 900	416 838
Razem I+II				27 246 524	29 311 041	28 289 501	48 086 899	50 176 346	48 327 943

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2022 r.	10 000 000	11 123 290	5 788 649	52,0
						w tym: budżet miasta 10 000 000	w tym: budżet miasta 11 123 290	w tym: budżet miasta 5 788 649	52,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
2	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych.	Rozwój społeczeństwa informatycznego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	311 824	311 824	311 824	100,0
						w tym: budżet miasta 311 824	w tym: budżet miasta 311 824	w tym: budżet miasta 311 824	100,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2021r.	5 773 000	1 317 756	737 156	55,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						5 773 000	1 317 756	737 156	55,9
		środki Unii Europejskiej	0	0	0	0,0			
		pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0			
4	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku (OSI)	Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r. - 2019 r.	3 100 000	3 100 000	2 848 799	91,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						900 000	900 000	883 440	98,2
						środki Unii Europejskiej	1 950 000	1 950 000	1 758 479
		pozostałe środki zewnętrzne	250 000	250 000	206 880	82,8			

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	852 85202	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015r.- 2019r.	1 863 181	3 271 612	1 158 323	35,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						102 337	536 356	229 851	42,9
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
						1 575 515	2 447 334	681 714	27,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						185 329	287 922	246 758	85,7
6	700 70001	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2021r.	2 670 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						2 670 000	0	0	0,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700 70001	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2023r.	87 228	4 920	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						87 228	4 920	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
						pozostałe środki zewnetrzne	0	0,0	
						0	0	0	0,0
8	921 92113	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę (OSI)	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnątrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpozarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015r.- 2019r.	150 000	150 000	47 690	31,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						150 000	150 000	47 690	31,8
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
						pozostałe środki zewnetrzne	0	0,0	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	921 92195	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2020r.	5 696 646	7 912 117	5 493 076	69,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						3 132 874	4 003 844	3 294 935	82,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						2 293 901	3 496 876	1 966 758	56,2
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						269 871	411 397	231 383	56,2
10	700 70001	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2021 r.	981 194	2 460	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						981 194	123	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	2 091	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	246	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2021 r.	702 667	9 200	9 200	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						702 667	9 200	9 200	100,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne							
0	0	0	0,0						
12	852 85203	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2020 r.	104 082	104 082	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						104 082	104 082	0	0,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne							
0	0	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	546 752	1 119 707	1 117 055	99,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						546 752	165 710	163 472	98,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	427 708	427 294	99,9						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	526 289	526 289	100,0						
						497 365	1 873 523	1 872 956	100,0
14	801 80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						497 365	265 729	265 642	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	1 112 034	1 111 554	100,0
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	495 760	495 760	100,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	900 90095	Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r.- 2019 r.	5 257 087	5 257 087	4 473 456	85,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						788 563	788 563	671 018	85,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
4 468 524	4 468 524	3 802 438	85,1						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
16	700 70001	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2020 r.	644 493	4 920	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						644 493	246	0	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	4 182	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	492	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	852 85202	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w realizacji usługi publicznej tj. stacjonarnych całonocnych usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016 r. - 2020 r.	280 290	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						280 290	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
18	852 85233	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (OSI)	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienie ról społecznych	Centrum Integracji Społecznej	2016 r. - 2019 r.	1 964 880	3 984 927	3 062 269	76,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						232 670	907 856	214 127	23,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						1 549 872	2 753 169	2 548 338	92,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						182 338	323 902	299 804	92,6

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	695 025	1 453 700	1 452 241	99,9
						w tym: budżet miasta 695 025	w tym: budżet miasta 182 015	w tym: budżet miasta 181 057	99,5
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 623 208	środki Unii Europejskiej 622 707	99,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 648 477	pozostałe środki zewnętrzne 648 477	100,0
20	801 80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	35 684	501 476	500 285	99,8
						w tym: budżet miasta 35 684	w tym: budżet miasta 206 848	w tym: budżet miasta 206 290	99,7
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 294 628	środki Unii Europejskiej 293 995	99,8
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801 80115	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	431 846	1 503 783	1 503 046	100,0
						w tym: budżet miasta 431 846	w tym: budżet miasta 216 728	w tym: budżet miasta 216 583	99,9
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 871 437	środki Unii Europejskiej 870 845	99,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 415 618	pozostałe środki zewnętrzne 415 618	100,0
22	801 80102	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Konstytucji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	218 915	1 605 144	1 602 056	99,8
						w tym: budżet miasta 218 915	w tym: budżet miasta 369 972	w tym: budżet miasta 367 471	99,3
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 1 066 921	środki Unii Europejskiej 1 066 334	99,9
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 168 251	pozostałe środki zewnętrzne 168 251	100,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750 75023	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smolenia 35, ul. Olejniczaka 22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2021 r.	646 851	25 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						646 851	25 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
24	754 75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2019 r.	45 000	2 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						45 000	2 000	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	854 85407	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2020 r.	1 975 942	1 975 942	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						213 030	213 030	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
1 577 342	1 577 342	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
185 570	185 570	0	0,0						
26	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2020 r.	1 000 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 000 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2020 r.	1 284 000	11 031	10 095	91,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 284 000	552	505	91,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	9 376	8 581	91,5						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	1 103	1 009	91,5						
28	801 80115	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2020 r.	1 100 000	83 000	8 000	9,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
1 100 000	74 263	6 800	9,2						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	8 737	1 200	13,7						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900 90095	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu (OSI)	Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji miasta	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 r. - 2021 r.	145 775	3 075	3 075	100,0
						w tym: budżet miasta 145 775	w tym: budżet miasta 3 075	w tym: budżet miasta 3 075	100,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
30	700 70005	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2020 r.	3 095 554	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 746 704	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 2 348 850	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	900 90095	Budowa węzłów przesiadkowych w dzielnicach Stroszek i Rozbark.	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.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2021r.	85 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						85 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0
32	900 90004	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni oraz poprawa ich jakości i bioróżnorodności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r.- 2019r.	250 000	4 205 000	4 167 280	99,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						250 000	635 000	625 248	98,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	3 570 000	3 542 032	99,2
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	900 90015	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2019r.	507 272	3 348 763	2 500 098	74,7
						w tym: budżet miasta 507 272	w tym: budżet miasta 466 350	w tym: budżet miasta 375 015	80,4
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 2 882 413	środki Unii Europejskiej 2 125 083	73,7
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
34	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT	Bytomskie Mieszkania	2018 r.- 2020r.	1 750	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta 1 750	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. Oś. Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2019 r.	0	332 941	294 435	88,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	316 193	283 519	89,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	16 748	10 916	65,2
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
36	600 60016	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2019 r.- 2022 r.	0	500	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	500	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	600 60016	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2019 r.- 2021 r.	0	500	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	500	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
38	852 85202	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2018 r.- 2020 r.	41 729	287 878	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						41 729	20 152	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	244 695	0	0,0
						0	23 031	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	852 85203	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku	Bytomskie Centrum Wsparcia	2017 r. - 2021 r.	621 016	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						39 308	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						531 669	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						50 039	0	0	0,0
40	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2020 r.	256 930	48 400	44 347	91,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						8 960	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						221 868	43 306	39 679	91,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						26 102	5 094	4 668	91,6

