



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2897

Sprawozdanie **wynikające z zamknięć rachunków** **budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2022** **rok**

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

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2022 rok

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

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych									
		Ogółem			gmina			powiat			
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
	w tym:										
	bieżące:	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	298,50	1 000,00	1 000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	1 000,00	1 000,00	298,50	1 000,00	1 000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	298,50	1 000,00	1 000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	1 805 000,00	1 140 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	10 221 391,00	13 754 533,00	14 009 060,51	9 616 291,00	13 012 273,00	13 096 282,78	605 100,00	742 260,00	912 777,73	912 777,73
	w tym:										
	majątkowe:	6 555 391,00	9 738 533,00	9 545 933,27	6 555 391,00	9 625 623,00	9 433 024,79	0,00	112 910,00	112 908,48	112 908,48
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 555 391,00	9 738 533,00	9 545 933,27	6 555 391,00	9 625 623,00	9 433 024,79	0,00	112 910,00	112 908,48	112 908,48
	-- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 113 150,00	3 863 150,00	3 863 150,00	1 113 150,00	3 863 150,00	3 863 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WORD)	0,00	112 910,00	112 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112 910,00	112 908,48	112 908,48
	-- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	5 442 241,00	5 762 473,00	5 569 874,79	5 442 241,00	5 762 473,00	5 569 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące:	3 666 000,00	4 016 000,00	4 463 127,24	3 060 900,00	3 386 650,00	3 663 257,99	605 100,00	629 350,00	799 869,25	799 869,25
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 574 364,85	650 000,00	650 000,00	845 071,21	600 000,00	600 000,00	729 293,64	729 293,64

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 336 900,00	2 536 900,00	2 564 955,18	2 336 900,00	2 536 900,00	2 564 955,18	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	14 432,31	2 000,00	2 000,00	11 254,80	1 600,00	1 600,00	3 177,51
	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 972,81	3 500,00	3 500,00	4 972,81	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	22 789,05	23 000,00	21 500,00	22 048,45	0,00	1 500,00	740,60
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 558,25	0,00	0,00	2 558,25	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	180,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 500,00	45 500,00	73 266,52	45 500,00	22 750,00	7 329,02	0,00	22 750,00	65 937,50
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	49 524,38	0,00	0,00	49 524,38	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	540,00
630	Turystyka	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20	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	222,20	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 694 973,00	132 688 383,00	105 876 770,59	138 964 973,00	127 345 345,00	100 539 397,67	1 730 000,00	5 343 038,00	5 337 372,92
	w tym:	84 071 973,00	67 869 075,00	48 044 172,87	84 071 973,00	67 869 075,00	48 044 172,87	0,00	0,00	0,00
	majątkowe:	84 071 973,00	67 869 075,00	48 044 172,87	84 071 973,00	67 869 075,00	48 044 172,87	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	25 200 000,00	24 515 708,73	15 000 000,00	25 200 000,00	24 515 708,73	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	760 000,00	760 000,00	699 836,04	760 000,00	760 000,00	699 836,04	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	187 967 132,00	213 463 309,00	213 463 305,57	148 598 973,00	168 018 542,00	168 018 539,74	39 368 159,00	45 444 767,00	45 444 765,83
	-- podatku PIT 38,23% / 10,25%	180 453 508,00	205 949 685,00	205 949 683,67	142 387 065,00	161 806 634,00	161 806 633,47	38 066 443,00	44 143 051,00	44 143 050,20
	-- podatku CIT 6,71% / 1,40%	7 513 624,00	7 513 624,00	7 513 621,90	6 211 908,00	6 211 908,00	6 211 906,27	1 301 716,00	1 301 716,00	1 301 715,63
758	Różne rozliczenia w tym:	280 601 678,00	306 382 525,00	308 653 541,64	156 353 708,00	176 335 385,00	178 502 521,64	124 247 970,00	130 047 140,00	130 151 020,00
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	280 601 678,00	306 382 525,00	308 653 541,64	156 353 708,00	176 335 385,00	178 502 521,64	124 247 970,00	130 047 140,00	130 151 020,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 337 787,00	10 337 787,00	10 337 787,00	1 155 845,00	1 155 845,00	1 155 845,00	9 181 942,00	9 181 942,00	9 181 942,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	196 902 319,00	208 020 329,00	208 020 329,00	99 640 606,00	105 772 976,00	105 772 976,00	97 261 713,00	102 247 353,00	102 247 353,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	72 437 699,00	72 437 699,00	72 437 699,00	54 633 384,00	54 633 384,00	54 633 384,00	17 804 315,00	17 804 315,00	17 804 315,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 213 854,00	7 213 854,00	0,00	7 213 854,00	7 213 854,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2 742 000,00	4 592 811,23	0,00	2 742 000,00	4 592 811,23	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	285 000,00	323 373,55	20 000,00	285 000,00	323 373,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	108 516,23	0,00	0,00	108 516,23	0,00	0,00	0,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	326 114,00	326 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 114,00	326 114,00
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 115 869,00	4 115 869,00	0,00	3 628 453,00	3 524 573,00	0,00	487 416,00	591 296,00
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. kosztów wychowania przedszkolnego	903 873,00	903 873,00	1 177 188,63	903 873,00	903 873,00	1 177 188,63	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	24 167 925,00	29 343 195,00	25 204 501,73	22 205 092,00	23 333 443,00	19 503 191,05	1 962 833,00	6 009 752,00	5 701 310,68
	<i>majątkowe:</i>	2 531 312,00	6 007 669,00	5 280 424,03	2 531 312,00	2 873 992,00	2 145 792,98	0,00	3 133 677,00	3 134 631,05
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 763,80	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	955,00
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 531 312,00	6 007 669,00	5 278 660,23	2 531 312,00	2 873 992,00	2 144 984,18	0,00	3 133 677,00	3 133 676,05
	-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	105 332,00	137 861,00	137 860,63	105 332,00	0,00	0,00	0,00	137 861,00	137 860,63

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

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu realizacji zadań własnych								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0,00	605 000,00	507 495,53	0,00	605 000,00	507 495,53	0,00	0,00	0,00
	- - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w jednostkach oświaty	0,00	105 000,00	88 970,35	0,00	105 000,00	88 970,35	0,00	0,00	0,00
	- - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	500 000,00	418 525,18	0,00	500 000,00	418 525,18	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina w tym:	3 795 384,00	4 397 296,00	5 252 752,26	3 698 873,00	4 051 366,00	5 101 177,49	96 511,00	345 930,00	151 574,77
	<i>majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>bieżące:</i>	<i>3 795 384,00</i>	<i>4 397 296,00</i>	<i>5 252 752,26</i>	<i>3 698 873,00</i>	<i>4 051 366,00</i>	<i>5 101 177,49</i>	<i>96 511,00</i>	<i>345 930,00</i>	<i>151 574,77</i>
	- wpływy z różnych dochodów	806,00	5 806,00	6 044,86	220,00	220,00	247,86	586,00	5 586,00	5 797,00
	- wpływy z usług	367 335,00	481 670,00	446 006,47	367 335,00	481 670,00	446 006,47	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	304 242,00	328 743,82	120 000,00	281 702,00	307 197,79	22 000,00	22 540,00	21 546,03
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	19 950,00	53 870,00	63 261,86	16 050,00	38 078,00	43 021,29	3 900,00	15 792,00	20 240,57
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,00	237,20	0,00	178,00	237,20	0,00	0,00	0,00
	- 5% wpływów od dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	600 015,00	600 015,00	654 965,04	600 015,00	600 015,00	654 965,04	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p.	2 407 818,00	2 558 938,00	3 285 984,42	2 372 006,00	2 372 006,00	3 285 982,86	35 812,00	186 932,00	1,56
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	227 460,00	245 239,00	309 269,13	223 247,00	223 247,00	309 268,98	4 213,00	21 992,00	0,15
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 599,00	40 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00	40 379,50
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	46 489,00	63 609,96	0,00	0,00	0,00	30 000,00	46 489,00	63 609,96
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	61 515 943,00	55 942 911,00	51 886 638,69	60 814 443,00	55 111 098,00	51 050 605,96	701 500,00	831 813,00	836 032,73
	<i>majątkowe:</i>	<i>12 011 544,00</i>	<i>5 223 356,00</i>	<i>1 020 735,31</i>	<i>12 010 044,00</i>	<i>5 221 856,00</i>	<i>1 018 899,88</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 835,43</i>
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 835,43	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 835,43

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

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

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

Załącznik nr 3

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33
	w tym:									
	bieżące:	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	16 359 727,00	16 354 818,33
	- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 104 680,00	4 104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 680,00	4 104 680,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	11 050 900,00	12 255 047,00	12 250 138,33	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	12 255 047,00	12 250 138,33
	- - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33
	- - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86
	w tym:									
	bieżące:	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	462 000,00	462 000,00	461 810,86	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	461 810,86
758	Różne rozliczenia	0,00	274 814,00	274 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 814,00	274 813,63
	w tym:									
	bieżące:	0,00	274 814,00	274 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 814,00	274 813,63
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu	0,00	274 814,00	274 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 814,00	274 813,63
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	883 645,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10
	w tym:									
	bieżące:	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	883 645,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 021 076,00	963 528,66	0,00	883 645,00	848 903,56	0,00	137 431,00	114 625,10
851	Ochrona zdrowia	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76
	w tym:									
	bieżące:	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 270 097,00	4 450 001,00	4 364 412,96	78 458,00	229 239,00	217 452,20	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76
	- - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	3 204 697,00	4 240 069,00	4 162 417,36	13 058,00	19 307,00	15 456,60	3 191 639,00	4 220 762,00	4 146 960,76

