



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 353

UCHWAŁA NR XXI/283/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 660.180.935 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 57.252.231 zł; |
| 2) dochody bieżące | 602.928.704 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 714.729.664 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe 129.007.180 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129.007.180 zł; | |
| 2) wydatki bieżące 585.722.484 zł, z tego na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych 447.664.963 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269.494.194 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 178.170.769 zł; |
| b) dotacje na zadania bieżące | 42.780.279 zł; |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68.899.189 zł; |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 13.053.589 zł; |
| e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 4.859.640 zł; |
| f) wydatki na obsługę długu | 8.464.824 zł; |
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 54.548.729 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 23.326.145 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 31.222.584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 69.589.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.041.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2012 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych w kwocie 33.326.145 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	10.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	23.326.145 zł.

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2012 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 4.859.640 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 49.891.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Określa się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 3.300.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 9.189.088 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 4.639.645 zł, w tym:

1) ogólna 1.399.645 zł;

2) celowe 3.240.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.540.000 zł;
b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300.000 zł;
c) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej	50.000 zł;
d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic	50.000 zł;
e) wydatki majątkowe	100.000 zł;
f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych	1.200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody	3.396.722 zł;
------------	---------------

2) wydatki 3.396.722 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2012 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 23.326.145 zł.
- 3) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2012 roku na sumę 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Doniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	Leśnictwo w tym:	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wpływy z opłat za tereny łowieckie	400	400	400		0			0			0		
600	Transport i łączność w tym:	7 633 253	7 633 253	0	7 633 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	7 633 253	7 633 253	0	7 633 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 633 253	7 633 253		7 633 253	0			0			0		
	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	76 414 260	76 270 411	75 116 661	1 153 750	143 849	0	143 849	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	24 844 461	24 844 461	24 844 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży majątku,	20 070 000	20 070 000	20 070 000		0			0			0		
	- dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	60 000	60 000		0			0			0		
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 714 461	4 714 461	4 714 461										
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 714 461	4 714 461	4 714 461										
	bieżące	51 569 799	51 425 950	50 272 200	1 153 750	143 849	0	143 849	0	0	0	0	0	0

750	Administracja publiczna w tym:	4 467 361	3 398 668	716 668	2 682 000	1 068 693	510 535	558 158	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży materiałów	10 500	10 500	10 500		0			0			0		
	bieżące	4 456 861	3 388 168	706 168	2 682 000	1 068 693	510 535	558 158	0	0	0	0	0	0
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	592 443	592 443	592 443		0			0			0		
	- dochody z najmu pomieszczeń	33 000	33 000	33 000		0			0			0		
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	2 665 000	2 665 000		2 665 000	0			0			0		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydane dokumenty	15 000	15 000		15 000	0			0			0		
	- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	725	725	725		0			0			0		
	- zwrot kosztów sądowych	65 000	65 000	65 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		2 000									
	- wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 068 693	0	0	0	1 068 693	510 535	558 158	0	0	0	0	0	0
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi	1 021 693	0			1 021 693	510 535	511 158	0			0		
	* działalność komisji kwalifikacyjnych	47 000	0			47 000		47 000	0			0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	25 000	0			25 000	25 000		0			0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	7 585 100	903 100	900 600	2 500	6 682 000	0	6 682 000	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	7 585 100	903 100	900 600	2 500	6 682 000	0	6 682 000	0	0	0	0	0	0
	- 5% odpis od doch. b. państwa z tyt. realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej	2 500	2 500		2 500	0			0			0		