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	80 80115	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego (ZIT)	Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2019 r.	5 668	88 034	55 845	63,4
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 284	17 012	15 778	92,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
3 924	63 599	36 436	57,3						
pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne							
460	7 423	3 631	48,9						
42	852 85214 85295	AS Aktywny Społecznie	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	3 212 788	3 978 594	3 100 420	77,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						472 215	476 215	405 365	85,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
2 740 573	3 502 379	2 695 055	76,9						
pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne							
0	0	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	852 85232	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2020 r.	1 469 205	1 890 961	1 284 253	67,9
						w tym: budżet miasta 78 645	w tym: budżet miasta 78 614	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 1 244 185	środki Unii Europejskiej 1 621 573	środki Unii Europejskiej 1 149 069	70,9
						pozostałe środki zewnętrzne 146 375	pozostałe środki zewnętrzne 190 774	pozostałe środki zewnętrzne 135 184	70,9
44	852 85232	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2021r.	215 501	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta 10 598	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 183 334	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 21 569	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						579 250	775 273	735 979	94,9
45	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 r. - 2020r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 174	28 874	27 880	96,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						500 227	667 833	633 562	94,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						58 849	78 566	74 537	94,9
						2 265 108	3 138 254	1 833 231	58,4
46	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						142 943	142 943	44 353	31,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						1 939 613	2 737 635	1 634 996	59,7
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						182 552	257 676	153 882	59,7

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	852 85214 85295	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 r. - 2022 r.	659 944	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta 45 542	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 561 546	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 52 856	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
48	852 85295	Asystent z Rodziną - razem silniejsi! (ZIT)	Poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2017 r. - 2019 r.	32 028	32 028	31 347	97,9
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 29 270	środki Unii Europejskiej 29 270	środki Unii Europejskiej 28 651	97,9
						pozostałe środki zewnętrzne 2 758	pozostałe środki zewnętrzne 2 758	pozostałe środki zewnętrzne 2 696	97,8

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	855 85505	Nasz bezpieczny drugi dom - RPO WSL 2014-2020 EFS (OSI)	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym oddziale placówki na terenie podlegającym rewitalizacji (Bobrek)	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2019 r. - 2020 r.	36 000	36 000	0	0,0
						w tym: budżet miasta 36 000	w tym: budżet miasta 36 000	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
50	855 85510	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu	2017 r. - 2021 r.	1 765 084	2 168 412	1 816 938	83,8
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 1 613 249	środki Unii Europejskiej 1 981 877	środki Unii Europejskiej 1 660 642	83,8
						pozostałe środki zewnętrzne 151 835	pozostałe środki zewnętrzne 186 535	pozostałe środki zewnętrzne 156 296	83,8

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	851 85195	Lepszy Start (OSI)	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2017 r. - 2020 r.	312 164	312 164	299 216	95,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						12 163 środki Unii Europejskiej	12 163 środki Unii Europejskiej	6 473 środki Unii Europejskiej	53,2
						268 422 pozostałe środki zewnętrzne	268 422 pozostałe środki zewnętrzne	262 517 pozostałe środki zewnętrzne	97,8
						31 579	31 579	30 226	95,7
52	801 80115	Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu szkoły.	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Modrzewskiego 5	2017 r. - 2019 r.	188 078	188 078	188 075	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0 środki Unii Europejskiej	0 środki Unii Europejskiej	0 środki Unii Europejskiej	0,0
						188 078 pozostałe środki zewnętrzne	188 078 pozostałe środki zewnętrzne	188 075 pozostałe środki zewnętrzne	100,0
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	801 80115	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego	Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich w Irlandii i Portugalii	Technikum nr 4	2017 r. - 2019 r.	131 730	138 919	138 654	99,8
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
131 730	138 919	138 654	99,8						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
54	801 80115	Zbierajmy najlepsze wzorce pracy podczas praktyki zagranicznej	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenia zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2017 r. - 2019 r.	145 144	159 929	159 880	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
145 144	159 929	159 880	100,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	801 80115	Szkoła na miarę potrzeb ryнку pracy	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (T2 przy PSB-ZS, ZSME, ZSAEiO, ZSTiO) oraz podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doposażenie placówek	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych	2018 r. - 2019 r.	34 734	76 370	69 477	91,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						29 932	65 808	65 565	99,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						4 802	10 562	3 912	37,0
56	801 80101	Bytomska Akademia Kompetencji	Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych z terenu gminy Bytom poprzez wprowadzenie do nauki nowatorskich metod kształtujących kompetencje kluczowe, w tym: przygotowanie szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych, warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych (nauczyciele, uczniowie), nauka metodą eksperymentu wraz z wyposażeniem szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu (pracownie przyrodniczo-matematyczne)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji + 14 szkół podstawowych	2017 r. - 2019 r.	214 938	2 857 281	2 385 792	83,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						21 494	54 849	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						182 697	2 646 743	2 253 248	85,1
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						10 747	155 689	132 544	85,1

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	853 85333	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Celem głównym zadania jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zamieszkujące obszary rewitalizowane Bytomia,	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy / Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	544 329	709 509	419 925	59,2
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 487 031	środki Unii Europejskiej 634 824	środki Unii Europejskiej 375 722	59,2
						pozostałe środki zewnętrzne 57 298	pozostałe środki zewnętrzne 74 685	pozostałe środki zewnętrzne 44 203	59,2
58	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projektem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszary rewitalizowane miasta	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	1 430 370	1 575 401	919 543	0,0
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 1 279 805	środki Unii Europejskiej 1 409 569	środki Unii Europejskiej 822 749	58,4
						pozostałe środki zewnętrzne 150 565	pozostałe środki zewnętrzne 165 832	pozostałe środki zewnętrzne 96 794	58,4