Dział	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. real. zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
		Ogółem			gmina			powiat		
		plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	65 400,00	209 932,00	201 995,60	65 400,00	209 932,00	201 995,60	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	1 263 962,00	17 404 619,00	16 913 004,96	1 218 923,00	17 343 719,00	16 852 412,73	45 039,00	60 900,00	60 592,23
	bieżące:	1 263 962,00	17 404 619,00	16 913 004,96	1 218 923,00	17 343 719,00	16 852 412,73	45 039,00	60 900,00	60 592,23
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 318 738,00	8 318 738,00	0,00	8 318 738,00	8 318 738,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 263 962,00	9 085 881,00	8 594 266,96	1 218 923,00	9 024 981,00	8 533 674,73	45 039,00	60 900,00	60 592,23
	- - działalność ośrodków wsparcia	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	1 094 160,00	1 139 906,00	1 095 487,24	0,00	0,00	0,00
	- - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy	21 200,00	88 422,00	87 061,93	21 200,00	88 422,00	87 061,93	0,00	0,00	0,00
	- - wypłatę dodatków mieszkaniowych	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00
	- - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00
	- - pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
	- - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23
	- - wypłaty dodatków osłonowych	0,00	7 656 759,00	7 218 567,09	0,00	7 656 759,00	7 218 567,09	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	824 597,00	39 233 417,00	34 978 692,27	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	824 597,00	1 323 077,00	1 304 411,95
	bieżące:	824 597,00	39 233 417,00	34 978 692,27	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	824 597,00	1 323 077,00	1 304 411,95
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie:	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	37 910 340,00	33 674 280,32	0,00	0,00	0,00
	- - kosztów wypłaty dodatku węglowego	0,00	36 720 000,00	32 554 923,25	0,00	36 720 000,00	32 554 923,25	0,00	0,00	0,00
	- - kosztów wsparcia odbiorców ciepła	0,00	1 190 340,00	1 119 357,07	0,00	1 190 340,00	1 119 357,07	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 529,00	5 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,00	5 260,45
	- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	824 597,00	1 314 548,00	1 299 151,50	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 314 548,00	1 299 151,50
	- - orzekanie o niepełnosprawności	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69	0,00	0,00	0,00	824 597,00	1 098 002,00	1 097 635,69
	- - pomoc dla repatriantów	0,00	170 346,00	155 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,00	155 315,81
	- - świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00
855	Rodzina w tym:	118 064 419,00	119 159 643,00	116 679 155,22	116 815 252,00	117 849 777,00	115 448 307,01	1 249 167,00	1 309 866,00	1 230 848,21
	bieżące:	118 064 419,00	119 159 643,00	116 679 155,22	116 815 252,00	117 849 777,00	115 448 307,01	1 249 167,00	1 309 866,00	1 230 848,21

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

Załącznik nr 4

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

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

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

Załącznik nr 5

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

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

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2022 r.

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

Załącznik nr 7

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	36 962 859,00	28 891 916,00	26 735 028,77	36 962 859,00	28 891 916,00	26 735 028,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	35 115 848,00	25 837 899,00	23 738 495,35	0,00	0,00	0,00
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	13 805 865,00	6 779 381,00	6 779 379,60	13 805 865,00	6 779 381,00	6 779 379,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	1 847 011,00	3 054 017,00	2 996 533,42	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	1 258 000,00	981 300,00	963 266,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie w tym:	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	1 357 956,00	1 294 325,00	1 282 178,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym:	127 141,00	127 141,00	112 483,77	127 141,00	127 141,00	112 483,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	127 141,00	127 141,00	112 483,77	127 141,00	127 141,00	112 483,77	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	105 343,20	120 000,00	120 000,00	105 343,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	105 343,20	120 000,00	120 000,00	105 343,20	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 141,00	7 141,00	7 140,57	7 141,00	7 141,00	7 140,57	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	73 100,00	108 000,00	107 557,00	73 100,00	108 000,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność w tym:	73 100,00	108 000,00	107 557,00	73 100,00	108 000,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	73 100,00	108 000,00	107 557,00	73 100,00	108 000,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 100,00	61 500,00	61 500,00	23 100,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	61 500,00	61 500,00	23 100,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	46 500,00	46 057,00	50 000,00	46 500,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 799 813,00	135 311 198,00	131 273 965,95	157 799 813,00	135 311 198,00	131 273 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	18 744 257,00	18 627 311,00	18 400 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 673 257,00	18 586 161,00	18 360 357,14	18 673 257,00	18 586 161,00	18 360 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 428 707,00	16 293 363,00	16 235 652,86	16 428 707,00	16 293 363,00	16 235 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 244 550,00	2 292 798,00	2 124 704,28	2 244 550,00	2 292 798,00	2 124 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	41 150,00	40 010,73	71 000,00	41 150,00	40 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 022 950,00	6 395 289,00	5 526 580,75	5 022 950,00	6 395 289,00	5 526 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	569 100,00	1 954 624,00	1 631 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	4 453 850,00	4 440 665,00	3 894 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	133 752 094,00	110 060 915,00	107 119 334,40	133 752 094,00	110 060 915,00	107 119 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	89 886 671,00	60 599 722,00	60 558 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
	71095	Pozostała działalność w tym:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
720		Informatyka	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność w tym:	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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.	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	68 120 010,00	65 914 841,00	62 737 591,85	64 226 640,00	61 831 222,00	58 732 779,71	3 893 370,00	4 083 619,00	4 004 812,14	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	1 020 000,00	1 020 000,00	978 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	1 702,76	12 000,00	12 000,00	1 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	1 702,76	12 000,00	12 000,00	1 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495	Pozostała działalność w tym:	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 600,00	76 440,00	45 619,57	23 600,00	17 440,00	14 930,07	29 000,00	59 000,00	30 689,50
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	375,00	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	373,16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	9 894 992,00	16 260 402,00	16 114 754,15	9 894 992,00	16 260 402,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	9 800 000,00	16 165 410,00	16 114 754,15	9 800 000,00	16 165 410,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	9 800 000,00	16 165 410,00	16 114 754,15	9 800 000,00	16 165 410,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 790 000,00	16 155 410,00	16 114 754,15	9 790 000,00	16 155 410,00	16 114 754,15	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	94 992,00	94 992,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 460 047,00	2 627 658,00	881 365,69	11 460 047,00	2 627 658,00	881 365,69	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	595 956,00	775 956,00	757 454,59	595 956,00	775 956,00	757 454,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	595 956,00	775 956,00	757 454,59	595 956,00	775 956,00	757 454,59	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika w tym:	32 601 093,00	35 844 892,00	35 615 936,64	0,00	0,00	0,00	32 601 093,00	35 844 892,00	35 615 936,64
		wydatki majątkowe:	296 411,00	325 411,00	325 410,88	0,00	0,00	0,00	296 411,00	325 411,00	325 410,88
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	296 411,00	325 411,00	325 410,88	0,00	0,00	0,00	296 411,00	325 411,00	325 410,88
		wydatki bieżące:	32 304 682,00	35 519 481,00	35 290 525,76	0,00	0,00	0,00	32 304 682,00	35 519 481,00	35 290 525,76
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 957 881,00	32 687 869,00	32 613 573,41	0,00	0,00	0,00	30 957 881,00	32 687 869,00	32 613 573,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 285 023,00	28 281 457,00	28 229 606,57	0,00	0,00	0,00	27 285 023,00	28 281 457,00	28 229 606,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 672 858,00	4 406 412,00	4 383 966,84	0,00	0,00	0,00	3 672 858,00	4 406 412,00	4 383 966,84
		- dotacje na zadania bieżące	341 290,00	903 984,00	869 323,01	0,00	0,00	0,00	341 290,00	903 984,00	869 323,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 859,00	54 567,00	52 492,30	0,00	0,00	0,00	49 859,00	54 567,00	52 492,30
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	955 652,00	1 873 061,00	1 755 137,04	0,00	0,00	0,00	955 652,00	1 873 061,00	1 755 137,04
	80116	Szkoły policealne w tym:	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40	0,00	0,00	0,00	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40	0,00	0,00	0,00	2 015 062,00	5 059 372,00	4 989 797,40
		- wydatki jednostek w tym na:	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 109,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 958 540,00	5 059 372,00	4 989 797,40	0,00	0,00	0,00	1 958 540,00	5 059 372,00	4 989 797,40
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91	0,00	0,00	0,00	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91	0,00	0,00	0,00	5 807 668,00	6 036 986,00	6 033 359,91
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 773 718,00	5 979 976,00	5 978 846,24	0,00	0,00	0,00	5 773 718,00	5 979 976,00	5 978 846,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 911,00	5 562 358,00	5 561 502,36	0,00	0,00	0,00	5 451 911,00	5 562 358,00	5 561 502,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 807,00	417 618,00	417 343,88	0,00	0,00	0,00	321 807,00	417 618,00	417 343,88
		- dotacje na zadania bieżące	24 950,00	48 010,00	45 574,72	0,00	0,00	0,00	24 950,00	48 010,00	45 574,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 938,95	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 938,95
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94	0,00	0,00	0,00	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94	0,00	0,00	0,00	21 127 329,00	24 197 719,00	24 014 434,94
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 565 301,00	22 527 412,00	22 473 863,66	0,00	0,00	0,00	20 565 301,00	22 527 412,00	22 473 863,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 805 938,00	19 236 767,00	19 217 075,15	0,00	0,00	0,00	17 805 938,00	19 236 767,00	19 217 075,15