	- wpływy z różnych dochodów	600	600	600		0			0			0	
	- grzywny z mandatów karnych	900 000	900 000	900 000		0			0			0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	6 682 000	0	0	0	6 682 000	0	6 682 000	0	0	0	0	0
	* utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej	6 675 000	0			6 675 000		6 675 000	0			0	
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	7 000	0			7 000		7 000	0			0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	254 933 555	254 933 555	222 679 287	32 254 268	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0		0				0	
	bieżące	254 933 555	254 933 555	222 679 287	32 254 268	0	0	0	0	0	0	0	0
	- karta podatkowa	200 000	200 000	200 000		0			0			0	
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0			0			0	
	- podatek od cz. cywilnopr. osób fizycznych i prawnych	5 250 000	5 250 000	5 250 000		0			0			0	
	- podatek od nieruchomości os. fiz. i prawnych	74 880 000	74 880 000	74 880 000		0			0			0	
	- podatek rolny od osób fizycz. i prawnych	100 000	100 000	100 000		0			0			0	
	- podatek leśny	21 000	21 000	21 000		0			0			0	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 320 000	1 320 000	1 320 000		0			0			0	
	- opłata targowa	70 000	70 000	70 000		0			0			0	
	- opłata od posiadania psów	250 000	250 000	250 000		0			0			0	
	- opłata skarbową	1 600 000	1 600 000	1 600 000		0			0			0	
	- opłata eksploatacyjna	2 500 000	2 500 000	2 500 000		0			0			0	
	- opłata z tyt. utraty pojazdu do wyrejestrowania	1 600	1 600	1 600		0			0			0	
	- odsetki od zaległości podatkowych	1 885 700	1 885 700	1 882 400	3 300	0			0			0	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 800 000	2 800 000	2 800 000		0			0			0	
	- opłaty za licencje i koncesje na transport drogowy taksówką	18 000	18 000	10 000	8 000	0			0			0	
	- opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	12 000	12 000	0	12 000								
	- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 550 000	1 550 000	1 550 000		0			0			0	
	- opłaty za zajęcie pasa jezdni	1 104 000	1 104 000	384 000	720 000	0			0			0	
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 880 000	1 880 000	1 880 000		0			0			0	

	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	15 000	15 000	0	15 000	0			0			0	
	- wpływy za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe	10 000	10 000	0	10 000	0			0			0	
	- wpływy z różnych opłat	100	100	100									
	- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000		12 000	0			0			0	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 500	37 500	37 500		0			0			0	
	- zwroty kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień	280 000	280 000	280 000		0			0			0	
	- wpływy z różnych dochodów	11 086 100	11 086 100	11 086 100									
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	147 050 555	147 050 555	115 576 587	31 473 968	0	0	0	0	0	0	0	0
	* podatku PIT 37,26% / 10,25%	141 250 555	141 250 555	110 776 587	30 473 968	0			0			0	
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	5 800 000	5 800 000	4 800 000	1 000 000	0			0			0	
758	Różne rozliczenia w tym:	180 708 457	180 708 457	97 896 344	82 812 113	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0	
	bieżące	180 708 457	180 708 457	97 896 344	82 812 113	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 856 502	8 856 502	2 302 904	6 553 598	0			0			0	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	147 363 308	147 363 308	76 031 311	71 331 997	0			0			0	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	23 488 647	23 488 647	18 562 129	4 926 518	0			0			0	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0			0			0	
801	Oświata i wychowanie w tym:	17 267 216	17 165 956	14 441 283	2 724 673	0	0	0	0	0	101 260	101 260	0
	majątkowe	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	16 667 216	16 565 956	13 841 283	2 724 673	0	0	0	0	0	101 260	101 260	0
	- wpływy z różnych opłat	16 033	16 033	8 639	7 394	0			0			0	
	- wpływy z różnych dochodów	59 886	59 886	32 903	26 983	0			0			0	
	- dochody z najmu pomieszczeń	135 481	135 481	108 312	27 169	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych	9 132 554	9 132 554	9 012 829	119 725	0			0			0	