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	801 80101 80120	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2020 r.	287 626	668 822	285 641	42,7
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						271 647	631 839	269 772	42,7
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						15 979	36 983	15 869	42,9
60	801 80115	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018 r. - 2020 r.	373 047	373 047	371 671	99,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						373 047	373 047	371 671	99,6
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	750 75095	Bytomski Obywatel. IT	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r. - 2019 r.	61 050	61 062	61 056	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						52 186	52 195	52 191	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						8 864	8 867	8 865	100,0
62	801 80134	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Celem projektu jest podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursach specjalistycznych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	79 632	101 239	85 929	84,9
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						79 632	101 239	85 929	84,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	853 85333	Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na start	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, podjęcie pracy przez osoby bezrobotne oraz utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 miesiące	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2019 r.	26 220	36 517	35 310	96,7
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 23 459	środki Unii Europejskiej 32 672	środki Unii Europejskiej 31 592	96,7
						pozostałe środki zewnętrzne 2 761	pozostałe środki zewnętrzne 3 845	pozostałe środki zewnętrzne 3 718	96,7
64	801 80102	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	70 000	73 916	52 781	71,4
						w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	w tym: budżet miasta 0	0,0
						środki Unii Europejskiej 70 000	środki Unii Europejskiej 73 916	środki Unii Europejskiej 52 781	71,4
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	801 80115	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz wyposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2020 r.	91 001	220 880	147 298	66,7
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						81 418	197 625	131 788	66,7
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						9 583	23 255	15 510	66,7
66	852 85295 855 85504	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2019 r. - 2020 r.	35 000	406 782	333 387	82,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						35 000	35 000	34 356	98,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	339 801	273 308	80,4
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	31 981	25 723	80,4

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	853 85333	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2019 r. - 2020 r.	100 000	100 000	53 097	53,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						100 000	100 000	53 097	53,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
68	801 80140	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Wzrost kompetencji merytorycznych osób (nauczycieli) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r. - 2020 r.	1 371 634	1 371 634	898 339	65,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						1 156 013	1 156 013	757 120	65,5
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						215 621	215 621	141 219	65,5

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	853 85333	NHZ - Nowe horyzonty zawodowe	Zwiększenie szans na rynku pracy dla mieszkańców subregionu centralnego, którzy utracili pracę w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia zawodowe i ICT oraz staże	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2019 r.	12 042	12 042	3 999	33,2
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						10 235	10 235	3 399	33,2
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						1 807	1 807	600	33,2
70	853 85333	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2023 r.	115 200	229 320	142 792	62,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						115 200	229 320	142 792	62,3
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	750 75023	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	Podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenia ww. usług oraz podniesienie kompetencji 226 pracowników.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r.- 2020 r.	0	60 600	42 279	69,8	
						w tym: budżet miasta	0	53 100	35 818	67,5
						środki Unii Europejskiej	0	7 500	6 461	86,1
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0
72	801 80140	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Wzrost kompetencji osób uczestniczących w projekcie w zakresie stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 r.- 2020 r.	0	5 200	0	0,0	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	0	5 200	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	801 80115	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018 r.- 2021 r.	0	8 000	2 764	34,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	8 000	2 764	34,6						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
74	801 80104	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci 3-4 letnich w utworzonym od 01.09.2019r. dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 48 wraz z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb dzieci i doposażeniem przedszkola w pomoce dydaktyczne	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji/Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu	2019 r.- 2020 r.	0	206 070	100 003	48,5
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	31 804	8 309	26,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	174 266	91 694	52,6						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75	801 80115	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2019 r. - 2021 r.	0	90 156	55 510	61,6	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	0	85 008	52 340	61,6
						pozostałe środki zewnętrzne	0	5 148	3 170	61,6
76	801 80115	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami ze szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelerskich w Bytomiu	2019 r. - 2021 r.	0	103 722	97 358	93,9	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	0	97 800	91 799	93,9
						pozostałe środki zewnętrzne	0	5 922	5 559	93,9

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	Cele projektu/ programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01. 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						68 933 493	77 189 774	55 213 200	71,5
RAZEM						w tym: budżet miasta 34 531 542	w tym: budżet miasta 24 313 988	w tym: budżet miasta 15 507 196	63,8
						środki Unii Europejskiej 29 776 992	środki Unii Europejskiej 47 628 389	środki Unii Europejskiej 35 405 769	74,3
						pozostałe środki zewnętrzne 4 624 959	pozostałe środki zewnętrzne 5 247 397	pozostałe środki zewnętrzne 4 300 235	81,9

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH													
1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2018 - 2021	w tym:	1 443 470			0			0,00		
	a)				101 043	a)	0	a)	0,00				
	b)				1 226 949	b)	0	b)	0,00				
	c)				115 478	c)	0	c)	0,00				
Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych													
2	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Bytomskie Centrum Wsparcia	2017 - 2023	w tym:	1 684 428			7 000			0,42		
	a)				117 910	a)	7 000	a)	5,94				
	b)				1 431 764	b)	0	b)	0,00				
	c)				134 754	c)	0	c)	0,00				
Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku													

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
3	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 - 2020	565 025			44 347			7,85		
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności			a)	28 251		a)	0	a)	0,00		
				b)	480 271		b)	39 679	b)	8,26		
				c)	56 503		c)	4 668	c)	8,26		
6	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 - 2019	607 597			572 855			94,28		
	Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe			a)	127 965		a)	123 594	a)	96,58		
				b)	429 143		b)	401 970	b)	93,67		
				c)	50 489		c)	47 291	c)	93,67		
7	AS Aktywny Społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 - 2020	9 444 301			5 355 125			56,70		
	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu			a)	1 416 645		a)	875 365	a)	61,79		
				b)	8 027 656		b)	4 479 760	b)	55,80		
				c)	0		c)	0	c)	0,00		