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	11 615 945,00	10 806 998,00	10 643 451,24	10 057 286,00	9 392 843,00	9 293 180,08	1 558 659,00	1 414 155,00	1 350 271,16
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 615 945,00	10 806 998,00	10 643 451,24	10 057 286,00	9 392 843,00	9 293 180,08	1 558 659,00	1 414 155,00	1 350 271,16
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 525 105,00	10 705 114,00	10 545 015,98	9 975 090,00	9 300 303,00	9 204 044,94	1 550 015,00	1 404 811,00	1 340 971,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 895,00	5 642 853,00	5 618 205,71	4 596 155,00	4 922 337,00	4 899 145,70	692 740,00	720 516,00	719 060,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 236 210,00	5 062 261,00	4 926 810,27	5 378 935,00	4 377 966,00	4 304 899,24	857 275,00	684 295,00	621 911,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 840,00	101 884,00	98 435,26	82 196,00	92 540,00	89 135,14	8 644,00	9 344,00	9 300,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	4 924 502,00	11 681 701,00	11 656 784,69	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 035 702,00	3 729 647,00	3 711 702,34	3 035 702,00	3 729 647,00	3 711 702,34	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 083,00	3 617 546,00	3 599 601,34	2 922 083,00	3 617 546,00	3 599 601,34	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 619,00	112 101,00	112 101,00	113 619,00	112 101,00	112 101,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 888 800,00	7 883 834,00	7 883 833,27	1 888 800,00	7 883 834,00	7 883 833,27	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	67 220,00	60 249,08	0,00	67 220,00	60 249,08	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	4 534 500,00	6 626 757,00	6 551 392,07	4 497 628,00	6 571 007,00	6 516 364,56	36 872,00	55 750,00	35 027,51
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 534 500,00	6 626 757,00	6 551 392,07	4 497 628,00	6 571 007,00	6 516 364,56	36 872,00	55 750,00	35 027,51
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 375 769,00	5 972 637,00	5 905 209,70	4 339 025,00	5 917 015,00	5 870 182,19	36 744,00	55 622,00	35 027,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 220,00	5 875 268,00	5 807 840,70	4 247 811,00	5 819 981,00	5 773 148,19	36 409,00	55 287,00	34 692,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 549,00	97 369,00	97 369,00	91 214,00	97 034,00	97 034,00	335,00	335,00	335,00
		- dotacje na zadania bieżące	152 400,00	545 081,00	545 078,80	152 400,00	545 081,00	545 078,80	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331,00	5 459,00	4 834,91	6 203,00	5 331,00	4 834,91	128,00	128,00	0,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 433 558,00	4 560 960,00	4 435 867,71	4 433 558,00	4 560 960,00	4 435 867,71	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 566,00	3 584 407,00	3 501 921,98	3 465 566,00	3 584 407,00	3 501 921,98	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 992,00	976 553,00	933 945,73	967 992,00	976 553,00	933 945,73	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	9 357,00	9 240,31	11 600,00	9 357,00	9 240,31	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	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:	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 480,00	470 496,00	467 717,09	498 480,00	470 496,00	467 717,09	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	6 059 205,00	4 556 567,00	4 375 226,22	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 380,00	191 330,00	176 556,07	160 380,00	191 330,00	176 556,07	0,00	0,00	0,00
		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	159 020,00	189 970,00	176 556,07	159 020,00	189 970,00	176 556,07	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569 278,00	4 029 331,00	3 931 815,29	5 569 278,00	4 029 331,00	3 931 815,29	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	329 547,00	335 906,00	266 854,86	329 547,00	335 906,00	266 854,86	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	1 406 185,00	4 999 764,00	4 999 684,05	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	100,00	20,15	100,00	100,00	20,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	20,15	100,00	100,00	20,15	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	1 637 700,00	1 548 318,00	1 528 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	6 772 000,00	5 273 155,00	5 131 638,19	6 772 000,00	5 273 155,00	5 131 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	382 000,00	383 000,00	379 891,62	382 000,00	383 000,00	379 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000,00	383 000,00	379 891,62	382 000,00	383 000,00	379 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	6 390 000,00	4 890 155,00	4 751 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	17 844 440,00	17 576 276,00	17 416 553,37	17 844 440,00	17 576 276,00	17 416 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	19 136,34	0,00	25 000,00	19 136,34				
		wydatki bieżące:	17 844 440,00	17 551 276,00	17 397 417,03	17 844 440,00	17 551 276,00	17 397 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 554 340,00	17 286 176,00	17 159 154,18	17 554 340,00	17 286 176,00	17 159 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 240,00	15 537 810,00	15 494 983,41	15 588 240,00	15 537 810,00	15 494 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 966 100,00	1 748 366,00	1 664 170,77	1 966 100,00	1 748 366,00	1 664 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 100,00	265 100,00	238 262,85	290 100,00	265 100,00	238 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	24 809 111,00	15 086 239,00	14 273 720,49	24 749 111,00	15 026 239,00	14 226 778,59	60 000,00	60 000,00	46 941,90	46 941,90
		wydatki majątkowe:	18 521 566,00	9 346 569,00	9 229 776,02	18 521 566,00	9 346 569,00	9 229 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 521 566,00	9 346 569,00	9 229 776,02	18 521 566,00	9 346 569,00	9 229 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	14 374 361,00	5 325 727,00	5 324 844,69	14 374 361,00	5 325 727,00	5 324 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 287 545,00	5 739 670,00	5 043 944,47	6 227 545,00	5 679 670,00	4 997 002,57	60 000,00	60 000,00	46 941,90	46 941,90
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 242 545,00	5 696 670,00	5 000 944,47	6 182 545,00	5 636 670,00	4 954 002,57	60 000,00	60 000,00	46 941,90	46 941,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	11 162,00	11 161,89	4 000,00	11 162,00	11 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 545,00	5 685 508,00	4 989 782,58	6 178 545,00	5 625 508,00	4 942 840,68	60 000,00	60 000,00	46 941,90	46 941,90
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik nr 8

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00	25 794,00	25 792,08	0,00	8 234,00	8 232,08	16 935,00	17 560,00	17 560,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	16 935,00	25 794,00	25 792,08	0,00	8 234,00	8 232,08	16 935,00	17 560,00	17 560,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	16 935,00	25 794,00	25 792,08	0,00	8 234,00	8 232,08	16 935,00	17 560,00	17 560,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 935,00	25 794,00	25 792,08	0,00	8 234,00	8 232,08	16 935,00	17 560,00	17 560,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 935,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	16 935,00	17 560,00	17 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 234,00	8 232,08	0,00	8 234,00	8 232,08	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00	16 874,00
	10095	Pozostała działalność w tym:	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00	16 874,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00	16 874,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00	16 874,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 277,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	16 874,00	16 874,00
		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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność w tym:	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	491 640,00	317 296,20	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:	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	491 640,00	317 296,20	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 640,00	6 221,50	0,00	9 640,00	6 221,50	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	482 000,00	311 074,70	0,00	482 000,00	311 074,70	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
			ogółem			gmina			powiat			
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 900,00	16 359 727,00	16 346 104,85	0,00	0,00	0,00	11 050 900,00	16 359 727,00	16 346 104,85	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	0,00	0,00	0,00	11 047 000,00	12 251 147,00	12 247 638,33	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 675 134,00	11 985 057,00	11 981 548,41	0,00	0,00	0,00	10 675 134,00	11 985 057,00	11 981 548,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 182 745,00	10 676 047,00	10 673 560,27	0,00	0,00	0,00	10 182 745,00	10 676 047,00	10 673 560,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 389,00	1 309 010,00	1 307 988,14	0,00	0,00	0,00	492 389,00	1 309 010,00	1 307 988,14	
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866,00	266 090,00	266 089,92	0,00	0,00	0,00	371 866,00	266 090,00	266 089,92	
	75414	Obrona cywilna w tym:	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące:	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 039,00	52 200,00	51 892,23	0,00	0,00	0,00	45 039,00	52 200,00	51 892,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	28 189,00	28 188,47	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	553,00	552,71	0,00	553,00	552,71	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	553,00	552,71	0,00	553,00	552,71	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 636,00	27 635,76	0,00	27 636,00	27 635,76	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	21 200,00	88 422,00	87 061,93	21 200,00	88 422,00	87 061,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	21 200,00	88 422,00	87 061,93	21 200,00	88 422,00	87 061,93	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318,00	1 319,00	1 286,63	318,00	1 319,00	1 286,63	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	1 319,00	1 286,63	318,00	1 319,00	1 286,63	0,00	0,00	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 882,00	87 103,00	85 775,30	20 882,00	87 103,00	85 775,30	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 563,00	111 705,00	104 370,00	103 563,00	111 705,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik nr 9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00
		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	491 270,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 270,00	489 590,00

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

Załącznik nr 10

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	2 450 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 450 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04
		– dotacje na zadania bieżące	2 450 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04	200 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 488 253,04
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	4 077 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99	350 000,00	0,00	0,00	3 727 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 841,00	3 250,80				0,00	30 841,00	3 250,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 847,00	3 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	3 250,80
		– dotacje na zadania bieżące	4 077 808,00	2 977 264,00	2 663 247,19	350 000,00	0,00	0,00	3 727 808,00	2 977 264,00	2 663 247,19
Wydatki OGÓŁEM			4 077 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99	350 000,00	0,00	0,00	3 727 808,00	3 008 105,00	2 666 497,99

Załącznik nr 11

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2022 ROKU

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

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

Załącznik nr 12

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2022 R.

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

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

Załącznik nr 13

WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2022 R.

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

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

Załącznik nr 14

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2022 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	129 797 881	107 514 303	137 109 414,31
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 578 629	13 019 747	33 882 968,01
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	966 401	4 110 372	4 141 670,48
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	56 252 851	48 431 184	57 610 575,82
Przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – Program ograniczenia niskiej emisji – etap na rok 2022	0	1 953 000	1 474 200,00
Przychody z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00

Załącznik nr 15

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2022 R.

