



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2013 r.

Poz. 652

### UCHWAŁA NR VII/68/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 17 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2013 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. 239, 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.).

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 669.738.955 zł, w tym:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 60.921.673 zł;  |
| 2) dochody bieżące   | 608.817.282 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 689.757.043 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe 72.018.718 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 72.018.718 zł;                                  |                 |
| 2) wydatki bieżące 617.738.325 zł, z tego na:  |                 |
| a) wydatki jednostek budżetowych 470.675.712 zł, w tym na:   |                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 279.543.186 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 191.132.526 zł; |
| b) dotacje na zadania bieżące  | 49.157.260 zł;  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 69.454.308 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 | 7.585.238 zł;   |
| e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                            | 12.293.313 zł;  |
| f) wydatki na obsługę długu  | 8.572.494 zł;   |
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 20.018.088 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.818.088 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 84.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 64.181.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2013 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i emisji papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	25.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	10.818.088 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	64.181.912 zł

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2013 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 12.293.313 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 54.126.625 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 4.069.300 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 7.068.420 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 4.375.000 zł, w tym:

1) ogólna	850.000 zł;
2) celowe	3.525.000 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.652.000 zł;
b) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej	48.000 zł;
c) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic	5.000 zł;
d) wydatki majątkowe	700.000 zł;
e) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych	1.120.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dochody	3.259.863 zł;
2) wydatki	3.259.863 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2013 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 kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000.000 zł
- 3) emisji papierów wartościowych, z których sprzedaży środki zostaną przeznaczone na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.818.088 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 64.181.912 zł
- 4) 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;
- 5) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) 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 2013 roku na sumę 1.000.000 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 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Bytomiu

