



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r.

Poz. 63

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 595 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 648.649.165 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 35.249.011 zł; |
| 2) dochody bieżące | 613.400.154 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 685.626.831 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe 63.374.551 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.374.551 zł; | |
| 2) wydatki bieżące 622.252.280 zł, z tego na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych 472.132.709 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298.988.951 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 173.143.758 zł; |
| b) dotacje na zadania bieżące | 58.893.362 zł; |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68.438.451 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 | 3.434.457 zł; |
| e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 12.489.301 zł; |
| f) wydatki na obsługę długu | 6.864.000 zł; |
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 36.977.666 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 11.977.666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 40.445.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.467.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 50.000.000 zł, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu | 25.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 25.000.000 zł. |

§ 7. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2015 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 12.489.301 zł.

§ 8. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 67.418.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.000.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 3.350.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Ustala się planowane dochody w wysokości 360.000 zł z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i przeznacza się je w całości na wydatki określone w art. 20d pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z załącznikami 1 i 3.

4. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16.800.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami na 1 i 3.

§ 10. 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.

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

§ 12. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 10.736.473 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) ogólna | 3.131.200 zł; |
| 2) celowe | 7.605.273 zł, w tym: |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.600.000 zł; |
| b) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej | 20.000 zł; |
| c) wydatki na zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców miasta w ramach tzw. budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) | 2.000.000 zł; |
| d) wydatki majątkowe | 2.000.000 zł; |
| e) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych | 1.985.273 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 2.937.375 zł; |
| 2) wydatki | 2.937.375 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2015 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000.000 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.

§ 16.1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2015 roku na sumę 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust. 1.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu