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
ROZCHODY OGÓŁEM	24 018 350	26 055 356	23 989 045,02
w tym:			
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 646 256	5 616 952	5 616 952
spłaty pożyczek:	336 256	306 952	306 952
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344	47 344	47 344,00
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	186 912	186 912	186 912,00
na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"	102 000	72 696	72 696,00
spłaty kredytów:	5 310 000	5 310 000	5 310 000,00
inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu" (7.770.000 zł)	710 000	710 000	710 000,00
zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r. (23.800.000 zł)	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów, z tego:	2 372 094	2 372 094	2 372 093,02
inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach "Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom" (170.000.000 zł)	2 372 094	2 372 094	2 372 093,02
3. Wykup papierów wartościowych, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria C13, D13)	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria B 15)	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r. (seria F1 16, F2 16)	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
4. Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 066 310	0,00

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2022 ROKU

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
			Dofinansowanie wymiany oświetlenia i malowania pomieszczeń bibliotecznych	0	0	0,00	0	70 000	70 000,00
II.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	9 224 558	31 129 634	31 027 811,95	4 398 726	6 784 707	5 808 618
1	750	Razem	Administracja publiczna	0	0	0,00	50 000	46 500	46 057,00
	750	75023	Dofinansowanie kosztów digitalizacji materiałów archiwalnych	0	0	0,00	30 530	30 530	30 530,00
	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	0,00	130 000	150 000	149 992,00
3	754	75412	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	0,00	30 000	80 000	80 000
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	0	0	0,00	0	50 000	50 000,00
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	0,00	254 100	254 100	253 921,26
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	6 755 350	23 967 207	23 867 312,76	50 000	60 994	55 811,95
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	327 620	981 974	980 883,53	0	0	0,00
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	1 649 680	6 928 742	6 928 732,33	0	0	0,00
	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	241 290	803 984	803 977,01	0	0	0,00
	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 958 540	5 059 372	4 989 797,40	0	0	0,00
	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	24 950	48 010	45 574,72	0	0	0,00
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	471 540	1 513 953	1 490 203,97	0	0	0,00
	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 888 800	7 883 834	7 883 833,27	0	0	0,00
	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 400	545 081	545 078,80	0	0	0,00
	801	80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kursy kwalifikacyjne	0	47 690	47 682,80	0	0	0,00
	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 530	154 567	151 548,93	0	0	0,00
	801	80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,00	0	10 994	10 947,90
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	0,00	50 000	50 000	44 864,05
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0,00	525 000	525 000	455 000,00
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	240 000	240 000	170 000,00
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	285 000	285 000	285 000,00
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0,00	360 000	485 638	432 840,96
		85202	Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej	0	0	0,00	130 000	255 638	202 840,96
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	0,00	230 000	230 000	230 000,00
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 988	445 988	444 062,71	0	74 000	74 000
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	414 988	445 988	444 062,71	0	0	0
		85395	Razem:	0	0	0,00	0	74 000	74 000
			Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	0	6 000	6 000
			Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0,00	0	68 000	68 000

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

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
					c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne		
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2023	636 236		1 702 686		1 483 142		87,11	
					w tym: a)	636 236	w tym: a)	1 702 686	w tym: a)	1 483 142	w tym: a)	87,11
					b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
2	700 70007	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	19 057 902		10 263 562		10 256 385		99,93	
					w tym: a)	1 333 336	w tym: a)	1 081 029	w tym: a)	1 079 919	w tym: a)	99,90
					b)	15 858 823	b)	8 210 037	b)	8 204 642	b)	99,93
					c)	1 865 743	c)	972 496	c)	971 825	c)	99,93
3	700 70007	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	25 505 242		15 779 595		15 779 594		100,00	
					w tym: a)	3 413 061	w tym: a)	1 346 135	w tym: a)	1 346 135	w tym: a)	100,00
					b)	19 766 689	b)	12 914 148	b)	12 914 148	b)	100,00
					c)	2 325 492	c)	1 519 312	c)	1 519 311	c)	100,00
4	700 70007	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 – 2023	25 218 278		14 111 584		14 106 117		99,96	
					w tym: a)	5 810 158	w tym: a)	2 290 313	w tym: a)	2 286 387	w tym: a)	99,83
					b)	17 365 161	b)	10 576 926	b)	10 575 548	b)	99,99
					c)	2 042 959	c)	1 244 345	c)	1 244 182	c)	99,99
5	700 70007	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2023	11 750 485		7 613 630		7 613 629		100,00	
					w tym: a)	4 557 080	w tym: a)	2 321 606	w tym: a)	2 321 606	w tym: a)	100,00
					b)	6 436 205	b)	4 734 968	b)	4 734 968	b)	100,00
					c)	757 200	c)	557 056	c)	557 056	c)	100,00

Załącznik nr 17

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
6	700 70007	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2023	3 081 103		2 110 103		2 109 900		99,99	
		a)			1 385 549	a)	1 277 429	a)	1 277 226	a)	99,98	
		b)			1 695 554	b)	832 674	b)	832 673	b)	100,00	
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2014-2020. Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim			c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
7	700 70007	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	725 476		20 000		20 000		100,00	
		a)			725 476	a)	1 000	a)	1 000	a)	100,00	
		b)			0	b)	19 000	b)	19 000	b)	100,00	
		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			c)	0	c)	0	c)	0,00		
8	600 60016	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2023	12 692 582		12 108 412		12 108 411		100,00	
		a)			7 847 839	a)	7 425 439	a)	7 425 438	a)	100,00	
		b)			4 844 743	b)	4 682 973	b)	4 682 973	b)	100,00	
		Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			c)	0	c)	0	c)	0,00		
9	600 60016	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2019 – 2022	1 565 598		1 310 000		1 306 500		99,73	
		a)			968 100	a)	230 500	a)	227 000	a)	98,48	
		b)			597 498	b)	1 079 500	b)	1 079 500	b)	100,00	
		Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			c)	0	c)	0	c)	0,00		
10	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	6 492 810		4 036 205		4 035 323		99,98	
		a)			669 310	a)	201 893	a)	201 849	a)	99,98	
		b)			5 823 500	b)	3 834 312	b)	3 833 474	b)	99,98	
		Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom			c)	0	c)	0	c)	0,00		

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
11	900 90095	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	5 962 405		107		0		0,00	
		w tym:			a) 737 405	a) 107	a) 0	a) 0,00				
		b) 5 225 000			b) 0	b) 0	b) 0,00					
		Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu			w tym:	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00			
12	700 70007 900 90095	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	3 016 918		1 662 763		1 662 762		100,00	
		w tym:			a) 1 857 227	a) 503 072	a) 503 071	a) 100,00				
		b) 1 159 691			b) 1 159 691	b) 1 159 690	b) 100,00					
		Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarowanie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej			w tym:	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00			
13	750 75095	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolonia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	5 298 985		90 000		90 000		100,00	
		w tym:			a) 391 208	a) 90 000	a) 90 000	a) 100,00				
		b) 4 392 066			b) 0	b) 0	b) 0,00					
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			w tym:	c) 515 711	c) 0	c) 0	c) 0,00			
14	750 75095	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	1 717 015		30 000		30 000		100,00	
		w tym:			a) 523 957	a) 30 000	a) 30 000	a) 100,00				
		b) 1 193 058			b) 0	b) 0	b) 0,00					
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			w tym:	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00			
15	801 80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	1 907 754		1 907 754		1 907 752		100,00	
		w tym:			a) 377 092	a) 377 092	a) 377 091	a) 100,00				
		b) 1 530 662			b) 1 530 662	b) 1 530 661	b) 100,00					
		Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym:	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00			
16	801 80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	1 120 324		184 500		184 500		100,00	
		w tym:			a) 119 674	a) 0	a) 0	a) 0,00				
		b) 895 318			b) 0	b) 0	b) 0,00					
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Postawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym:	c) 105 332	c) 184 500	c) 184 500	c) 100,00			

Załącznik nr 17

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne		a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne		a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne		a) budżet miasta w tym: b) środki UE c) poz.śr. zewnętrzne	
17	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2023	200 000		118 475		118 473		100,00	
		a)			200 000	a)	118 475	a)	118 473	a)	100,00	
		b)			0	b)	0	b)	0	b)	0,00	
		Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
18	750 75095	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	535 019		784 602		784 602		100,00	
		a)			71 753	a)	294 993	a)	294 993	a)	100,00	
		b)			463 266	b)	489 609	b)	489 609	b)	100,00	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
19	720 72095	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	0		3 690		3 690		100,00	
		a)			0	a)	0	a)	0	a)	0,00	
		b)			0	b)	3 690	b)	3 690	b)	100,00	
		1. Zwiększenie zdolności JST oraz podległych szkół w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. 2. Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021			c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
20	852 85202	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	2018 – 2022	376 784		678 659		668 123		98,45	
		a)			23 604	a)	30 317	a)	29 581	a)	97,57	
		b)			322 800	b)	592 572	b)	583 614	b)	98,49	
		Celem projektu jest wzrost dostępności indywidualizowanych 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			c)	30 380	c)	55 770	c)	54 928	c)	98,49
21	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2022	42 131		339 408		60 237		17,75	
		a)			2 106	a)	11 932	a)	0	a)	0,00	
		b)			35 810	b)	293 065	b)	53 896	b)	18,39	
		Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności			c)	4 215	c)	34 411	c)	6 341	c)	18,43