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
8	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej	2018 - 2020		3 127 428				2 104 076				67,28		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			w tym:	a)	156 372	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00			
				b)	2 658 313	w tym:	b)	1 882 595	w tym:	b)	70,82				
				c)	312 743	w tym:	c)	221 481	w tym:	c)	70,82				
9	S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 - 2022		854 329				0				0,00		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			w tym:	a)	42 716	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00			
				b)	726 180	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	85 433	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				
10	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 - 2022		1 123 474				1 035 809				92,20		
	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym			w tym:	a)	56 174	w tym:	a)	53 680	w tym:	a)	95,56			
				b)	954 952	w tym:	b)	878 747	w tym:	b)	92,02				
				c)	112 348	w tym:	c)	103 382	w tym:	c)	92,02				
11	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 - 2023		7 201 890				2 533 949				35,18		
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			w tym:	a)	871 060	w tym:	a)	187 253	w tym:	a)	21,50			
				b)	5 786 242	w tym:	b)	2 144 830	w tym:	b)	37,07				
				c)	544 588	w tym:	c)	201 866	w tym:	c)	37,07				

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
12	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 - 2022		2 794 349				0				0,00		
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu			a)	195 605		a)	0		a)	0,00				
				b)	2 375 195		b)	0		b)	0,00				
				c)	223 549		c)	0		c)	0,00				
13	Asystent z Rodziną - razem silniejsi! (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2017 - 2019		938 502				888 346				94,66		
	Poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych			a)	65 695		a)	62 184		a)	94,66				
				b)	797 727		b)	755 094		b)	94,66				
				c)	75 080		c)	71 068		c)	94,66				
14	Nasz bezpieczny drugi dom - RPO WSL 2014-2020 EFS (OSI)	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2019 - 2020		847 000				0				0,00		
	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dzieci do lat 3 w nowo utworzonym oddziale placówki na terenie podlegającym rewitalizacji (Bobrek)			a)	101 640		a)	0		a)	0,00				
				b)	745 360		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
15	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu	2017 - 2021	6 691 549			2 939 672			43,93		
	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej			a)	67 837	a)	0	a)	0,00			
				b)	6 053 930	b)	2 686 797	b)	44,38			
				w tym: c)	569 782	w tym: c)	252 875	w tym: c)	44,38			
16	Lepszy Start (OSI)	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2017 - 2020	729 768			308 042			42,21		
	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych			a)	36 489	a)	6 473	a)	17,74			
				b)	620 302	b)	270 414	b)	43,59			
				w tym: c)	72 977	w tym: c)	31 155	w tym: c)	42,69			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
17	Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu szkoły	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Modrzewskiego 5	2017 - 2019	611 944			611 937			100,00		
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów			a)	0		a)	0		a)	0,00	
				b)	611 944		b)	611 937		b)	100,00	
c)	0		c)	0		c)	0,00					
18	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego	Technikum nr 4	2017 - 2019	634 280			634 014			99,96		
	Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich w Irlandii i Portugalii			a)	0		a)	0		a)	0,00	
				b)	634 280		b)	634 014		b)	99,96	
c)	0		c)	0		c)	0,00					
19	Zbierajmy najlepsze wzorce pracy podczas praktyki zagranicznej	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2017 - 2019	624 084			624 035			99,99		
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenia zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			a)	0		a)	0		a)	0,00	
				b)	624 084		b)	624 035		b)	99,99	
c)	0		c)	0		c)	0,00					

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
20	Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2018 - 2019	394 321			351 019			89,02			
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (T2 przy PSB-ZS, ZSME, ZSAEiO, ZSTiO) oraz podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doposażenie placówek			a)	0			a)	0			a)	0,00
				b)	339 809			b)	303 134			b)	89,21
c)	54 512			c)	47 885			c)	87,84				
21	Bytomska Akademia Kompetencji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji + 14 szkół podstawowych	2017- 2019	3 811 370			3 317 178			87,03			
	Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych z terenu gminy Bytom poprzez wprowadzenie do nauki nowatorskich metod kształtujących kompetencje kluczowe, w tym: przygotowanie szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych, warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych (nauczyciele, uczniowie), nauka metodą eksperymentu wraz z wyposażeniem szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu (pracownie przyrodniczo-matematyczne)			a)	256 398			a)	206 978			a)	80,73
				b)	3 357 473			b)	2 937 411			b)	87,49
c)	197 499			c)	172 789			c)	87,49				

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
24	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 - 2020	931 569			466 008			50,02		
	a)			0		a)	0		a)	0,00		
	b)			791 834		b)	440 118		b)	55,58		
	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom			c)	139 735		c)	25 890		c)	18,53	
25	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018 - 2020	643 253			459 613			71,45		
	a)			0		a)	0		a)	0,00		
	b)			643 253		b)	459 613		b)	71,45		
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO			c)	0		c)	0		c)	0,00	
26	Bytomski Obywatel. IT	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 - 2019	149 520			149 520			100,00		
	a)			0		a)	0		a)	0,00		
	b)			127 810		b)	127 810		b)	100,00		
	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających na terenie Bytomia			c)	21 710		c)	21 710		c)	100,00	

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
27	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 - 2020	116 932			96 621			82,63		
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	116 932	b)	96 621	b)	82,63			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
28	Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na start	Powiatowy Urząd Pracy	2018 - 2019	41 900			40 693			97,12		
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, podjęcie pracy przez osoby bezrobotne oraz utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 miesiące			b)	37 488	b)	36 408	b)	97,12			
				c)	4 412	c)	4 285	c)	97,12			
29	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu	2018 - 2020	148 832			87 063			58,50		
				a)	0	a)	0	a)	0,00			
	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów			b)	148 832	b)	87 063	b)	58,50			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
30	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 - 2020	235 730			150 414			63,81		
	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	210 907	b)	134 575	b)	63,81			
				c)	24 823	c)	15 839	c)	63,81			
31	Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2019 - 2020	999 999			333 387			33,34		
	Poprawa zdolności rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych			a)	70 000	a)	34 356	a)	49,08			
				b)	849 998	b)	273 308	b)	32,15			
				c)	80 001	c)	25 723	c)	32,15			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			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
32	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2019 - 2020	11 253 662			53 905			0,48	
				a)	456 962	a)	53 905	a)	11,80		
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia			b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00		
	c)	1 665 900	c)	0	c)	0,00					
33	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 - 2020	1 815 028			898 339			49,49	
				a)	0	a)	0	a)	0,00		
	Wzrost kompetencji merytorycznych osób (nauczycieli) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego			b)	1 529 706	b)	757 120	b)	49,49		
	c)	285 322	c)	141 219	c)	49,49					