**Jerzy Rogowski**

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wpływy z opłat za tereny łowieckie	500	500	500		0			0			0		
600	Transport i łączność	8 349 000	8 349 000	0	8 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	majątkowe	8 349 000	8 349 000	0	8 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:													
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 349 000	8 349 000		8 349 000	0			0			0		
	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 491 447	85 359 011	83 571 761	1 787 250	132 436	0	132 436	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	majątkowe	27 585 086	27 585 086	27 585 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży majątku,	20 160 000	20 160 000	20 160 000		0			0			0		
	- dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000	400 000		0			0			0		
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	7 025 086	7 025 086	7 025 086		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.	7 025 086	7 025 086	7 025 086		0			0			0		
	bieżące	57 906 361	57 773 925	55 986 675	1 787 250	132 436	0	132 436	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy terenów pod obiekty handlowe, targowiska, reklamy i dzierżaw gruntów	1 742 900	1 742 900	1 742 900		0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	4 186 349	4 186 349	4 186 349		0			0			0		
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	49 999 426	49 999 426	49 999 426		0			0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 787 250	1 787 250		1 787 250	0			0			0		
	- pozostałe odsetki	8 000	8 000	8 000		0			0			0		
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	132 436	0			132 436		132 436	0			0		
	- wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000		0			0			0		
710	Działalność usługowa w tym:	1 544 424	886 610	180 300	706 310	627 814	0	627 814	30 000	30 000	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	1 544 424	886 610	180 300	706 310	627 814	0	627 814	30 000	30 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	3 000	3 000		3 000	0			0			0		
	- wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym	65 000	65 000	65 000		0			0			0		
	- 5% od doch. budż. państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	3 250	3 250		3 250	0			0			0		
	- zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	100 000	100 000	100 000		0			0			0		
	- wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	700 000	700 000		700 000	0			0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	60	60		60	0			0			0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	657 814	0	0	0	627 814	0	627 814	30 000	30 000	0	0	0	0
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	114 254	0			114 254		114 254	0			0		
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	513 560	0			513 560		513 560	0			0		
	* na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (grobownictwo wojenne)	30 000	0			0			30 000	30 000		0		
	dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2 295	2 295	2 295		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.	13 005	13 005	13 005		0			0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
750	Administracja publiczna w tym:	3 883 041	2 851 725	147 725	2 704 000	1 031 316	556 936	474 380	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży materiałów	5 000	5 000	5 000		0			0			0		
	bieżące	3 878 041	2 846 725	142 725	2 704 000	1 031 316	556 936	474 380	0	0	0	0	0	0
	- dochody z najmu pomieszczeń	33 000	33 000	33 000		0			0			0		
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	2 690 000	2 690 000		2 690 000	0			0			0		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydane dokumenty	10 000	10 000	0	10 000	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	4 000	4 000		4 000	0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000	44 000		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 031 316	0	0	0	1 031 316	556 936	474 380	0	0	0	0	0	0
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi	984 316	0	0		984 316	556 936	427 380	0			0		
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	47 000	0	0		47 000		47 000	0			0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	24 900	0	0	0	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	24 900	0	0	0	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	24 900	0			24 900	24 900		0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	7 595 100	913 100	900 600	12 500	6 682 000	0	6 682 000	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	7 595 100	913 100	900 600	12 500	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	12 500	12 500		12 500	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	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:	259 952 039	259 952 039	227 411 987	32 540 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	259 952 039	259 952 039	227 411 987	32 540 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- karta podatkowa	230 000	230 000	230 000		0			0			0		
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0			0			0		
	- podatek od cz. cywilnopr. osób fizycznych i prawnych	5 540 000	5 540 000	5 540 000		0			0			0		
	- podatek od nieruchomości os. fiz. i prawnych	76 300 000	76 300 000	76 300 000		0			0			0		
	- podatek rolny od osób fizycz. i prawnych	200 000	200 000	200 000		0			0			0		
	- podatek leśny	25 000	25 000	25 000		0			0			0		
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	900 000	900 000	900 000		0			0			0		
	- opłata targowa	70 000	70 000	70 000		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		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- opłata z tyt. utraty pojazdu do wyrejestrowania	1 600	1 600	1 600		0			0			0		
	- odsetki od zaległości podatkowych	1 430 000	1 430 000	1 430 000		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	8 600	8 600	3 400	5 200	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	13 000	13 000	5 000	8 000	0			0			0		
	- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0			0			0		
	- opłaty za zajęcie pasa jezdni	1 155 600	1 155 600	460 800	694 800	0			0			0		
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 493 800	2 493 800	2 493 800		0			0			0		
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	30 000	30 000		30 000	0			0			0		
	- wpływy za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe	15 000	15 000		15 000	0			0			0		
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 800 000	11 800 000	11 800 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	200	200	200		0			0			0		
	- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000		12 000	0			0			0		
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 800	45 800	45 800		0			0			0		
	- zwroty kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień	320 000	320 000	320 000		0			0			0		
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	149 261 439	149 261 439	117 486 387	31 775 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* podatku PIT 37,42% / 10,25%	142 661 439	142 661 439	111 986 387	30 675 052	0			0			0		
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	6 600 000	6 600 000	5 500 000	1 100 000	0			0			0		
758	Różne rozliczenia w tym:	176 735 935	176 735 935	83 174 604	93 561 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	176 735 935	176 735 935	83 174 604	93 561 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 738 402	9 738 402	2 636 307	7 102 095	0			0			0		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	154 556 032	154 556 032	72 691 388	81 864 644	0			0			0		



Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 815 501	10 815 501	6 220 909	4 594 592	0			0			0		
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 626 000	1 626 000	1 626 000		0			0			0		
801	Oświata i wychowanie w tym:	13 117 998	12 997 998	11 756 729	1 241 269	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	13 117 998	12 997 998	11 756 729	1 241 269	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
	- wpływy z różnych opłat	2 797 280	2 797 280	2 788 996	8 284	0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	54 999	54 999	27 644	27 355	0			0			0		
	- dochody z najmu pomieszczeń	130 738	130 738	98 129	32 609	0			0			0		
	- wpływy z usług placówek oświatowych	6 627 030	6 627 030	6 448 280	178 750	0			0			0		
	- pozostałe odsetki	5 928	5 928	5 898	30	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.	2 901 825	2 901 825	2 024 516	877 309	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.	211 785	211 785	112 987	98 798	0			0			0		
	- wpływy od innych j.s.t.na zadania oświatowe	120 000	0			0			0			120 000	120 000	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	268 413	268 413	250 279	18 134	0			0			0		
851	Ochrona zdrowia w tym:	9 632 233	2 130 000	455 000	1 675 000	7 320 993	69 017	7 251 976	0	0	0	181 240	181 240	0
	majątkowe													
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 675 000	1 675 000		1 675 000	0			0			0		
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 675 000	1 675 000		1 675 000	0			0			0		
	bieżące	7 957 233	455 000	455 000	0	7 320 993	69 017	7 251 976	0	0	0	181 240	181 240	0
	- dochody z usług	450 000	450 000	450 000		0			0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom	181 240	0			0			0			181 240	181 240	
	- dochody z najmu pomieszczeń	407	407	407		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	3 500	3 500	3 500		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	7 320 993	0	0	0	7 320 993	69 017	7 251 976	0	0	0	0	0	0
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	7 271 632	0			7 271 632	19 656	7 251 976	0			0		
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	49 361	0			49 361	49 361		0			0		
852	Pomoc społeczna w tym:	70 704 379	28 397 625	18 787 783	9 609 842	41 982 754	41 942 754	40 000	0	0	0	324 000	0	324 000
	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	70 704 379	28 397 625	18 787 783	9 609 842	41 982 754	41 942 754	40 000	0	0	0	324 000	0	324 000
	- dochody z usług placówek pomocy społecznej	7 379 297	7 379 297	1 183 200	6 196 097	0			0			0		
	- wpłaty powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	324 000	0			0			0			324 000		324 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	40 000	40 000		40 000	0			0			0		
	- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	6 000	6 000		6 000	0			0			0		
	- zwrot mieniecznie pobranych świadczeń i zaliczek alimentacyjnych	239 500	239 500	234 500	5 000	0			0			0		
	- wpływy z tyt. pobytu w mieszkaniach chronionych	6 000	6 000		6 000	0			0			0		
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek. oraz z zaliczek alimentacyjnych	424 835	424 835	424 835		0			0			0		
	- wpływy z tyt. organizowania prac społecznie użytecznych	191 120	191 120	191 120		0			0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- wpływy z różnych dochodów	71 924	71 924	68 478	3 446	0			0			0		
	- wpływy z najmu pomieszczeń	1 308	1 308		1 308	0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	2 400		0			0			0		
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	35 010	35 010	35 000	10	0			0			0		
	- wpływy z grzywien	200	200	200		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	59 026 153	17 043 399	13 691 418	3 351 981	41 982 754	41 942 754	40 000	0	0	0	0	0	0
	* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	41 266 616	0			41 266 616	41 266 616		0			0		
	* dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 610 199	2 610 199	2 610 199		0			0	0	0	0	0	0
	* domy pomocy społecznej	3 351 981	3 351 981		3 351 981	0			0			0		
	* ośrodki wsparcia	466 200	0			466 200	466 200		0			0		
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	381 318	316 986	316 986		64 332	64 332		0			0		
	* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 501 444	5 501 444	5 501 444		0			0			0		
	* zadania ośrodka pomocy społecznej	1 897 849	1 894 849	1 894 849		3 000	3 000		0			0		
	* zasiłki stałe	3 367 940	3 367 940	3 367 940		0			0			0		
	* usługi opiekuńcze	142 606	0			142 606	142 606		0			0		
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	0			40 000		40 000	0			0		
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych - SPA	67 969	67 969	67 969		0			0			0		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - SPA w Bytomiu (środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	2 888 663	2 888 663	2 888 663		0			0			0		
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	2 179 504	1 837 132	339 504	1 497 628	321 000	0	321 000	0	0	0	21 372	0	21 372
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	2 179 504	1 837 132	339 504	1 497 628	321 000	0	321 000	0	0	0	21 372	0	21 372
	- 7% odpis ze środków Funduszu Pracy	798 900	798 900		798 900	0			0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- dotacja na orzekanie o niepełnosprawności	321 000	0			321 000		321 000	0			0		
	- wpływy z in. powiat. na warsztaty terapii zajęciowej	21 372	0			0			0			21 372		21 372
	- dochody ze świadczonych usług	339 300	339 300	339 300		0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	84	84	84		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	120	120	120		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.	606 601	606 601		606 601	0			0			0		
	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	92 127	92 127		92 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	204 068	204 068	36 300	167 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	204 068	204 068	36 300	167 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z usług placówek oświatowych	161 052	161 052		161 052	0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	5 500	5 500		5 500	0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	37 516	37 516	36 300	1 216	0			0			0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	28 818 387	28 818 387	27 818 387	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe													
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	23 307 587	23 307 587	23 307 587	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		
	- 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.	3 222 981	3 222 981	3 222 981		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	5 510 800	5 510 800	4 510 800	1 000 000	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	4 069 300	4 069 300	3 069 300	1 000 000	0			0			0		