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
22	852 85232	S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	425 930		474 101		439 126		92,62	
		w tym: a)			21 520	w tym: a)	21 061	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			361 841	w tym: b)	405 350	w tym: b)	392 902	w tym: b)	96,93	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			w tym: c)	42 569	w tym: c)	47 690	w tym: c)	46 224	w tym: c)	96,93
23	852 85214	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	530 001		0		0		0,00	
		w tym: a)			30 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			456 990	w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00	
		Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu			w tym: c)	43 011	w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00
24	801 80115	Staża na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 – 2022	155 445		170 421		170 390		99,98	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			146 569	w tym: b)	160 690	w tym: b)	160 661	w tym: b)	99,98	
		Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju			w tym: c)	8 876	w tym: c)	9 731	w tym: c)	9 729	w tym: c)	99,98
25	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	638 381		908 465		846 026		93,13	
		w tym: a)			30 000	w tym: a)	6 500	w tym: a)	3 500	w tym: a)	53,85	
		w tym: b)			544 341	w tym: b)	784 149	w tym: b)	731 113	w tym: b)	93,24	
		Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			w tym: c)	64 040	w tym: c)	117 816	w tym: c)	111 413	w tym: c)	94,57
26	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	369 893		2 381 194		1 483 681		62,31	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			330 957	w tym: b)	2 130 549	w tym: b)	1 327 504	w tym: b)	62,31	
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			w tym: c)	38 936	w tym: c)	250 645	w tym: c)	156 177	w tym: c)	62,31
27	801 80115	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020 – 2022	89 593		459 401		459 392		100,00	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			89 593	w tym: b)	459 401	w tym: b)	459 392	w tym: b)	100,00	
		Nabywanie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00

Załącznik nr 17

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
					w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne	w tym: c) poz.śr. zewnętrzne		
28	801 80015	Spuścizna Andegawenów w Europie Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	34 662		53 969		53 965		99,99	
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	34 662	b)	53 969	b)	53 965	b)	99,99
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
29	801 80115	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2022	175 952		195 426		195 415		99,99	
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	165 906	b)	184 263	b)	184 257	b)	100,00
					c)	10 046	c)	11 163	c)	11 158	c)	99,96
30	852 85214 85295	Kierunek – lepsze jutro Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	1 855 133		2 082 164		1 917 656		92,10	
					a)	269 547	a)	34 459	a)	3 738	a)	10,85
					b)	1 585 586	b)	1 778 158	b)	1 679 701	b)	94,46
					c)	0	c)	269 547	c)	234 217	c)	86,89
31	801 80120	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020 – 2022	46 445		105 911		0		0,00	
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	46 445	b)	105 911	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
32	750 75095 926 92604	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022	353 564		464 864		443 124		95,32	
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	316 347	b)	415 931	b)	396 479	b)	95,32
					c)	37 217	c)	48 933	c)	46 645	c)	95,32
33	801 80115 80140 80195	Od szkolenia do zatrudnienia Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	48 771		280 194		223 450		79,75	
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	43 637	b)	250 700	b)	199 929	b)	79,75
					c)	5 134	c)	29 494	c)	23 521	c)	79,75

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
					c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne	c) poz.śr. zewnętrzne		
34	801 80195	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	39 337		54 147		24 287		44,85	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			35 196	w tym: b)	48 446	w tym: b)	21 730	w tym: b)	44,86	
		Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			w tym: c)	4 141	w tym: c)	5 701	w tym: c)	2 556	w tym: c)	44,84
35	853 85333	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	402 000		198 470		108 663		54,75	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			338 806	w tym: b)	167 270	w tym: b)	91 581	w tym: b)	54,75	
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy			w tym: c)	63 194	w tym: c)	31 200	w tym: c)	17 082	w tym: c)	54,75
36	853 85333	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2022	16 132		106 031		65 903		62,15	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			13 712	w tym: b)	90 126	w tym: b)	56 017	w tym: b)	62,15	
		Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP w Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			w tym: c)	2 420	w tym: c)	15 905	w tym: c)	9 886	w tym: c)	62,16
37	801 80115	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021 – 2023	500 000		317 114		315 680		99,55	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			500 000	w tym: b)	317 114	w tym: b)	315 680	w tym: b)	99,55	
		Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00
38	855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	3 496 186		3 698 454		2 761 838		74,68	
		w tym: a)			200 933	w tym: a)	200 933	w tym: a)	158 476	w tym: a)	78,87	
		w tym: b)			3 011 791	w tym: b)	3 196 659	w tym: b)	2 379 417	w tym: b)	74,43	
		Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			w tym: c)	283 462	w tym: c)	300 862	w tym: c)	223 945	w tym: c)	74,43
39	853 85333	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018 – 2023	216 000		229 719		206 430		89,86	
		w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00	
		w tym: b)			216 000	w tym: b)	229 719	w tym: b)	206 430	w tym: b)	89,86	
		W okresie realizacji projektu, z grupy 1854 osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w 440 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach minimum 1391 pracowników sektora MŚP uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zgodnie z potrzebami MŚP. Minimum 264 firmy zrealizują swój cel rozwojowy			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00

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	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% (8:7)	
					Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
					a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
40	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, POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3, CUWPOW	2018 – 2022	23 319		26 086		26 083		99,99	
					w tym: a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					w tym: b)	21 321	b)	23 850	b)	23 848	b)	99,99
					w tym: c)	1 998	c)	2 236	c)	2 235	c)	99,96
41	853 85333 852 85295	Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022	210 182		210 182		209 050		99,46	
					w tym: a)	24 022	a)	24 022	a)	22 888	a)	95,28
					w tym: b)	179 814	b)	179 814	b)	179 816	b)	100,00
					w tym: c)	6 346	c)	6 346	c)	6 346	c)	100,00
42	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	2019 – 2022	0		178 726		178 723		100,00	
					w tym: a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					w tym: b)	0	b)	178 726	b)	178 723	b)	100,00
					w tym: c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
43	900 90005	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit" Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	0		79 291		55 634		70,16	
					w tym: a)	0	a)	3 921	a)	2 782	a)	70,95
					w tym: b)	0	b)	75 370	b)	52 852	b)	70,12
					w tym: c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
44	801 80149 80150 80152	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, PM 4, PM 8, SP 26, SP 51 z Oddz. Integracyjnymi, ZSAEIO	2022 – 2023	0		193 297		176 915		91,53	
					w tym: a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					w tym: b)	0	b)	162 909	b)	149 102	b)	91,52
					w tym: c)	0	c)	30 388	c)	27 813	c)	91,53
45	900 90005	Wdrożenie założeń Planu Transformacji Energetycznej gminy Bytom w oparciu o OZE, w tym energię pochodzącą z odpadów Wykonanie analiz przedinwestycyjnych koniecznych dla uruchomienia w przyszłości inwestycji mających na celu transformację energetyczną Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2023	0		157 809		155 995		98,85	
					w tym: a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					w tym: b)	0	b)	157 809	b)	155 995	b)	98,85
					w tym: c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00