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
34	NHZ - Nowe horyzonty zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 - 2019	13 392			3 999			29,86		
	Zwiększenie szans na rynku pracy dla mieszkańców subregionu centralnego, którzy utracili pracę w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia zawodowe i ICT oraz staże			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	11 383	b)	3 399	b)	29,86			
c)	2 009	c)	600	c)	29,87							
35	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 - 2023	1 102 000			151 302			13,73		
	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	1 102 000	b)	151 302	b)	13,73			
c)	0	c)	0	c)	0,00							

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
36	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 - 2020	62 100			42 278			68,08					
	Podniesienie efektywności zarządzania usługami dzierżynowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenia ww. usług oraz podniesienie kompetencji 226 pracowników			a)	53 100		a)	35 817		a)	67,45				
				b)	9 000		b)	6 461		b)	71,79				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
37	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019 - 2020	36 733			0			0,00					
	Wzrost kompetencji osób uczestniczących w projekcie w zakresie stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny			a)	0		a)	0		a)	0,00				
				b)	36 733		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
38	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2018 - 2021	645 649			2 764			0,43		
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	645 649	b)	2 764	b)	0,43			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
39	Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji/Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu	2019 - 2020	393 478			100 003			25,42		
	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci 3-4 letnich w utworzonym od 01.09.2019r. dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 48 wraz z adaptacją pomieszczenia dla potrzeb dzieci i doposażeniem przedszkola w pomoce dydaktyczne			a)	59 028	a)	8 309	a)	14,08			
				b)	334 450	b)	91 694	b)	27,42			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
40	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2019 - 2021	641 377			55 510			8,65		
	a)			0		a)	0		a)	0,00		
	b)			604 754		b)	52 340		b)	8,65		
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju			c)	36 623		c)	3 170		c)	8,66	
41	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelerskich w Bytomiu	2019 - 2021	194 742			97 358			49,99		
	a)			0		a)	0		a)	0,00		
	b)			183 623		b)	91 799		b)	49,99		
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie umiejętności zawodowych w grupie międzynarodowej z uczniami ze szkoły na Malcie o tym samym profilu kształcenia			c)	11 119		c)	5 559		c)	50,00	
42	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 - 2022	2 077 967			0			0,00		
	a)			103 899		a)	0		a)	0,00		
	b)			1 766 271		b)	0		b)	0,00		
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			c)	207 797		c)	0		c)	0,00	

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				69 790 234			27 026 446			38,73		
				w tym:	a)	4 384 789	w tym:	a)	1 654 914	w tym:	a)	37,74
					b)	59 696 670		b)	23 708 832		b)	39,72
					c)	5 708 775		c)	1 659 529		c)	29,07
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008 - 2020	215 900			146 454			67,83		
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			w tym:	a)	215 900	w tym:	a)	146 454	w tym:	a)	67,83
					b)	0		b)	0		b)	0,00
			c)	0		c)	0		c)	0,00		
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 - 2020	9 561 922			7 682 250			80,34		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			w tym:	a)	9 561 922	w tym:	a)	7 682 250	w tym:	a)	80,34
					b)	0		b)	0		b)	0,00
			c)	0		c)	0		c)	0,00		

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 - 2022	14 933 404			11 215 189			75,10		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej			w tym:	a)	14 933 404	w tym:	a)	11 215 189	w tym:	a)	75,10
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 - 2023	22 140 926			11 672 138			52,72		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			w tym:	a)	22 140 926	w tym:	a)	11 672 138	w tym:	a)	52,72
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012 - 2022	23 274 177			13 374 939			57,47		
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka			w tym:	a)	23 274 177	w tym:	a)	13 374 939	w tym:	a)	57,47
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012 - 2021	3 671 017			2 656 281			72,36					
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych			w tym:	a)	3 671 017	w tym:	a)	2 656 281	w tym:	a)	72,36			
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				
7	Świadczenie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 - 2023	4 210 000			2 150 000			51,07					
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego			w tym:	a)	4 210 000	w tym:	a)	2 150 000	w tym:	a)	51,07			
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00				
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00				

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
8	Oplaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013 - 2021	743 862			519 859			69,89		
				a)	743 862	a)	519 859	a)	69,89			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Oplaty za administrowanie bezprzewodową szerokopasmową siecią, opłaty za dzierżawy części budynków, dostawa energii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych, obsługa linii radiowych, w tym opłata za prawo wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 - do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów			c)	0	c)	0	c)	0,00			
9	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018 - 2027	1 200 000			192 250			16,02		
				a)	1 200 000	a)	192 250	a)	16,02			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			c)	0	c)	0	c)	0,00			
10	Usługi lekarskie w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2014 - 2023	269 000			27 200			10,11		
				a)	269 000	a)	27 200	a)	10,11			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
	Zapewnienie usług lekarskich w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
11	Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 - 2021	1 007 000			483 339			48,00		
				a)	1 007 000	a)	483 339	a)	48,00			
	Utrzymanie pięcioletniego okresu trwałości projektu tj. zapewnienie utrzymania i prawidłowej eksploatacji majątku wytworzonego w ramach zrealizowanego projektu pn. "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich"			b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
12	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 - 2019	1 440 000			1 389 419			96,49		
				a)	1 440 000	a)	1 389 419	a)	96,49			
	Zapewnienie stabilności działania systemu poboru opłat poprzez zawarcie umowy na obsługę strefy płatnego parkowania przez operatora na okres 3 lat			b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
13	Miejski Program Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2020	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Bezpieczeństwa Miasta	2018 - 2020	405 000			241 782			59,70		
				a)	405 000	a)	241 782	a)	59,70			
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście			b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
14	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2017 i 2018 rok	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 - 2019	18 000			9 000			50,00		
	w tym:			a)	18 000	a)	9 000	a)	50,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			c)	0	c)	0	c)	0,00			
15	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu	2017 - 2021	864 840			258 216			29,86		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Umożliwienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin poprzez zapewnienie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			c)	864 840	c)	258 216	c)	0,00			
16	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2018 - 2023	2 067 000			464 184			22,46		
	w tym:			a)	2 067 000	a)	464 184	a)	22,46			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo - leczniczych			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
17	Utrzymanie okresu trwałości projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom"	Urząd Miejski w Bytmiu, Wydział Geodezji	2013 - 2019	99 314			59 048			59,46		
	Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych objętych programem			a)	99 314	a)	59 048	a)	59,46			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Edukacja kulturalna. Pokłady kultury - miejski program edukacji kulturalnej	Urząd Miejski w Bytmiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	2019 - 2021	124 316			40 999			32,98		
	Stworzenie miejskiego programu edukacji kulturalnej opartej na uznaniu roli aktywnego uczestnictwa w kulturze jako narzędzia służącego kształceniu postaw obywatelskich i prospołecznych			a)	31 316	a)	11 000	a)	35,13			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	93 000	c)	29 999	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
19	Opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bytom oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2019 - 2020	150 000			5 000			3,33		
	Przystąpienie do opracowania kolejnej edycji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bytom, co stanowi spełnienie wymagań stawianych w art.19 ustawy Prawo energetyczne o konieczności wykonywania aktualizacji co 3 lata			a)	150 000	a)	5 000	a)	3,33			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
20	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2019 i 2020 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2019 - 2021	24 000			0			0,00		
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości			a)	24 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
21	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy/ Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 - 2021	11 562			246			2,13		
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych			w tym:	a)	11 562	w tym:	a)	246	w tym:	a)	2,13
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				86 431 240			52 587 793			60,84		
				w tym:	a)	85 473 400	w tym:	a)	52 299 578	w tym:	a)	61,19
				b)	0	w tym:	b)	0	w tym:	b)	0,00	
				c)	957 840	w tym:	c)	258 216	w tym:	c)	26,96	
RAZEM A + B:				156 221 474			79 614 239			50,96		
				w tym:	a)	89 858 189	w tym:	a)	53 954 493	w tym:	a)	60,04
				b)	59 696 670	w tym:	b)	23 708 832	w tym:	b)	39,72	
				c)	6 666 615	w tym:	c)	1 917 745	w tym:	c)	28,77	