	- pozostałe odsetki	5 690	5 690	5 660	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z EFS na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	5 875 668	5 875 668	3 954 359	1 921 309	0			0		0			
	- 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.	600 019	600 019	40 043	559 976	0			0		0			
	- wpływy od innych j.s.t. na zadania oświatowe	101 260	0			0			0		101 260	101 260		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	740 625	740 625	678 538	62 087	0			0		0			
851	Ochrona zdrowia w tym:	6 948 994	416 500	416 500	0	6 372 794	37 634	6 335 160	0	0	0	159 700	159 700	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	6 948 994	416 500	416 500	0	6 372 794	37 634	6 335 160	0	0	0	159 700	159 700	0
	- dochody z usług	412 000	412 000	412 000		0			0			0		
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom	159 700	0			0			0			159 700	159 700	
	- dochody z najmu pomieszczeń	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 093	1 093	1 093		0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 000		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	6 372 794	0	0	0	6 372 794	37 634	6 335 160	0	0	0	0	0	0
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 348 172	0			6 348 172	13 012	6 335 160	0			0		
	* finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	24 622	0			24 622	24 622		0			0		
852	Pomoc społeczna w tym:	69 774 486	27 005 677	17 386 468	9 619 209	42 420 109	42 384 109	36 000	0	0	0	348 700	0	348 700
	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	69 774 486	27 005 677	17 386 468	9 619 209	42 420 109	42 384 109	36 000	0	0	0	348 700	0	348 700
	- dochody z usług placówek pomocy społecznej	7 187 628	7 187 628	1 194 207	5 993 421	0			0			0		

- wpłaty powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	348 700	0			0						348 700		348 700
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 000	38 000		38 000	0						0		
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 750	5 750		5 750	0						0		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zaliczek alimentacyjnych	239 600	239 600	234 500	5 100	0						0		
- wpływy z tyt. pobytu w mieszkaniach chronionych	11 000	11 000		11 000	0						0		
- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek. oraz z zaliczek alimentacyjnych	435 180	435 180	435 180		0						0		
- wpływy z tyt. organizowania prac społecznie użytecznych	181 520	181 520	181 520		0						0		
- wpływy z różnych dochodów	83 242	83 242	79 526	3 716	0						0		
- wpływy z najmu pomieszczeń	1 284	1 284		1 284	0						0		
- wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	2 400	0	0						0		
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	14 500	14 500	14 500		0						0		
- wpływy z grzywien	200	200	200		0						0		
- dotacje celowe z budżetu państwa na:	58 268 850	15 848 741	12 287 803	3 560 938	42 420 109	42 384 109	36 000	0	0	0	0	0	0
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	41 671 290	0			41 671 290	41 671 290		0			0		
* dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 120 146	2 120 146	2 120 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* domy pomocy społecznej	3 560 938	3 560 938		3 560 938	0						0		
* ośrodki wsparcia	446 628	0			446 628	446 628		0			0		
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	363 459	273 600	273 600		89 859	89 859		0			0		
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 744 136	4 744 136	4 744 136		0			0			0		
* zadania ośrodka pomocy społecznej	1 906 861	1 906 261	1 906 261		600	600		0			0		
* zasiłki stałe	3 243 660	3 243 660	3 243 660		0			0			0		
* usługi opiekuńcze	175 732	0			175 732	175 732		0			0		
* zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	0			36 000	36 000		0			0		

	majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	23 186 164	23 186 164	23 186 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	20 084 606	20 084 606	20 084 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 101 558	3 101 558	3 101 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	4 655 400	4 655 400	3 855 400	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	3 300 000	3 300 000	2 500 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tyt. oświetlenia reklam i innych urzędzeń	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	44 600	44 600	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 297 000	1 297 000	1 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 853	977 853	977 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	977 853	977 853	977 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	977 853	977 853	977 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna w tym:	1 113 083	1 113 083	1 113 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	1 113 083	1 113 083	1 113 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- czynsze za wynajem pomieszczeń	226 600	226 600	226 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z usług	854 350	854 350	854 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	1 133	1 133	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM	660 180 935	601 859 004	459 685 942	142 173 062	57 660 899	42 957 278	14 703 621	30 000	30 000	0	631 032	260 960	370 072
	w tym:													
	majątkowe	57 252 231	57 252 231	49 618 978	7 633 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	602 928 704	544 606 773	410 066 964	134 539 809	57 660 899	42 957 278	14 703 621	30 000	30 000	0	631 032	260 960	370 072