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia  
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł  
na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			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
	- wpływy z różnych opłat	70 500	70 500	70 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 370 900	1 370 900	1 370 900		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	100	100	100		0			0			0		
926	Kultura fizyczna w tym:	1 506 000	1 506 000	1 506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	1 506 000	1 506 000	1 506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- czynsze za wynajem pomieszczeń	500 000	500 000	500 000		0			0			0		
	- dochody z usług	954 000	954 000	954 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	51 000	51 000	51 000		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		0			0			0		
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>669 738 955</b>	<b>610 939 130</b>	<b>456 087 180</b>	<b>154 851 950</b>	<b>58 123 213</b>	<b>42 593 607</b>	<b>15 529 606</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>646 612</b>	<b>301 240</b>	<b>345 372</b>
	w tym:													
	majątkowe	60 921 673	60 921 673	50 897 673	10 024 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	608 817 282	550 017 457	405 189 507	144 827 950	58 123 213	42 593 607	15 529 606	30 000	30 000	0	646 612	301 240	345 372

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2013 ROK**  
**(według działów)**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500
2.	600	Transport i łączność	52 532 009
3.	630	Turystyka	73 100
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	76 023 149
5.	710	Działalność usługowa	2 754 886
6.	720	Informatyka	506 030
7.	750	Administracja publiczna	43 413 239
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 900
9.	752	Obrona narodowa	1 000
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 662 000
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
12.	757	Obsługa długu publicznego	20 870 807
13.	758	Różne rozliczenia	4 386 000
14.	801	Oświata i wychowanie	227 900 946

15.	803	Szkolnictwo wyższe	196 000
16.	851	Ochrona zdrowia	20 851 863
17.	852	Pomoc społeczna	115 890 827
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 354 416
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 866 939
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 725 432
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 000
22.	926	Kultura fizyczna	11 200 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>689 757 043</b>
	ROZCHODY		64 181 912
<b>RAZEM BUDŻET</b>			<b>753 938 955</b>