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH															
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 - 2022	303 665 908			21 526 617			7,09					
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			w tym:	a)	50 790 908	a)	21 526 617	a)	42,38					
				b)	252 875 000	b)	0	b)	0,00						
				c)	0	c)	0	c)	0,00						
2	Śląska Karta Usług Publicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 - 2020	5 130 892			2 428 572			47,33					
	Rozwój społeczeństwa informatycznego.			w tym:	a)	2 580 363	a)	2 428 572	a)	94,12					
				b)	2 550 529	b)	0,00	b)	0,00						
				c)	0	c)	0	c)	0,00						

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
3	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 -2022	134 416 756			5 790 936			16,47					
	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)	35 160 785		a)	5 790 936		a)	16,47				
				b)	99 255 971		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
4	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku (OSI)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 - 2019	14 071 400			13 315 681			94,63					
	Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren			a)	2 671 400		a)	2 605 760		a)	97,54				
				b)	10 200 000		b)	9 582 561		b)	93,95				
				c)	1 200 000		c)	1 127 360		c)	93,95				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
8	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę (OSI)	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015 - 2019	9 676 839			3 053 382			31,55					
	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy			a)	3 703 876		a)	3 053 382		a)	82,44				
				b)	5 344 230		b)	0		b)	0,00				
				c)	628 733		c)	0		c)	0,00				
9	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015 - 2020	10 095 702			5 665 134			56,11					
	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta			a)	5 867 106		a)	3 358 100		a)	57,24				
				b)	3 783 480		b)	2 064 188		b)	54,56				
				c)	445 116		c)	242 846		c)	54,56				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
	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
Cel przedsięwzięcia									
	10	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 - 2021	20 056 237		272 814		1,36
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		a)			2 330 595	a)	272 814	a)	11,71
		b)			15 859 785	b)	0	b)	0,00
c)	1 865 857	c)	0	c)	0,00				
11	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 - 2021	28 908 000		160 490		0,56	
	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			a)	4 741 919	a)	160 490	a)	3,38
				b)	21 622 283	b)	0	b)	0,00
c)	2 543 798	c)	0	c)	0,00				
12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 - 2020	1 318 000		65 820		4,99	
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku			a)	418 000	a)	65 820	a)	15,75
				b)	900 000	b)	0	b)	0,00
c)	0	c)	0	c)	0,00				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2019	1 146 521			1 143 844			99,77		
	Zwiększenie energooszczędności budynku			w tym:	a)	169 732	w tym:	a)	167 682	w tym:	a)	98,79
				b)	450 500	w tym:	b)	449 873	w tym:	b)	99,86	
				c)	526 289	w tym:	c)	526 289	w tym:	c)	100,00	
14	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2019	1 923 248			1 920 680			99,87		
	Zwiększenie energooszczędności budynku			w tym:	a)	274 888	w tym:	a)	272 951	w tym:	a)	99,30
				b)	1 152 600	w tym:	b)	1 151 969	w tym:	b)	99,95	
				c)	495 760	w tym:	c)	495 760	w tym:	c)	100,00	
15	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016 -2019	25 664 700			25 192 590			98,16		
	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne			w tym:	a)	3 849 705	w tym:	a)	3 883 438	w tym:	a)	100,88
				b)	21 814 995	w tym:	b)	21 309 152	w tym:	b)	97,68	
				c)	0	w tym:	c)	0	w tym:	c)	0,00	

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
16	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Zeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Bytomskie Mieszkania	2016 - 2021	4 560 145			78 456			1,72		
	a)			1 445 678	a)	78 456	a)	5,43				
	b)			2 670 560	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT			c)	443 907	c)	0	c)	0,00			
18	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (OSI)	Centrum Integracji Społecznej	2016 - 2019	6 709 648			5 786 993			86,25		
	a)			1 060 000	a)	539 458	a)	50,89				
	b)			5 054 948	b)	4 695 163	b)	92,88				
	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluceniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienie ról społecznych			c)	594 700	c)	552 372	c)	92,88			