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu miasta Bytomia na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500
2.	600	Transport i łączność	88 321 910
3.	630	Turystyka	87 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	81 589 339
5.	710	Działalność usługowa	3 108 187
6.	720	Informatyka	433 501
7.	750	Administracja publiczna	44 510 293
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000
9.	752	Obrona narodowa	1 000
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 330 200
11.	757	Obsługa długu publicznego	13 334 464
12.	758	Różne rozliczenia	4 718 705
13.	801	Oświata i wychowanie	230 186 940
14.	803	Szkolnictwo wyższe	626 000
15.	851	Ochrona zdrowia	15 157 217
16.	852	Pomoc społeczna	112 955 488
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 152
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 460 992
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 055 555
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 174 945
21.	926	Kultura fizyczna	20 565 276
RAZEM WYDATKI			714 729 664
	ROZCHODY		15 041 200
RAZEM BUDŻET			729 770 864

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 713	0	0	0	23 713	0	23 713	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	61 441	0	0	0	61 441	0	61 441	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	61 441	0	0	0	61 441	0	61 441	0	0	0	0	0	0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 441	0	0	0	61 441	0	61 441	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 441	0	0	0	61 441	0	61 441	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	1 407 937	1 387 937	1 246 844	141 093	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	200 571	200 571	200 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	200 571	200 571	200 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	200 571	200 571	200 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 207 366	1 187 366	1 046 273	141 093	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 192 093	1 172 093	1 031 000	141 093	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 093	1 172 093	1 031 000	141 093	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	15 273	15 273	15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany w tym:	515 800	0	0	0	515 800	0	515 800	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	515 800	0	0	0	515 800	0	515 800	0	0	0	0	0	0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514 300	0	0	0	514 300	0	514 300	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 428	0	0	0	431 428	0	431 428	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 872	0	0	0	82 872	0	82 872	0	0	0	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze w tym:	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 330 200	4 648 200	4 358 000	290 200	6 682 000	0	6 682 000	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	6 765 200	90 200	0	90 200	6 675 000	0	6 675 000	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 765 200	90 200	0	90 200	6 675 000	0	6 675 000	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 402 846	90 200	0	90 200	6 312 646	0	6 312 646	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 417	60 000	0	60 000	5 662 417	0	5 662 417	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 429	30 200	0	30 200	650 229	0	650 229	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 354	0	0	0	362 354	0	362 354	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	232 000	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	232 000	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna w tym:	33 000	26 000	26 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	20 000	13 000	13 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	13 000	13 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	13 000	13 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 528 000	2 528 000	2 528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 441	1 393 441	1 393 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 559	1 134 559	1 134 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	6 348 172	0	0	0	6 348 172	13 012	6 335 160	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	6 348 172	0	0	0	6 348 172	13 012	6 335 160	0	0	0	0	0	0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 338 624	0	0	0	6 338 624	13 012	6 325 612	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 338 624	0	0	0	6 338 624	13 012	6 325 612	0	0	0	0	0	0
	- dotacje na zadania bieżące	9 548	0	0	0	9 548	0	9 548	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność w tym:	334 622	310 000	310 000	0	24 622	24 622	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	334 622	310 000	310 000	0	24 622	24 622	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 622	25 000	25 000	0	24 622	24 622	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 506	0	0	0	20 506	20 506	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 116	25 000	25 000	0	4 116	4 116	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	112 955 488	68 714 917	47 186 453	21 528 464	42 420 109	42 384 109	36 000	0	0	0	1 820 462	0	1 820 462

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p.	2 956 632	2 956 632	2 956 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 152	6 750 076	1 428 200	5 321 876	327 500	0	327 500	0	0	0	6 576	6 576
	85305	Złobki w tym:	1 428 200	1 428 200	1 428 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 178 200	1 178 200	1 178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	677 200	677 200	677 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 313	505 313	505 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 887	171 887	171 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	236 736	230 160	0	230 160	0	0	0	0	0	6 576	6 576	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki bieżące:	236 736	230 160	0	230 160	0	0	0	0	0	6 576	6 576	
		- dotacje na zadania bieżące	236 736	230 160	0	230 160	0	0	0	0	0	6 576	6 576	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	327 500	0	0	0	327 500	0	327 500	0	0	0	0	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki bieżące:	327 500	0	0	0	327 500	0	327 500	0	0	0	0	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	327 500	0	0	0	327 500	0	327 500	0	0	0	0	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 100	0	0	0	268 100	0	268 100	0	0	0	0	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400	0	0	0	59 400	0	59 400	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	5 091 716	5 091 716	0	5 091 716	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki bieżące:	5 091 716	5 091 716	0	5 091 716	0	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 113 786	4 113 786	0	4 113 786	0	0	0	0	0	0	0	

- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	129 007 180	129 007 180	73 839 732	55 167 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.o.f.p.	47 342 074	47 342 074	36 056 001	11 286 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:	585 722 484	526 204 547	402 526 310	123 678 237	57 660 899	42 957 278	14 703 621	30 000	30 000	0	1 827 038	0	1 827 038
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	447 664 963	430 239 153	324 025 952	106 213 201	17 395 810	3 065 591	14 330 219	30 000	30 000	0	0	0	0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 494 194	259 907 728	178 520 744	81 386 984	9 586 466	2 643 474	6 942 992	0	0	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 170 769	170 331 425	145 505 208	24 826 217	7 809 344	422 117	7 387 227	30 000	30 000	0	0	0	0
- dotacje na zadania bieżące	42 780 279	40 943 693	31 964 213	8 979 480	9 548	0	9 548	0	0	0	1 827 038	0	1 827 038
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 899 189	28 643 648	23 844 441	4 799 207	40 255 541	39 891 687	363 854	0	0	0	0	0	0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 053 589	13 053 589	9 367 240	3 686 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 859 640	4 859 640	4 859 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 464 824	8 464 824	8 464 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki OGÓLEM	714 729 664	655 211 727	476 366 042	178 845 685	57 660 899	42 957 278	14 703 621	30 000	30 000	0	1 827 038	0	1 827 038

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
Bytomia w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1.	Prognozowane dochody	660 180 935
2.	Planowane wydatki	714 729 664
3.	Wynik (1-2) – deficyt	-54 548 729
4.	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	54 548 729
	1) kredyt bankowy	23 326 145
	2) wolne środki	31 222 584

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

w złotych

§	Treść	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 589 929
	w tym:	
955	1) wolne środki	46 263 784
952	2) kredyty bankowe	23 326 145
	w tym:	
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	23 326 145

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Rozchody budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

		w złotych
§	Treść	Kwota
	Rozchody ogółem w tym:	15 041 200
992	1) spłaty kredytów:	14 500 000
	a) zaciągniętego w ING Banku Śląskim na finansowanie planowanego w 2008 r. deficytu	5 000 000
	b) inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2006-2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - II etap	3 200 000
	c) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na budowę hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Modrzewskiego	1 790 900
	d) inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III etap	2 500 000
	e) inwestycyjnego zaciągniętego na przebudowę ulic Świetochłowickiej i Łagiewnickiej	1 309 100
	f) inwestycyjnego zaciągniętego w Pekao S.A. W 2010 r. na modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	100 000
	g) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK w 2010 r. na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych	500 000
	h) zaciągniętego w BGK na finansowanie części planowanego w 2010 r. deficytu	100 000
992	2) spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na:	541 200
	a) Modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych...	336 000
	b) Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu...	124 000
	c) Termomodernizację przegród zewnętrznych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu	81 200

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			6 445 600	0	30 670 577
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych			3 500
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP			20 619 616
3	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:			200 000
			1) Nagrody dla funkcjonariuszy			100 000
			2) Dofinansowanie dodatkowych patroli Policji			100 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie			141 000
4.	801	80104	Zwrot innym j.s.t. kosztów dotacji udzielonych przez te jednostki niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Bytomia			126 000
5.	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia			15 000
6.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:			626 000
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie			196 000
			Dofinansowanie przebudowy i remontu budynku, w którym mieści się siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie			430 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	5 661 423
7.	851	85111	Dofinansowanie zadania pn. Zapewnienie w ramach dziennego pobytu opieki i rehabilitacji dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w Bytomskim Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej			360 000
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 na:			5 301 423
			1) Termomodernizację obiektów Szpitala			151 423
			2) Kompleksową informatyzację Szpitala			50 000
			3) Modernizację bazy diagnostyczno - zabiegowej			500 000
			4) Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych -budynek 1- ul. Żeromskiego 7			3 500 000
			5) Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowę łącznika pomiędzy budynkami Szpitala			100 000
6) Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego przy Al. Legionów w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej			1 000 000			
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	1 982 462
8.	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			950 000
9.	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			870 462
10.	852	85212	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych			100 000