**Wydatki budżetu miasta**  
**na rok 2013**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
630		Turystyka	73 100	73 100	73 100	0	0			0			0		0
	63095	Pozostała działalność w tym:	73 100	73 100	73 100	0	0			0			0		0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki bieżące:	73 100	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 100	23 100	23 100	0	0	0	0	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	23 100	23 100	23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 023 149	75 890 713	75 890 713	0	132 436	0	132 436	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	56 000 000	56 000 000	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	55 980 000	55 980 000	55 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 968 500	55 968 500	55 968 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 778	3 091 778	3 091 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 876 722	52 876 722	52 876 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	20 023 149	19 890 713	19 890 713	0	132 436	0	132 436	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	14 252 611	14 252 611	14 252 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 252 611	14 252 611	14 252 611	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.	11 810 221	11 810 221	11 810 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 770 538	5 638 102	5 638 102	0	132 436	0	132 436	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 770 538	5 638 102	5 638 102	0	132 436	0	132 436	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	5 770 538	5 638 102	5 638 102	0	132 436	0	132 436	0	0	0	0	0	0

**Wydatki budżetu miasta  
na rok 2013  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
710		Działalność usługowa	2 754 886	2 097 072	1 872 072	225 000	627 814	0	627 814	30 000	30 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	255 850	255 850	250 850	5 000	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:	255 850	255 850	250 850	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 850	255 850	250 850	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 850	18 850	18 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000	237 000	232 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	25 230	0	0	0	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 230	0	0	0	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 230	0	0	0	25 230	0	25 230	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	25 230	0	0	0	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	66 024	3 000	3 000	0	63 024	0	63 024	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	66 024	3 000	3 000	0	63 024	0	63 024	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 024	3 000	3 000	0	63 024	0	63 024	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	66 024	3 000	3 000	0	63 024	0	63 024	0	0	0	0	0	0

**Wydatki budżetu miasta  
na rok 2013  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	1 832 072	1 806 072	1 596 072	210 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	665 069	665 069	665 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	665 069	665 069	665 069	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.	328 185	328 185	328 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 167 003	1 141 003	931 003	210 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 167 003	1 141 003	931 003	210 000	26 000	0	26 000	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	1 167 003	1 141 003	931 003	210 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany w tym:	513 560	0	0	0	513 560	0	513 560	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	513 560	0	0	0	513 560	0	513 560	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	512 060	0	0	0	512 060	0	512 060	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 425	0	0	0	432 425	0	432 425	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 635	0	0	0	79 635	0	79 635	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	Comentarze w tym:	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	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	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0

**Wydatki budżetu miasta  
na rok 2013  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
	71095	Pozostała działalność w tym:	32 150	32 150	22 150	10 000	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:	32 150	32 150	22 150	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 150	14 150	4 150	10 000	0	0	0	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	14 150	14 150	4 150	10 000	0	0	0	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.	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720	Informatyka	506 030	506 030	506 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność w tym:	506 030	506 030	506 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	506 030	506 030	506 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	506 030	506 030	506 030	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.	506 030	506 030	506 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	43 413 239	42 381 923	41 114 923	1 267 000	1 031 316	556 936	474 380	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	984 316	0	0	0	984 316	556 936	427 380	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	984 316	0	0	0	984 316	556 936	427 380	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	984 316	0	0	0	984 316	556 936	427 380	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 236	0	0	0	982 236	554 856	427 380	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080	0	0	0	2 080	2 080	0	0	0	0	0	0	0





























**Wydatki budżetu miasta  
na rok 2013  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 079	3 045 079	2 956 691	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 329 783	3 329 783	3 236 940	92 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 216	72 216	70 156	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność w tym:	3 289 250	3 289 250	2 449 890	839 360	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:	3 289 250	3 289 250	2 449 890	839 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 005 750	3 005 750	2 166 390	839 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 850	806 850	689 290	117 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198 900	2 198 900	1 477 100	721 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 500	217 500	217 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	803	Szkolnictwo wyższe	196 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność w tym:	196 000	196 000	196 000	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:	196 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	196 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	20 851 863	13 530 870	3 158 000	10 372 870	7 320 993	69 017	7 251 976	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne w tym:	10 372 870	10 372 870	0	10 372 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	4 372 870	4 372 870	0	4 372 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 372 870	4 372 870	0	4 372 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0						