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				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
19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2019	1 482 514			1 479 048			99,77		
	Zwiększenie energooszczędności budynku			w tym:	a)	188 037	a)	185 200	w tym:	a)	98,49	
				b)	646 000	b)	645 371	b)	99,90			
				c)	648 477	c)	648 477	c)	100,00			
20	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2019	520 664			519 474			99,77		
	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego			w tym:	a)	209 726	a)	209 169	w tym:	a)	99,73	
				b)	310 938	b)	310 305	b)	99,80			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2019	1 535 057			1 532 320			99,82		
	Zwiększenie energooszczędności budynku			w tym:	a)	223 119	a)	221 014	w tym:	a)	99,06	
				b)	896 320	b)	895 688	b)	99,93			
				c)	415 618	c)	415 618	c)	100,00			
22	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2019	1 632 942			1 629 854			99,81		
	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Konstytucji			w tym:	a)	374 141	a)	371 685	w tym:	a)	99,34	
				b)	1 090 550	b)	1 089 918	b)	99,94			
				c)	168 251	c)	168 251	c)	100,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta	w tym:	a) budżet miasta
					b) środki UE		b) środki UE		b) środki UE
c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne	c) poz.śr.zewnętrzne							
23	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smolenia 35, ul. Olejniczaka 22	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 - 2021	7 925 173		185 865		2,35	
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			a)	4 314 604	a)	185 865	a)	4,31
				b)	3 610 569	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
24	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 - 2020	548 030		0		0,00	
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.			a)	84 000	a)	0	a)	0,00
				b)	464 030	b)	0	b)	0,00
				c)	0	c)	0	c)	0,00
25	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 - 2020	8 759 687		39 840		0,45	
	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom			a)	4 228 481	a)	2 097	a)	0,05
				b)	4 054 236	b)	33 770	b)	0,83
				c)	476 970	c)	3 973	c)	0,83

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
27	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 - 2021	17 357 818		149 541		0,86	
	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			a)	2 167 318	a)	139 950	a)	6,46
				b)	13 591 500	b)	8 581	b)	0,06
				c)	1 599 000	c)	1 010	c)	0,06
28	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 - 2020	4 002 000		208 764		5,22	
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku			a)	202 000	a)	200 764	a)	99,39
				b)	3 400 000	b)	6 800	b)	0,20
				c)	400 000	c)	1 200	c)	0,30

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %				
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:				
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
32	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 -2019	15 900 000			14 254 806			89,65				
	Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni oraz poprawa ich jakości i bioróżnorodności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej w Bytomiu			a)	2 755 000		a)	2 518 078		a)	91,40			
				b)	13 145 000		b)	11 736 728		b)	89,29			
		c)	0		c)	0		c)	0,00					
34	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Bytomskie Mieszkania	2018 -2020	94 000			3 198			3,40				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT			a)	21 750		a)	3 198		a)	14,70			
				b)	72 250		b)	0		b)	0,00			
		c)	0		c)	0		c)	0,00					

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
36	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2016 - 2019	1 828 922			1 614 699			88,29					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. Oś. Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT			a)	1 172 974		a)	1 096 575		a)	93,49				
				b)	655 948		b)	518 124		b)	78,99				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
37	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 - 2021	4 009 742			0			0,00					
	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			a)	1 076 462		a)	0		a)	0,00				
				b)	2 933 280		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
38	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 - 2019	3 391 075			2 542 409			74,97					
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej			a)	508 662		a)	417 326		a)	82,04				
				b)	2 882 413		b)	2 125 083		b)	73,73				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
39	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - posobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 - 2022	9 500 000			0			0,00					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI			a)	1 425 000		a)	0		a)	0,00				
				b)	8 075 000		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
40	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2019 - 2022	8 000 500			0			0,00					
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			a)	3 240 500		a)	0		a)	0,00				
				b)	4 760 000		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
41	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2019 - 2021	354 500			0			0,00		
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			a)	53 600	a)	0	a)	0,00			
				b)	300 900	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				679 999 959			112 362 007			16,52		
				w tym:	a)	141 411 241	w tym:	a)	50 627 106	w tym:	a)	35,80
					b)	525 848 320		b)	57 304 988		b)	10,90
					c)	12 740 398		c)	4 429 914		c)	34,77
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1	Budowa PSZOK przy ul. Łaszczyka w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2019 - 2020.	300 000			0			0,00		
	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), dostępnego dla wszystkich mieszkańców gminy.			a)	300 000	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
2	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 - 2021	10 449 203			697 519			6,68					
	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)	10 449 203		a)	697 519		a)	6,68				
				b)	0		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
3	Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 - 2019	5 013 200			4 936 024			98,46					
	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)	3 013 200		a)	2 936 024		a)	97,44				
				b)	0		b)	0		b)	0,00				
				c)	2 000 000		c)	2 000 000		c)	100,00				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
4	Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowych kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2016 - 2019	2 100 000			1 732 019			82,48					
	Dotacją są objęte koszty poniesione na zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną oraz podłączenie do nitki ciepłowniczej			w tym:	a)	2 100 000	a)	1 732 019	a)	82,48					
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
				c)	0	c)	0	c)	0,00						
5	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 - 2022	6 488 142			2 466 498			38,02					
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			w tym:	a)	5 132 142	a)	2 466 498	a)	48,06					
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
				c)	1 356 000	c)	0	c)	0,00						
6	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2017 - 2020	8 151 913			5 345 473			65,57					
	Modernizacja budynku wraz z dostosowaniem go na potrzeby powstania ok.. 55 lokali mieszkalnych socjalnych			w tym:	a)	5 190 178	a)	2 415 465	a)	46,54					
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
				c)	2 961 735	c)	2 930 008	c)	98,93						

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
7	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016 - 2020	7 885 891			110 838			1,41		
	Budowa budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania lokali mieszkalnych o czynszu jak za lokale socjalne			a)	1 935 835	a)	110 838	a)	5,73			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	5 950 056	c)	0	c)	0,00			
8	Przebudowa drogi do budynków nr 105a, b, e ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 - 2021	2 895 000			323 000			11,16		
	Należyte skomunikowania budynków			a)	2 895 000	a)	323 000	a)	11,16			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
9	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016-2021	590 335			0			0,00		
	Realizacja inwestycji zwiększającej energooszczędność budynku przy ul. Skrajnej 14a, użyczzonego na cele edukacyjno-oświatowe Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego			a)	590 335	a)	0	a)	0,00			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 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:
10	Współfinansowanie zadań związanych z budową hali produkcyjno - magazynowej przez Konsorcjum BARI Sp. z o.o. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Realizacja inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym przez Konsorcjum BARI Sp. z o.o z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016 - 2023	4 500 000			2 050 000			45,56		
				w tym:	a)	4 500 000	a)	2 050 000	a)	45,56		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	0	c)	0	c)	0,00							
11	Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych, na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24 Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych, na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24, zgodnie z ugodą o naprawienie szkody górniczej	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki komunalnej	2017 - 2020	30 480 000			100 943			0,33		
				w tym:	a)	480 000	a)	100 943	a)	21,03		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	30 000 000	c)	0	c)	0,00							
12	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap I Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Nadzoru Właścicielskiego Bytomski Sport Polonia Bytom sp .zo.o.	2018 - 2019	5 000 000			5 000 000			100,00		
				w tym:	a)	5 000 000	a)	5 000 000	a)	100,00		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
c)	0	c)	0	c)	0,00							