11.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			10 000
12.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych			20 000
13.	852	85226	Dotacja dla ośrodka adaptacyjno - opiekuńczego			30 000
14.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			2 000
15.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów			6 576
16.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			50 000
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 445 600	0	1 380 000
17.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym na:	2 366 900		1 380 000
			1) Dofinansowanie bieżącej działalności	2 366 900		
			2) Dofinansowanie zadania "Renowacja gmachu BCK"			1 380 000
18.	921	92114	Dotacja dla Śląskiego Teatru Tańca na dofinansowanie bieżącej działalności	951 000		
19.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 127 700		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			9 525 977	0	3 249 548
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0	0	65 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 171 817	0	50 000
2.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	532 400		
3.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	1 100 097		
4.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	286 000		
5.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	1 787 000		
6.	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	3 466 320		
7.	801	80195	Zadania oświatowe realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert			50 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	572 548
8.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii			8 000
9.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			270 000
10.	851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych rodzinnych domów dziecka na terenie Bytomia			9 548
11.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych			285 000
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	1 242 000
12.	852	85201	Zadania w zakresie zapewnienia dziennej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Bytomia przez stowarzyszenia, organizacje kościelne oraz inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych wybrane w trybie konkursu ofert			842 000
13.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej			300 000
14.	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach programu PEAD			100 000
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160	0	500 000
15.	853	85305	Dotacja dla żłobków niepublicznych			500 000
16.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160		
17.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 124 000	0	0
18.	900	90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt oraz profilaktyki zdrowotnej u dzieci narażonych ołowicą realizowane przez stowarzyszenia w trybie konkursu ofert	0	0	50 000

	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	370 000
19.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			55 000
20.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert			315 000
21.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	400 000
Razem I+II				15 971 577	0	33 920 125

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2012 roku

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
			Zadania powiatowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.615.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.615.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	26.000	
	71015	Nadzór budowlany	26.000	grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	wpływy z wynajmu pomieszczeń
OGÓLEM POWIAT			4.691.000	*
			Zadania gminne	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	14.500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.500	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
852		Pomoc społeczna	682.100	
	85203	Ośrodki wsparcia	15.000	odpłatność za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja”
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	657.500	dochody od dłużników alimentacyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600	odpłatność za usługi opiekuńcze
OGÓLEM GMINA			696.600	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/283/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2012 rok

		<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
<i>Ogółem gmina + powiat</i>	<i>zł</i>	3 396 722	3 396 722
<i>w ramach zadań własnych GMINY</i>			
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	1 361 399	1 361 399
<u><i>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u>627 931</u>	<u>627 931</u>
<i>w tym:</i>			
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	30 000	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 800	41 800
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	16 415	16 415
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	2 820	2 820
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	23 686	23 686
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	20 900	20 900
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	10 050	10 050
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	19 150	19 150
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	15 950	15 950
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	80 700	80 700
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	25 400	25 400
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	10 850	10 850
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	3 680	3 680
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	51 000	51 000
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	51 000	51 000
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	17 700	17 700
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	35 700	35 700
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	118 000	118 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	zł	23 500	23 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	zł	15 270	15 270
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	zł	14 360	14 360
<u><i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u>322 402</u>	<u>322 402</u>
<i>w tym:</i>			
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	4 250	4 250
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	14 800	14 800
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 400	6 400
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	17 260	17 260
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	10 150	10 150
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	7 200	7 200
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	10 500	10 500