**Wydatki budżetu miasta  
na rok 2013  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 978	0	0	0	22 978	0	22 978	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 022	0	0	0	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	533 848	533 848	533 848	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:	533 848	533 848	533 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530 548	530 548	530 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 214	506 214	506 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 334	24 334	24 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	41 850 378	583 762	583 762	0	41 266 616	41 266 616	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	41 850 378	583 762	583 762	0	41 266 616	41 266 616	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 342 253	481 370	481 370	0	1 860 883	1 860 883	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 104	239 700	239 700	0	1 819 404	1 819 404	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 149	241 670	241 670	0	41 479	41 479	0	0	0	0	0	0	0

































**Wydatki budżetu miasta  
na rok 2013  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Wydatki z tyt. real. zadań własnych			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
				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	16
		wydatki bieżące:	617 738 325	556 348 536	427 692 265	128 656 271	58 123 213	42 593 607	15 529 606	30 000	30 000	0	3 236 576	145 000	3 091 576
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 675 712	452 296 425	340 104 391	112 192 034	18 349 287	3 183 535	15 165 752	30 000	30 000	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 543 186	269 900 810	187 803 405	82 097 405	9 642 376	2 780 291	6 862 085	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 132 526	182 395 615	152 300 986	30 094 629	8 706 911	403 244	8 303 667	30 000	30 000	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	49 157 260	45 920 684	36 362 500	9 558 184	0	0	0	0	0	0	3 236 576	145 000	3 091 576
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 454 308	29 680 382	24 543 082	5 137 300	39 773 926	39 410 072	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	7 585 238	7 585 238	5 816 485	1 768 753	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	12 293 313	12 293 313	12 293 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 572 494	8 572 494	8 572 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki OGÓLEM</b>	<b>689 757 043</b>	<b>628 367 254</b>	<b>475 015 883</b>	<b>153 351 371</b>	<b>58 123 213</b>	<b>42 593 607</b>	<b>15 529 606</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>3 236 576</b>	<b>145 000</b>	<b>3 091 576</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA BYTOMIA  
W 2013 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1.	Prognozowane dochody	669 327 493
2.	Planowane wydatki	689 345 581
3.	Wynik (1-2) – deficyt	-20 018 088
4.	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	20 018 088
	1) środki ze sprzedaży papierów wartościowych	10 818 088
	2) wolne środki	9 200 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2013 ROKU**

w złotych

§	Treść	Kwota
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM w tym pochodzące:</b>	<b>84 200 000</b>
950	z wolnych środków	9 200 000
931	ze sprzedaży papierów wartościowych	75 000 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

### ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2013 ROKU

w złotych

§	Treść	Kwota
	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>64 181 912</b>
992	1) spłaty kredytów:	63 640 712
	<i>a) zaciągniętego w ING Banku Śląskim na finansowanie planowanego w 2008 r. deficytu</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>b) inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2006-2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II etap</i>	<i>10 152 858</i>
	<i>c) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na budowę hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Modrzewskiego</i>	<i>7 613 934</i>
	<i>d) inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – III etap</i>	<i>24 864 820</i>
	<i>e) inwestycyjnego zaciągniętego na przebudowę ulic Świetochłowskiej i Łagiewnickiej</i>	<i>9 309 100</i>
	<i>f) inwestycyjnego zaciągniętego na "Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1"</i>	<i>100 000</i>
	<i>g) zaciągniętego w BGK na finansowanie części deficytu 2010 r.</i>	<i>100 000</i>
	<i>h) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych</i>	<i>500 000</i>
	<i>i) zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. na finansowanie deficytu budżetu miasta w 2012 r.</i>	<i>6 000 000</i>
992	2) spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na:	541 200
	<i>a) Modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych</i>	<i>336 000</i>
	<i>b) Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu</i>	<i>124 000</i>
	<i>c) Termomodernizację przegród zewnętrznych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu</i>	<i>81 200</i>

## ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Załącznik nr 7  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>32 997 441</b>
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych			3 500
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP			24 000 000
3	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:			217 000
			1) Nagrody dla funkcjonariuszy			100 000
			2) Dofinansowanie dodatkowych patroli Policji			117 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie			191 000
4.	801	80104	Zwrot innym j.s.t. kosztów dotacji udzielonych przez te jednostki niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Bytomia			175 000
5.	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia			16 000
6.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:			196 000
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie			196 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	4 372 870
7.	851	85111	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 na:			4 372 870
			1) Termomodernizację obiektów Szpitala			1 200 000
			2) Kompleksową informatyzację Szpitala			150 000
			3) Modernizację bazy diagnostyczno - zabiegowej			500 000
			4) Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowę łącznika pomiędzy budynkami Szpitala			1 650 000
			5) Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego przy Al. Legionów w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej			872 870

## ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Załącznik nr 7  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	3 364 000
8.	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			1 305 000
9.	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			1 925 000
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			8 000
12.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych			24 000
13.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			2 000
	853	<b>RAZEM</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 071</b>
14.	853	85311	Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania			596 495
			Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów			6 576
15.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			50 000
	921	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	921	92113	Dofinansowanie bieżącej działalności Bytomskiego Centrum Kultury	2 500 000		
17.	921	92114	Dotacja dla Śląskiego Teatru Tańca na dofinansowanie bieżącej działalności	1 000 000		
18.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 200 000		



## ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Załącznik nr 7  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 537 420	0	2 891 764
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0	0	50 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie	8 807 260	0	50 000
2.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	300 000		
3.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 100 000		
4.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	290 000		
5.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	1 700 000		
6.	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	4 417 260		
7.	801	80195	Zadania oświatowe realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert			50 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	578 000
8.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii			8 000
9.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			250 000
10.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych			320 000

## ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Załącznik nr 7  
do uchwały nr VIII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	613 764
11.	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			260 000
12.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej			233 764
13.	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach programu PEAD			120 000
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160	0	390 000
14.	853	85305	Dotacja dla żłobków niepublicznych			390 000
15.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160		
16.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 500 000	0	0
	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	460 000
17.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			400 000
18.	900	90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt oraz profilaktyki zdrowotnej u dzieci narażonych ołowicą realizowane przez stowarzyszenia w trybie konkursu ofert			60 000
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	370 000
19.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			50 000
20.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert			320 000
21.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	380 000
<b>Razem I+II</b>				<b>18 237 420</b>	<b>0</b>	<b>35 889 205</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/68/12

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2013 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
			Zadania powiatowe	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.149.000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.149.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.000</b>	
	71015	Nadzór budowlany	13.000	grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	wpływy z wynajmu pomieszczeń
<b>OGÓLEM POWIAT</b>			<b>7.212.000</b>	*
Zadania gminne				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.500</b>	

	75011	Urzędy wojewódzkie	14.500	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>872.700</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	7.000	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	856.100	dochody od dłużników alimentacyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600	odpłatność za usługi opiekuńcze
<b>OGÓLEM GMINA</b>			<b>887.200</b>	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/68/12  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

		<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
<i>Ogółem gmina + powiat</i>	<i>zł</i>	<i>3 259 863</i>	<i>3 259 863</i>
<i>w ramach zadań własnych GMINY</i>		<i>1 360 466</i>	<i>1 360 466</i>
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	<i>1 360 466</i>	<i>1 360 466</i>
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>zł</u>	<u>587 170</u>	<u>587 170</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	30 000	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 850	41 850
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	15 950	15 950
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	4 550	4 550
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	23 880	23 880
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	20 946	20 946
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	6 600	6 600
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	18 450	18 450
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	15 950	15 950
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	77 000	77 000
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	17 900	17 900
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	11 200	11 200