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 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:
13	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2018 - 2019	1 508 500			1 508 489			100,00		
	w tym:			a)	1 508 500	a)	1 508 489	a)	100,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Dostosowanie zaplecza diagnostycznego szpitala do aktualnych standardów medycznych i programu naprawczego			c)	0	c)	0	c)	0,00			
14	Modernizacja przybudówki budynku Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Tarnogórskiej 3 w Bytomiu	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2018 - 2019	363 300			335 157			92,25		
	w tym:			a)	363 300	a)	335 157	a)	92,25			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa osób doprowadzanych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień oraz służb uczestniczących w przebiegu doprowadzania			c)	0	c)	0	c)	0,00			
15	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 - 2020	902 800			57 665			11,83		
	w tym:			a)	487 337	a)	57 665	a)	11,83			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły poprzez modernizację wentylacji mechanicznej			c)	415 463	c)	0	c)	0,00			
16	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 - 2019	50 000			49 998			100,00		
	w tym:			a)	50 000	a)	49 998	a)	100,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Rozwój bazy rekreacyjnej mieszkańców Bytomia			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019 - 2021	42 183 369			6 115 714			14,50					
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			w tym:	a)	42 183 369	w tym:	a)	6 115 714	w tym:	a)	14,50			
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
				c)	0	c)	0	c)	0,00						
19	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. Przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009 - 2021	6 752 400			252 383			3,74					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego			w tym:	a)	6 752 400	w tym:	a)	252 383	w tym:	a)	3,74			
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
				c)	0	c)	0	c)	0,00						
20	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2019	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2019 - 2020	1 338 000			100 800			7,53					
	Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia			w tym:	a)	1 018 000	w tym:	a)	77 800	w tym:	a)	7,64			
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
				c)	320 000	c)	23 000	c)	7,19						

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
21	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 - 2021	1 500 000			97 900			6,53					
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 r. (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. (dot. Musialika 1) - w zakresie modernizacji dachu, scian nośnych budynków i stropów międzykorynacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów			a)	1 500 000		a)	97 900		a)	6,53				
				b)	0		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)	0		c)	0,00				
22	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu, etap II - Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji	Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu	2019 - 2021	1 755 730			19 680			1,12					
	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"			a)	891 730		a)	19 680		a)	2,21				
				b)	0		b)	0		b)	0,00				
				c)	864 000		c)	0		c)	0,00				

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
23	Modernizacja windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2019 - 2020	430 000			0			0,00		
	a)			230 000	a)	0	a)	0,00				
	b)				b)		b)					
	Likwidacja barier architektonicznych w buudynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu			c)	200 000	c)		c)	0,00			
24	Przebudowa ul. Szyby Rycerskie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2019 - 2020	2 385 912			3 300			0,14		
	a)			1 242 956	a)	3 300	a)	0,27				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			c)	1 142 956	c)	0	c)	0,00			
25	Przebudowa ul. Św. Elżbiety	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2019 - 2020	3 951 986			0			0,00		
	a)			1 978 493	a)	0	a)	0,00				
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu			c)	1 973 493	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 19

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2019r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2019 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			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:
26	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Polityki Społecznej	2019 - 2020	820 000			11 500			1,40		
	w tym:			a)	820 000	a)	11 500	a)	1,40			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych, niezbędnych do pełnej realizacji projektu "Jak w rodzinie - utworzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych"			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				147 795 681			31 314 900			21,19		
				w tym:	a)	100 611 978	a)	26 361 892	a)	26,20		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	47 183 703	c)	4 953 008	c)	10,50			
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM												
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2012 - 2030	49 654 780			15 654 734			31,53		
	w tym:			a)	49 654 780	a)	15 654 734	a)	31,53			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół.			w tym:	c)	0	c)	0	c)	0,00		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 654 780			15 654 734			31,53		
				w tym:	a)	49 654 780	a)	15 654 734	a)	31,53		
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
RAZEM A + B+ C:				877 450 420			159 331 641			18,16		
				w tym:	a)	291 677 999	a)	92 643 731	a)	31,76		
				b)	525 848 320	b)	57 304 988	b)	0,00			
				c)	59 924 101	c)	9 382 922	c)	15,66			

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2019 r.**Dochody realizowane przez gminę**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		2 265 970,00	3 138 202,21
750	Administracja publiczna	17 552,00	16 231,34
75011	Urzędy wojewódzkie	17 552,00	16 231,34
852	Pomoc społeczna	29 850,00	44 348,58
85203	Ośrodki wsparcia	17 700,00	22 722,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 150,00	21 625,83
855	Rodzina	2 218 568,00	3 077 622,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 300,00	3 077 346,26
85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	276,03

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2019 r.**Dochody realizowane przez powiat**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:		5 152 965,00	8 729 607,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 086 000,00	8 702 445,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 086 000,00	8 702 445,90
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 202,80
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	4 202,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	3 902,32
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	3 902,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00	19 056,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00	19 056,00

Załącznik nr 22

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 990 000,00	19 371 272,21	96,90
90002	Gospodarka odpadami	19 990 000,00	19 371 272,21	96,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 980 000,00	19 357 206,20	96,88
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 507,99	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 141,83	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,15	0,00
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 848 867,00	20 511 874,10	98,38
90002	Gospodarka odpadami	20 848 867,00	20 511 874,10	98,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 928,00	684 927,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 421,00	52 419,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 362,00	129 361,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 651,00	13 650,17	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 194,52	97,71
4260	Zakup energii	40 000,00	28 688,60	71,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	237,39	47,48
4300	Zakup usług pozostałych	19 908 355,00	19 586 992,23	98,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	403,00	16,12