Załącznik nr 17

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

Lp.	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2022 r.			% (8:7)		
					Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr. zewnętrzne
46	801 80115	Praktyki zawodowe dla uczniów T4 oraz staże zawodowe dla nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	Technikum nr 4	2022 – 2023	0			20 000			0			0,00		
		w tym: a)			0	0	0	w tym: a)	0	0	0	w tym: a)	0,00			
		w tym: b)			0	0	20 000	w tym: b)	0	0	0,00					
					w tym: c)	0	0	0	w tym: c)	0,00						
47	801 80115	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2022 – 2023	0			122 900			30 370			24,71		
		w tym: a)			0	0	0	w tym: a)	0	0	0	w tym: a)	0,00			
		w tym: b)			0	0	122 900	w tym: b)	30 370	24,71						
					w tym: c)	0	0	0	w tym: c)	0,00						
48	801 80115	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2023	0			183 704			182 203			99,18		
		w tym: a)			0	0	0	w tym: a)	0	0	0	w tym: a)	0,00			
		w tym: b)			0	0	183 704	w tym: b)	182 203	99,18						
					w tym: c)	0	0	0	w tym: c)	0,00						
49	851 85154	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 1	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	0			79 350			79 350			100,00		
		w tym: a)			0	0	79 350	w tym: a)	79 350	100,00						
		w tym: b)			0	0	0	w tym: b)	0	0,00						
					w tym: c)	0	0	0	w tym: c)	0,00						
50	851 85154	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 2	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	0			58 500			58 500			100,00		
		w tym: a)			0	0	58 500	w tym: a)	58 500	100,00						
		w tym: b)			0	0	0	w tym: b)	0	0,00						
					w tym: c)	0	0	0	w tym: c)	0,00						
51	851 85154	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. 3	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2022 – 2023	0			72 688			72 688			100,00		
		w tym: a)			0	0	72 688	w tym: a)	72 688	100,00						
		w tym: b)			0	0	0	w tym: b)	0	0,00						
					w tym: c)	0	0	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	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	Ogółem:
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	2018 – 2022	1 687 656			1 677 117			99,38		
	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			w tym:	a)	118 136	a)	117 398	a)	99,38		
				b)	1 434 508	b)	1 425 549	b)	99,38			
				c)	135 012	c)	134 169	c)	99,38			
2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	2018 – 2022	565 025			285 856			50,59		
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności			w tym:	a)	28 251	a)	16 319	a)	57,76		
				b)	480 271	b)	241 103	b)	50,20			
				c)	56 503	c)	28 434	c)	50,32			
3	S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 – 2023	854 329			785 047			91,89		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			w tym:	a)	42 716	a)	0	a)	0,00		
				b)	726 180	b)	702 411	b)	96,73			
				c)	85 433	c)	82 636	c)	96,73			
4	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	2019 – 2022	641 377			641 346			100,00		
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju			w tym:	a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	604 754	b)	604 725	b)	100,00			
				c)	36 623	c)	36 621	c)	99,99			
5	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	2 078 075			1 946 843			93,68		
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			w tym:	a)	7 600	a)	4 100	a)	53,95		
				b)	1 766 367	b)	1 652 124	b)	93,53			
				c)	304 108	c)	290 619	c)	95,56			
6	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	2020 – 2023	4 710 220			2 912 195			61,83		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			w tym:	a)	0	a)	0	a)	0,00		
				b)	4 003 687	b)	2 605 643	b)	65,08			
				c)	706 533	c)	306 552	c)	43,39			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				a) budżet miasta			a) budżet miasta			a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewn.			c) poz.śr.zewn.			c) poz.śr.zewn.						
7	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	2020 – 2022	595 132			595 124			100,00		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			595 132	w tym: b)	595 124	w tym: b)	100,00				
	Nabywanie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
8	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2023	130 403			102 891			78,90		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			130 403	w tym: b)	102 891	w tym: b)	78,90				
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
9	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	2020 – 2022	633 071			633 060			100,00		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			596 923	w tym: b)	596 913	w tym: b)	100,00				
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			w tym: c)	36 148	w tym: c)	36 148	w tym: c)	100,00			
10	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2023	3 596 980			3 083 093			85,71		
	w tym: a)			44 459	w tym: a)	8 738	w tym: a)	19,65				
	w tym: b)			3 057 432	w tym: b)	2 614 597	w tym: b)	85,52				
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych			w tym: c)	495 089	w tym: c)	459 759	w tym: c)	92,86			
11	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2020 – 2022	106 360			449			0,42		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			106 360	w tym: b)	449	w tym: b)	0,42				
	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
12	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2022	711 988			690 220			96,94		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			637 042	w tym: b)	617 565	w tym: b)	96,94				
	Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia			w tym: c)	74 946	w tym: c)	72 655	w tym: c)	96,94			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
13	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	497 950			441 202			88,60		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	b)			445 533	b)	394 760	b)	88,60				
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			c)	52 417	c)	46 442	c)	88,60			
14	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2021 – 2022	487 062			434 272			89,16		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	b)			435 791	b)	388 559	b)	89,16				
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej			c)	51 271	c)	45 713	c)	89,16			
15	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2023	440 802			117 913			26,75		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	b)			371 507	b)	99 377	b)	26,75				
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy			c)	69 295	c)	18 536	c)	26,75			
16	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	2021 – 2022	168 579			128 452			76,20		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	b)			143 292	b)	109 184	b)	76,20				
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup os.pow. 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności			c)	25 287	c)	19 268	c)	76,20			
17	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	2021 – 2023	317 114			315 680			99,55		
	w tym:			a)	0	a)	0	a)	0,00			
	b)			317 114	b)	315 680	b)	99,55				
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST			c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021 – 2023	5 156 203			3 119 587			60,50		
	w tym:			a)	360 933	a)	218 476	a)	60,53			
	b)			4 382 773	b)	2 651 553	b)	60,50				
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			c)	412 497	c)	249 558	c)	60,50			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
19	Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw (OSI)	Powiatowy Urząd Pracy	2018 – 2023	1 102 000			564 107			51,19		
	W okresie realizacji projektu, z grupy 1854 osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w 440 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach minimum 1391 pracowników sektora MŚP uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zgodnie z potrzebami MŚP. Minimum 264 firmy zrealizują swój cel rozwojowy			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	1 102 000	b)	564 107	b)	51,19			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
20	Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3, CUWPOW	2018 – 2022	6 691 553			6 691 207			99,99		
	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej			a)	67 838	a)	67 813	a)	99,96			
				b)	6 053 931	b)	6 053 640	b)	100,00			
				c)	569 784	c)	569 754	c)	99,99			
21	Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu	Powiatowy Urząd Pracy / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020 – 2022	995 609			986 151			99,05		
	Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych			a)	119 473	a)	118 338	a)	99,05			
				b)	846 267	b)	838 228	b)	99,05			
				c)	29 869	c)	29 586	c)	99,05			
22	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019 – 2022	645 649			645 645			100,00		
	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)	645 645	b)	100,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
23	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	588 626			55 633			9,45		
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			a)	248 441	a)	2 782	a)	1,12			
				b)	340 185	b)	52 852	b)	15,54			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
24	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, PM 4, PM 8, SP 26, SP 51 z Oddz. Integracyjnymi, ZSAEIO	2022 – 2023	241 621			176 915			73,22		
	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych			a)	0	a)	0	a)	0,00			
				b)	203 638	b)	149 102	b)	73,22			
				c)	37 983	c)	27 813	c)	73,22			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
32	Razem wygrywamy	Zespół Szkół Technicznych	2022 – 2024	56 400			0			0,00		
	Wprowadzenie zmian behawioralnych w indywidualnych preferencjach wartości kulturowych i świadomości z zakresu zrównoważonego rozwoju, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych praktyk w kształtowaniu młodzieży			w tym:	a)	0	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	56 400	b)	0	w tym:	b)	0,00		
				c)	0	c)	0	w tym:	c)	0,00		
33	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2022 – 2023	279 463			0			0,00		
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Ukrainy uczęszczających do bytomskich szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego i elementów wyposażenia sal			w tym:	a)	27 949	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	237 537	b)	0	w tym:	b)	0,00		
				c)	13 977	c)	0	w tym:	c)	0,00		
34	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2022 – 2023	70 000			0			0,00		
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia spowodowane pandemią COVID-19			w tym:	a)	0	a)	0	w tym:	a)	0,00	
				b)	70 000	b)	0	w tym:	b)	0,00		
				c)	0	c)	0	w tym:	c)	0,00		
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				36 456 601			27 609 112			75,73		
				w tym:	a)	1 276 334	a)	764 502	w tym:	a)	59,90	
				w tym:	b)	31 987 492	b)	24 390 348	w tym:	b)	76,25	
				w tym:	c)	3 192 775	c)	2 454 262	w tym:	c)	76,87	
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 – 2024	235 900			160 956			68,23		
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			w tym:	a)	235 900	a)	160 956	w tym:	a)	68,23	
				b)	0	b)	0	w tym:	b)	0,00		
c)	0	c)	0	w tym:	c)	0,00						
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011 – 2024	15 320 078			11 556 120			75,43		
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			w tym:	a)	15 320 078	a)	11 556 120	w tym:	a)	75,43	
				b)	0	b)	0	w tym:	b)	0,00		
c)	0	c)	0	w tym:	c)	0,00						

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
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 – 2025	20 293 404			14 711 879			72,50		
	w tym:			a)	20 293 404	a)	14 711 879	a)	72,50			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.			c)	0	c)	0	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 – 2025	24 350 926			16 360 926			67,19		
	w tym:			a)	24 350 926	a)	16 360 926	a)	67,19			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			c)	0	c)	0	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	2012 – 2023	25 884 177			19 458 016			75,17		
	w tym:			a)	25 884 177	a)	19 458 016	a)	75,17			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka			c)	0	c)	0	c)	0,00			
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	2012 – 2023	4 958 017			4 235 627			85,43		
	w tym:			a)	4 958 017	a)	4 235 627	a)	85,43			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych			c)	0	c)	0	c)	0,00			
7	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 – 2023	4 210 000			3 650 000			86,70		
	w tym:			a)	4 210 000	a)	3 650 000	a)	86,70			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego			c)	0	c)	0	c)	0,00			
8	Opłaty 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 – 2024	1 372 426			828 250			60,35		
	w tym:			a)	1 372 426	a)	828 250	a)	60,35			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Opłaty 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			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				a) budżet miasta			a) budżet miasta			a) budżet miasta		
				b) środki UE			b) środki UE			b) środki UE		
c) poz.śr.zewn.			c) poz.śr.zewn.			c) poz.śr.zewn.						
9	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2030	1 320 000			479 665			36,34		
	w tym: a)			1 320 000	w tym: a)	479 665	w tym: a)	36,34				
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
10	Miejski Program Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2021 – 2023	245 000			182 477			74,48		
	w tym: a)			245 000	w tym: a)	182 477	w tym: a)	74,48				
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście			c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
11	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 – 2025	4 165 000			2 102 926			50,49		
	w tym: a)			4 165 000	w tym: a)	2 102 926	w tym: a)	50,49				
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych			c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
12	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2024	17 862			4 674			26,17		
	w tym: a)			17 862	w tym: a)	4 674	w tym: a)	26,17				
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych			c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
13	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2025	71 461 000			18 211 624			25,48		
	w tym: a)			71 461 000	w tym: a)	18 211 624	w tym: a)	25,48				
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki			c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
14	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	2 999 386			1 066 459			35,56		
	w tym: a)			2 999 386	w tym: a)	1 066 459	w tym: a)	35,56				
	b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
15	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	1 889 080			683 702			36,19		
	w tym:			a)	1 889 080	a)	683 702	a)	36,19			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			c)	0	c)	0	c)	0,00			
16	Konserwacje, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Bytomia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2024	3 883 886			1 726 939			44,46		
	w tym:			a)	3 883 886	a)	1 726 939	a)	44,46			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Utrzymanie obiektów sygnalizacji w pełnej sprawności pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana zużytych, zepsutych, uszkodzonych elementów sygnalizacji. Prace modernizacyjne na obiektach, mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i dostosowania sygnalizacji do wymogów obowiązujących przepisów			c)	0	c)	0	c)	0,00			
17	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2023	128 294			117 411			91,52		
	w tym:			a)	128 294	a)	117 411	a)	91,52			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów			c)	0	c)	0	c)	0,00			
18	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2030	28 221 467			2 829 275			10,03		
	w tym:			a)	28 221 467	a)	2 829 275	a)	10,03			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			c)	0	c)	0	c)	0,00			
19	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2021 i 2022 rok	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2023	34 000			17 000			50,00		
	w tym:			a)	34 000	a)	17 000	a)	50,00			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia, zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych			c)	0	c)	0	c)	0,00			
20	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami	2020 – 2024	143 500			13 284			9,26		
	w tym:			a)	143 500	a)	13 284	a)	9,26			
	b)			0	b)	0	b)	0,00				
	Uzyskanie odszkodowania			c)	0	c)	0	c)	0,00			