Szkoła Podstawowa nr 42	zł	11 100	11 100
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	3 220	3 220
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	30 600	30 600
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	66 160	66 160
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	16 700	16 700
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	38 500	38 500
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	112 020	112 020
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	zł	16 070	16 070
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	zł	8 524	8 524
<b><u>rozdz. 80104 – Przedszkola</u></b>	<b>zł</b>	<b><u>316 808</u></b>	<b><u>316 808</u></b>
w tym:			
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	7 000	7 000
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 740	5 740
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	7 070	7 070
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	16 660	16 660
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 070	6 070
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	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	10 500	10 500
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	6 200	6 200
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	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	10 500	10 500

Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 200	10 200
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 960	6 960
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	7 760	7 760
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 480	6 480
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 560	6 560
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	3 700	3 700
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 630	6 630
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	7 630	7 630
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	7 080	7 080
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	5 300	5 300
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	5 300	5 300
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	18 318	18 318
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	2 300	2 300
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	11 250	11 250
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	7 100	7 100
Przedszkole Miejskie nr 63	zł	7 300	7 300
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>zł</u>	<u>421 868</u>	<u>421 868</u>
w tym:			
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	42 000	42 000
Gimnazjum nr 2	zł	69 860	69 860
Gimnazjum nr 7	zł	46 485	46 485
Gimnazjum nr 8	zł	20 500	20 500
Gimnazjum nr 9	zł	28 450	28 450
Gimnazjum nr 11	zł	22 650	22 650
Gimnazjum nr 15	zł	17 200	17 200
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	zł	85 100	85 100



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	zł	31 500	31 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	58 123	58 123
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>zł</u>	<u>34 620</u>	<u>34 620</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	6 000	6 000
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	5 100	5 100
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	13 800	13 800
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	3 100	3 100
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	4 000	4 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	1 520	1 520
Gimnazjum nr 8	zł	1 100	1 100
<i>w ramach zadań własnych POWIATU</i>		<i>1 899 397</i>	<i>1 899 397</i>
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	<i>1 842 101</i>	<i>1 842 101</i>
<u>rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>zł</u>	<u>20 300</u>	<u>20 300</u>
w tym:			
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	13 100	13 100
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	zł	7 200	7 200
<u>rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>zł</u>	<u>72 107</u>	<u>72 107</u>
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące	zł	22 007	22 007
II Liceum Ogólnokształcące	zł	16 600	16 600
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	33 500	33 500

<u>rozd. 80130 – Szkoły zawodowe</u>	zł	<u>631 220</u>	<u>631 220</u>
w tym:			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	zł	66 100	66 100
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	65 100	65 100
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	252 780	252 780
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	96 500	96 500
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	11 800	11 800
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	zł	77 800	77 800
Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych	zł	61 140	61 140
<u>rozd. 80132 – Szkoły artystyczne</u>	zł	<u>106 474</u>	<u>106 474</u>
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	zł	106 474	106 474
<u>rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</u>	zł	<u>33 500</u>	<u>33 500</u>
w tym:			
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna	zł	33 500	33 500
<u>rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego</u> <u>i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	zł	<u>978 500</u>	<u>978 500</u>
w tym:			
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	978 500	978 500
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	57 296	57 296
<u>rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	zł	<u>12 556</u>	<u>12 556</u>
w tym:			
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1	zł	6 020	6 020
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 536	6 536
<u>rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.</u>			

---

<u>w tym poradnie soecjalistyczne</u>	zł	<u>1 550</u>	<u>1 550</u>
w tym:			
Poradnia Psychologiczno-Peagogiczna	zł	1 550	1 550
<u>rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	zł	<u>35 430</u>	<u>35 430</u>
w tym:			
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	22 930	22 930
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	12 500	12 500
<u>rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	zł	<u>7 760</u>	<u>7 760</u>
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	zł	7 760	7 760