Przedszkole Miejskie nr 23	zł	3 510	3 510
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	10 500	10 500
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	9 700	9 700
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	10 500	10 500
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	13 150	13 150
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	5 200	5 200
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 000	6 000
Przedszkole Miejskie nr 37	zł	5 200	5 200
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	5 200	5 200
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	5 700	5 700
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	5 800	5 800
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	2 050	2 050
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 400	6 400
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	7 050	7 050
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	10 150	10 150
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	5 200	5 200
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 200	5 200
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	2 100	2 100
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	15 132	15 132
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	4 600	4 600
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	2 700	2 700
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 400	6 400
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	12 300	12 300
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	5 800	5 800
Przedszkole Miejskie nr 63	zł	3 100	3 100

rozdz. 80110 - Gimnazja zł 376 800 376 800

w tym:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	30 700	30 700
Gimnazjum nr 6	zł	11 750	11 750
Gimnazjum nr 7	zł	38 910	38 910
Gimnazjum nr 8	zł	19 600	19 600
Gimnazjum nr 9	zł	23 050	23 050
Gimnazjum nr 11	zł	22 600	22 600
Gimnazjum nr 13	zł	31 100	31 100
Gimnazjum nr 15	zł	19 200	19 200
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	zł	24 600	24 600
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	zł	68 800	68 800
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	53 330	53 330
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	zł	33 160	33 160

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zł 34 266 34 266

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 4	zł	6 000	6 000
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	4 306	4 306
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	12 240	12 240
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	3 100	3 100
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	6 000	6 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	1 520	1 520
Gimnazjum nr 8	zł	1 100	1 100

w ramach zadań własnych POWIATU

<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	<i>1 979 094</i>	<i>1 979 094</i>
<u><i>rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>12 100</i></u>	<u><i>12 100</i></u>
w tym:			
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	<i>zł</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zespół Szkół Specjalnych nr 5	<i>zł</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	<i>zł</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<u><i>rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>101 021</i></u>	<u><i>101 021</i></u>
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące	<i>zł</i>	<i>21 321</i>	<i>21 321</i>
II Liceum Ogólnokształcące	<i>zł</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>
IV Liceum Ogólnokształcące	<i>zł</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
<u><i>rozdz. 80123 - Licea profilowane</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>41 000</i></u>	<u><i>41 000</i></u>
w tym:			
Zespół Szkół Administracyjno - Socjalnych	<i>zł</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
<u><i>rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>634 930</i></u>	<u><i>634 930</i></u>
w tym:			
Zespół Szkół Technicznych	<i>zł</i>	<i>35 800</i>	<i>35 800</i>
Zespół Szkół Ekonomicznych	<i>zł</i>	<i>64 800</i>	<i>64 800</i>
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	<i>zł</i>	<i>272 520</i>	<i>272 520</i>
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych	<i>zł</i>	<i>101 220</i>	<i>101 220</i>
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	<i>zł</i>	<i>16 400</i>	<i>16 400</i>
Technikum nr 4	<i>zł</i>	<i>51 420</i>	<i>51 420</i>
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	<i>zł</i>	<i>50 700</i>	<i>50 700</i>
Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych	<i>zł</i>	<i>42 070</i>	<i>42 070</i>
<u><i>rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>99 663</i></u>	<u><i>99 663</i></u>
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	<i>zł</i>	<i>99 663</i>	<i>99 663</i>
<u><i>rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>29 880</i></u>	<u><i>29 880</i></u>
w tym:			
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna	<i>zł</i>	<i>29 880</i>	<i>29 880</i>
<u><i>rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>1 060 500</i></u>	<u><i>1 060 500</i></u>
w tym:			
Centrum Kształcenia Praktycznego	<i>zł</i>	<i>845 500</i>	<i>845 500</i>
Centrum Kształcenia Ustawicznego	<i>zł</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>zł</i>	<i>56 229</i>	<i>56 229</i>
<u><i>rozdz. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>13 524</i></u>	<u><i>13 524</i></u>
w tym:			
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1	<i>zł</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	<i>zł</i>	<i>6 524</i>	<i>6 524</i>
<u><i>rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></u>	<u><i>zł</i></u>	<u><i>3 050</i></u>	<u><i>3 050</i></u>
w tym:			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	<i>zł</i>	<i>3 050</i>	<i>3 050</i>

<i><u>rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u></i>	<i><u>zł</u></i>	<i><u>32 735</u></i>	<i><u>32 735</u></i>
w tym:			
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	22 235	22 235
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	10 500	10 500
<i><u>rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</u></i>	<i><u>zł</u></i>	<i><u>6 920</u></i>	<i><u>6 920</u></i>
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	zł	6 920	6 920