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
				Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:	
				a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE	a) budżet miasta	b) środki UE
				c) poz.śr.zewn.		c) poz.śr.zewn.		c) poz.śr.zewn.	
21	Opracowanie nowej strategii rozwoju miasta wraz z programem operacyjnym	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora		135 000		133 500		98,89	
	Opracowanie projektu "Strategia Rozwoju Miasta Bytomia na lata 2021 – 2030" oraz przygotowanie programu operacyjnego"			a)	135 000	a)	133 500	a)	98,89
				b)	0	b)	0	b)	0,00
			c)	0	c)	0	c)	0,00	
22	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2023	11 392 700		67 712		0,59	
	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			a)	596 000	a)	67 712	a)	11,36
				b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00
			c)	1 665 900	c)	0	c)	0,00	
23	Laboratoria przyszłości	Wydział Edukacji/ SP3, SP4, SP5, SP6, SP9, SP16, SP21, SP23, SP26, SP27, SP28, SP32, SP33, SP36, SP37, SP38, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP51, SP54, SPMS, SPS2, SPS40, ZSS3	2021 – 2022	3 315 622		3 315 018		99,98	
	Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości tzn. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)			a)	0	a)	0	a)	0,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
			c)	3 315 622	c)	3 315 018	c)	99,98	
24	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łągiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. zo.o.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2020 – 2022	3 770 837		3 770 836		100,00	
	Celem głównym zadania będzie eliminacja zagrożenia środowiskowego poprzez usunięcie i utylizacja porzuconych odpadów niebezpiecznych składowanych w pojemnikach na terenie działki o nr. ewid. 143/25 obr. Na obszarze tym stwierdzono występowanie znacznych ilości pojemników z odpadami niebezpiecznymi. Odpady są składowane w sposób nielegalny, w zniszczonych i zdeformowanych pojemnikach typu mauzer, beczki oraz puszk. Realizacja przyczyni się również do zredukowania zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości gazów cieplnych oraz pyłów i innych szkodliwych substancji wprowadzanych do atmosfery			a)	377 837	a)	377 836	a)	100,00
				b)	0	b)	0	b)	0,00
			c)	3 393 000	c)	3 393 000	c)	100,00	
25	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Finansowy	2022 – 2026	780 000		143 000		18,33	
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy			a)	780 000	a)	143 000	a)	18,33
				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	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:		
	Cel przedsięwzięcia			a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.
26	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026	1 486 947			208 158			14,00		
	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego			w tym: a)	0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
27	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2023 – 2024	159 000			0			0,00		
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 -2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			w tym: a)	159 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
28	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2025	168 000			0			0,00		
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej			w tym: a)	168 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
29	Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022 – 2023	3 705 000			1 256 554			33,92		
	Wsparcie dla gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego najbardziej potrzebującym. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym			w tym: a)	3 705 000	w tym: a)	1 256 554	w tym: a)	33,92			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
30	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2024	500 000			0			0,00		
	Spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych			w tym: a)	500 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				236 546 509			107 291 988			45,36		
				w tym: a)	217 554 240	w tym: a)	100 375 812	w tym: a)	46,14			
				w tym: b)	9 130 800	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
RAZEM A + B:				273 003 110			134 901 099			49,41		
				w tym: a)	218 830 574	w tym: a)	101 140 314	w tym: a)	46,22			
				w tym: b)	41 118 292	w tym: b)	24 390 348	w tym: b)	59,32			
				w tym: c)	13 054 244	w tym: c)	9 370 438	w tym: c)	71,78			

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	w tym:
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej. Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2023	300 133 390			32 342 909			10,78		
				w tym:	a)	47 258 390	w tym:	a)	32 342 909	w tym:	a)	68,44
				b)	252 875 000	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00			
2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI) Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 – 2023	32 777 209			12 802 553			39,06		
				w tym:	a)	3 325 193	w tym:	a)	1 623 024	w tym:	a)	48,81
				b)	26 351 803	b)	9 996 856	b)	37,94			
				c)	3 100 213	c)	1 182 673	c)	38,15			
3	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 – 2023	38 510 926			16 968 047			44,06		
				w tym:	a)	3 438 409	w tym:	a)	1 483 688	w tym:	a)	43,15
				b)	31 380 673	b)	13 854 784	b)	44,15			
				c)	3 691 844	c)	1 629 575	c)	44,14			
4	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 – 2023	30 971 609			19 276 622			62,24		
				w tym:	a)	6 447 541	w tym:	a)	3 088 219	w tym:	a)	47,90
				b)	21 942 587	b)	14 480 205	b)	65,99			
				c)	2 581 481	c)	1 708 198	c)	66,17			
5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 – 2023	20 482 587			16 168 345			78,94		
				w tym:	a)	5 292 087	w tym:	a)	2 829 755	w tym:	a)	53,47
				b)	13 591 500	b)	11 934 527	b)	87,81			
				c)	1 599 000	c)	1 404 063	c)	87,81			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.
12	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów / Bytomskie Mieszkania	2020 – 2023	4 276 745			1 746 061			40,83		
	w tym: a)			2 071 082	w tym: a)	586 371	w tym: a)	28,31				
	w tym: b)			2 205 663	w tym: b)	1 159 690	w tym: b)	52,58				
				w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
13	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	102 154			102 093			99,94		
	w tym: a)			102 154	w tym: a)	102 093	w tym: a)	99,94				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
14	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	2 154 376			42 093			1,95		
	w tym: a)			959 488	w tym: a)	40 263	w tym: a)	4,20				
	w tym: b)			1 194 888	w tym: b)	1 830	w tym: b)	0,15				
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	2 424 087			2 424 082			100,00		
	w tym: a)			463 601	w tym: a)	463 598	w tym: a)	100,00				
	w tym: b)			1 960 486	w tym: b)	1 960 484	w tym: b)	100,00				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
16	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2023	1 900 824			234 500			12,34		
	w tym: a)			715 674	w tym: a)	4 571	w tym: a)	0,64				
	w tym: b)			895 318	w tym: b)	40 647	w tym: b)	4,54				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Szkoły Postawowej w Bytomiu obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			w tym: c)	289 832	w tym: c)	189 282	w tym: c)	65,31			
17	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2023	114 959 094			12 149 473			10,57		
	w tym: a)			15 703 123	w tym: a)	12 149 473	w tym: a)	77,37				
	w tym: b)			99 255 971	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
18	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2020 – 2022	819 202			819 202			100,00		
	w tym: a)			308 683	w tym: a)	308 683	w tym: a)	100,00				
	w tym: b)			510 519	w tym: b)	510 519	w tym: b)	100,00				
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.
12	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	2 597 345			2 596 344			99,96		
				w tym: a)	1 484 195	w tym: a)	1 483 194	w tym: a)	99,93			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
13	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	2021 – 2022	355 470			355 470			100,00		
				w tym: a)	355 470	w tym: a)	355 470	w tym: a)	100,00			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
14	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	715 000			712 300			99,62		
				w tym: a)	565 000	w tym: a)	562 300	w tym: a)	99,52			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
15	Przebudowa ul. Leśnej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	39 077			38 424			98,33		
				w tym: a)	39 077	w tym: a)	38 424	w tym: a)	98,33			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
16	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowej – Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	524 958			523 958			99,81		
				w tym: a)	524 958	w tym: a)	523 958	w tym: a)	99,81			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
17	Przebudowa ul. Gwareckiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	731 911			730 910			99,86		
				w tym: a)	731 911	w tym: a)	730 910	w tym: a)	99,86			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
18	Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	73 200			72 112			98,51		
				w tym: a)	73 200	w tym: a)	72 112	w tym: a)	98,51			
				w tym: b)	0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00			
				w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	w tym:	a) budżet miasta
19	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	568 300			567 297			99,82			
				a)	568 300			a)	567 297			a)	99,82
				b)	0			b)	0			b)	0,00
				c)	0			c)	0			c)	0,00
20	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie ciągu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	688 400			687 180			99,82			
				a)	184 100			a)	182 880			a)	99,34
				b)	0			b)	0			b)	0,00
				c)	504 300			c)	504 300			c)	100,00
21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej – etap II Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Branżowej Szkoły nr 8	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2021 – 2022	626 739			626 738			100,00			
				a)	626 739			a)	626 738			a)	100,00
				b)	0			b)	0			b)	0,00
				c)	0			c)	0			c)	0,00
22	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 etap II Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	295 935			211 864			71,59			
				a)	295 935			a)	211 864			a)	71,59
				b)	0			b)	0			b)	0,00
				c)	0			c)	0			c)	0,00
23	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) – etap II Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także wybieg dla psów, dzięki czemu teren zyska nowe międzypokoleniowe spektrum rekreacyjne dla mieszkańców, łącząc ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	214 612			207 105			96,50			
				a)	214 612			a)	207 105			a)	96,50
				b)	0			b)	0			b)	0,00
				c)	0			c)	0			c)	0,00
24	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład) Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	41 220 230			66 565			0,16			
				a)	11 220 237			a)	66 565			a)	0,59
				b)	0			b)	0			b)	0,00
				c)	29 999 993			c)	0			c)	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.
25	Przebudowa ul. Górnosląskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	460 450			460 258			99,96		
	Poprawa jakości nawierzchni jezdni i chodników, nasadzenia zieleni i uporządkowanie parkowania w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych i kierowców			a)	460 450	a)	460 258	a)	99,96			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00	c)	0,00	
26	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2022	372 991			371 804			99,68		
	Poprawa jakości chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zorganizowanie dodatkowych miejsc postojowych w ścisłym Śródmieściu w celu zwiększenia dostępności Śródmieścia			a)	372 991	a)	371 804	a)	99,68			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00	c)	0,00	
27	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009 – 2022	5 069 317			4 764 070			93,98		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego			a)	5 069 317	a)	4 764 070	a)	93,98			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00	c)	0,00	
28	Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	136 700			69 755			51,03		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	136 700	a)	69 755	a)	51,03			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00	c)	0,00	
29	Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	301 000			191 712			63,69		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	301 000	a)	191 712	a)	63,69			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00	c)	0,00	
30	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2022	1 632 000			1 440 039			88,24		
	Stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców śródmieścia wraz z placem zabaw			a)	1 262 000	a)	1 070 039	a)	84,79			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	370 000	c)	370 000	c)	100,00	c)	100,00	
31	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2023	679 000			377 627			55,62		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			a)	679 000	a)	377 627	a)	55,62			
				b)	0	b)	0	b)	0,00			
				c)	0	c)	0	c)	0,00	c)	0,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.	w tym: a) budżet miasta	w tym: b) środki UE	w tym: c) poz.śr.zewn.
39	Przylączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2025	369 000			0			0,00		
	w tym: a)			369 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
40	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunalny	2022 – 2028	68 276 764			0			0,00		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska			w tym: c)	68 276 764	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
41	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	151 000			0			0,00		
	w tym: a)			151 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
42	Budowa chodnika przy żłobku przy ul. Świętochłowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	101 000			0			0,00		
	w tym: a)			101 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
43	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2023	171 000			0			0,00		
	w tym: a)			171 000	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			w tym: c)	0	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
44	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38 (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2022 – 2023	73 345			0			0,00		
	w tym: a)			0	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Poprawa efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej nr 38 poprzez modernizację kotłów grzewczych			w tym: c)	73 345	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			
45	Program "Stop Smog"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2024	119 052			0			0,00		
	w tym: a)			79 766	w tym: a)	0	w tym: a)	0,00				
	w tym: b)			0	w tym: b)	0	w tym: b)	0,00				
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji domów jednorodzinnych właścicieli, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania			w tym: c)	39 286	w tym: c)	0	w tym: c)	0,00			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %								
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.	Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewn.					
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				236 245 415	59 167 727	25,05	w tym:	a) 75 655 078	b) 0	c) 160 590 337	w tym:	a) 41 449 235	b) 0	c) 17 718 492	w tym:	a) 54,79	b) 0,00	c) 11,03
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM																		
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012 – 2030	49 654 780			25 965 876			52,29								
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół			w tym:	a) 49 654 780	b) 0	c) 0	w tym:	a) 25 965 876	b) 0	c) 0	w tym:	a) 52,29	b) 0,00	c) 0,00			
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				49 654 780	25 965 876	52,29	w tym:	a) 49 654 780	b) 0	c) 0	w tym:	a) 25 965 876	b) 0	c) 0	w tym:	a) 52,29	b) 0,00	c) 0,00
RAZEM A + B+ C:				882 502 867	221 171 822	25,06	w tym:	a) 228 630 129	b) 482 020 031	c) 171 852 707	w tym:	a) 132 268 320	b) 65 071 219	c) 23 832 283	w tym:	a) 57,85	b) 13,50	c) 13,87

Załącznik nr 20

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2022 r.**Dochody realizowane przez gminę**

w złotych

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

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2022 r.**Dochody realizowane przez powiat**

w złotych

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

Załącznik nr 22

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

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

W 2022 roku wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi były większe od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 39.502.371 zł.
Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. W omawianym okresie realizowano zadanie na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z konsorcjum firm FCC Sp. z o.o. Polska oraz MPGK Sp. z o. o., w ramach której realizowano zadania związane z:
 - systematycznym opróżnianiem/odbieraniem pojemników/worków i wywozem odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
 - odbieraniem odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów,
 - selektywnym odbieraniem różnych frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
- Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 6.734 zł.
Wydatki przeznaczono na utrzymanie aplikacji EcoHarmonogram, informującej mieszkańców m.in. o terminie odbioru odpadów w danej lokalizacji, jakie odpady wyrzuca się do którego pojemnika oraz gdzie można zutylizować inne - w tym niebezpieczne odpady oraz na przeprowadzenie akcji społecznych na terenie miasta.
- Obsługa administracyjna systemu – 1.611.178 zł.
Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10,5 etatów) oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu Rekord – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) itp.
- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 127.000 zł.
Wydatki przeznaczone zostały na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), wywóz przeterminowanych leków wraz z ich unieszkodliwieniem, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane, tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz śmieci wielkogabarytowe.
- Odbiór opon z punktu PSZOK - 21.023 zł.

W 2022 roku nie zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Zadanie związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Wydatki w tym zakresie wyniosły 248.610 zł.

Załącznik nr 23

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

w złotych

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

Załącznik nr 24

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Przychody (§ 905)	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	12 622 760,00	33 485 980,98
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Laboratoria Przyszłości"	1 701 878,00	1 700 456,15
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	10 920 882,00	31 785 524,83
Dochody	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:	40 997 142,00	36 358 130,59
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 173 142,00	34 534 130,59
400 40095	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych”	491 640,00	317 296,20
851 85195	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień	130,00	130,00
852 85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	391 375,00	391 369,81
852 85295	Korpus Wsparcia Seniorów	379 657,00	151 054,26
853 85395	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych”	1 190 340,00	1 119 357,07
853 85395	Wyплаты dodatku węglowego mieszkańcom Bytomia	36 720 000,00	32 554 923,25
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 000,00	1 824 000,00
801 80102	Polski Ład - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w bytomiu prz yl. Arki Bozka 21	1 824 000,00	1 824 000,00
Wydatki	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	53 619 902,00	48 257 999,03
	Wydatki bieżące:	40 875 020,00	36 234 586,59
400 40095	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych” w tym:	491 640,00	317 296,20
	- Wydział Inżynierii Środowiska	240 000,00	98 243,88
	- Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	9 640,00	6 221,50
	- Zespół Szkół Specjalnych nr 3	110 000,00	108 173,56
	- Szkoła Podstawowa nr 16	57 700,00	39 539,94
	- Przedszkole Miejskie nr 33	20 100,00	16 136,43
	- Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec	54 200,00	48 980,89
801 80101	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe	1 628 370,00	1 628 370,00
801 80102	Laboratoria Przyszłości - Jednostki oświatowe	73 508,00	72 086,00
851 85195	Zorganizowanie transportu do punktów szczepień - Wydział Administracyjny	130,00	130,00
852 85202	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym:	391 375,00	391 369,81
	- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	112 912,00	112 910,97
	- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	118 773,00	118 769,99
	- Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	35 766,00	35 764,85
	- Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem dla Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Pokoju" oraz Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"	123 924,00	123 924,00
852 85295	Korpus Wsparcia Seniorów - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	379 657,00	151 054,26
853 85395	Wyплаты dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tzw. „podmiotów wrażliwych” - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 190 340,00	1 119 357,07
854 85295	Wyплаты dodatku węglowego mieszkańcom Bytomia	36 720 000,00	32 554 923,25
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	36 660 180,00	32 495 520,00
	- Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	59 820,00	59 403,25

w złotych

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

Załącznik nr 25

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

w złotych

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

Załącznik nr 26

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

		w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2022	wykonanie 31.12.2022	realizacja planu
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			17 804 002	17 790 974,60	99,9%
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	141 038	141 498,65	100,3%
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	4 349 830	4 349 830,00	100,0%
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	4 115 869	4 115 869,00	100,0%
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	8 483 191	8 483 191,00	100,0%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	8 529	5 260,45	61,7%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	8 450	8 450,00	100,0%
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	697 095	686 875,50	98,5%
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			17 804 002	17 675 143,91	99,3%
750	75095	Art. 4 i 5 - Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	141 038	141 028,43	100,0%
754	75421	Art. 12 - Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej, w szczególności pobytu uchodźców w miejscach doraźnego zakwaterowania	4 349 830	4 341 116,52	99,8%
801	Razem	Oświata i wychowanie, w tym:	4 066 217	3 970 198,27	97,6%
	80101	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 505 167	2 488 554,05	99,3%
	80104	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 028 786	951 822,35	92,5%
	80107	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 643	11 978,53	94,7%
	80115	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	362 834	362 830,71	100,0%
	80120	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	134 683	134 676,36	100,0%
	80148	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 877	13 872,88	100,0%
	80150	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 466	6 463,39	100,0%
	80195	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 761	0,00	0,0%
852	85295	Razem	8 483 191	8 482 715,74	100,0%
		Art. 13 - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	7 343 704	7 343 557,19	100,0%
		Art. 29 i 30 - Świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności zasiłek okresowy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, sprawienie pogrzebu	169 467	169 264,66	99,9%
		Art. 31 - Jednorazowe świadczenie pieniężne	970 020	969 893,89	100,0%
853	85395	Art. 26a. - Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 529	5 260,45	61,7%
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	58 102	50 631,59	87,1%
	85406	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	49 652	49 652,00	100,0%
	85495	Art. 53 - Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	8 450	979,59	11,6%
855	85595	Razem	697 095	684 192,91	98,1%
		Art. 26 - Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	646 496	643 813,41	99,6%
		Art. 27 - Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącymi obywatelami Ukrainy	46 599	40 379,50	86,7%
		Art. 25a.- Ewidencja małoletnich	4 000	0,00	0,0%