Andrzej Wężyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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 w tym:	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za tereny łowieckie	300	300	300		0			0			0		
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	65 852 529	65 609 250	63 816 750	1 792 500	243 279	0	243 279	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	18 250 000	18 250 000	18 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży majątku,	18 000 000	18 000 000	18 000 000		0			0			0		
	- dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	250 000		0			0			0		
	bieżące	47 602 529	47 359 250	45 566 750	1 792 500	243 279	0	243 279	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	774 000	774 000	774 000		0			0			0		
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	2 730	2 730	2 730		0			0			0		
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	40 857 500	40 857 500	40 857 500		0			0			0		
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 792 500	1 792 500		1 792 500	0			0			0		
	- pozostałe odsetki	1 579 200	1 579 200	1 579 200		0			0			0		
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, komornicze i zastępstwa procesowe	353 320	353 320	353 320		0			0			0		
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	243 279	0			243 279		243 279	0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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
710	Działalność usługowa w tym:	1 180 042	511 354	57 644	453 710	633 688	0	633 688	35 000	35 000	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	1 180 042	511 354	57 644	453 710	633 688	0	633 688	35 000	35 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	3 000	3 000		3 000	0			0			0		
	- 5% od doch. budż. państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	150	150		150	0			0			0		
	- zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	55 000	55 000	55 000		0			0			0		
	- wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	450 000	450 000		450 000	0			0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	2 704	2 704	2 644	60	0			0			0		
	- pozostałe odsetki	500	500		500	0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa	668 688	0	0	0	633 688	0	633 688	35 000	35 000	0	0	0	0
	* <i>prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	121 688	0			121 688		121 688	0			0		
	* <i>dotacja z budżetu państwa na zadania PINB</i>	512 000	0			512 000		512 000	0			0		
	* <i>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (grobownictwo wojenne)</i>	35 000	0			0			35 000	35 000		0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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:	4 825 067	3 273 108	575 108	2 698 000	1 551 959	1 226 542	325 417	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży materiałów	20 000	20 000	20 000		0			0			0		
	bieżące	4 805 067	3 253 108	555 108	2 698 000	1 551 959	1 226 542	325 417	0	0	0	0	0	0
	- dochody z najmu pomieszczeń	62 000	62 000	62 000		0			0			0		
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	2 690 000	2 690 000		2 690 000	0			0			0		
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji instruktorów i za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	4 000	4 000		4 000	0			0			0		
	- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 720	2 720	2 720		0			0			0		
	- zwrot kosztów sądowych	75 000	75 000	75 000		0			0			0		
	- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich	4 000	4 000		4 000	0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	130 000		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.	285 388	285 388	285 388										
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 551 959	0	0	0	1 551 959	1 226 542	325 417	0	0	0	0	0	0
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi	1 504 759	0	0		1 504 759	1 226 542	278 217	0			0		
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	47 200	0	0		47 200		47 200	0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	24 400	0			24 400	24 400		0			0		
752	Obrona narodowa w tym:	1 070	0	0	0	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	1 070	0	0	0	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	1 070	0			1 070	1 070		0			0		
	* na realizację szkoleń obronnych	1 070	0			1 070	1 070		0			0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	8 063 620	903 220	900 720	2 500	7 160 400	0	7 160 400	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	8 063 620	903 220	900 720	2 500	7 160 400	0	7 160 400	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	720	720	720		0			0			0		
	- wpływy z mandatów karnych	900 000	900 000	900 000		0			0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	7 160 400	0	0	0	7 160 400	0	7 160 400	0	0	0	0	0	0
	* utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej	7 154 000	0			7 154 000		7 154 000	0			0		
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	6 400	0			6 400		6 400	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:	274 338 753	274 338 753	239 392 584	34 946 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	274 338 753	274 338 753	239 392 584	34 946 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- karta podatkowa	190 000	190 000	190 000		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	4 100 000	4 100 000	4 100 000		0			0			0		
	- podatek od nieruchomości os. fiz. i prawnych	79 000 000	79 000 000	79 000 000		0			0			0		
	- podatek rolny od osób fizycz. i prawnych	170 000	170 000	170 000		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	1 400 000	1 400 000	1 400 000		0			0			0		
	- opłata eksploatacyjna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0			0			0		
	- opłata z tyt. utraty pojazdu do wyrejestrowania	1 700	1 700	1 700		0			0			0		
	- odsetki od zaległości podatkowych	530 000	530 000	530 000		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	8 200	8 200	3 400	4 800	0			0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0			0			0		
	- opłaty za licencje i koncesje na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy	16 000	16 000	11 000	5 000	0			0			0		
	- opłaty za zajęcie pasa jezdni	1 050 000	1 050 000	500 000	550 000	0			0			0		
	- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 980 500	1 980 500	1 980 500		0			0			0		
	- wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	17 000	17 000		17 000	0			0			0		
	- opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe oraz holowanie i parkowanie pojazdów	25 000	25 000		25 000	0			0			0		
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	16 800 000	16 800 000		0			0			0		
	- wpływy z opłat dotyczących ośrodków szkolenia kierowców	2 000	2 000	0	2 000	0			0			0		
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000	46 000	46 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	200	200	200										
	- zwroty kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień	260 000	260 000	260 000		0			0			0		
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	161 747 153	161 747 153	127 404 784	34 342 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* podatku PIT 37,67% / 10,25%	156 347 153	156 347 153	122 904 784	33 442 369	0			0			0		
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	5 400 000	5 400 000	4 500 000	900 000	0			0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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
	- 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.	859 534	859 534	747 786	111 748	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.	168 056	168 056	35 092	132 964	0			0			0		
	- wpływy od innych j.s.t.na zadania oświatowe	200 000	0			0			0			200 000	200 000	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	82 515	82 515	79 590	2 925	0			0			0		
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 109 127	6 109 127	6 109 127		0			0			0		
	* na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	6 109 127	6 109 127	6 109 127		0			0			0		
851	Ochrona zdrowia w tym:	12 208 415	4 171 600	446 000	3 725 600	7 840 815	105 823	7 734 992	0	0	0	196 000	196 000	0
	majątkowe													
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 725 600	3 725 600		3 725 600	0			0			0		
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji	3 725 600	3 725 600		3 725 600	0			0			0		
	bieżące	8 482 815	446 000	446 000	0	7 840 815	105 823	7 734 992	0	0	0	196 000	196 000	0
	- dochody z usług	440 000	440 000	440 000		0			0			0		
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom	196 000	0			0			0			196 000	196 000	
	- dochody z najmu pomieszczeń	407	407	407		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 793	1 793	1 793		0			0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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	3 800	3 800	3 800		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	7 840 815	0	0	0	7 840 815	105 823	7 734 992	0	0	0	0	0	0
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	7 749 650	0			7 749 650	14 658	7 734 992	0			0		
	* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	91 165	0			91 165	91 165		0			0		
852	Pomoc społeczna w tym:	69 053 332	25 606 853	15 584 061	10 022 792	43 146 479	43 117 697	28 782	0	0	0	300 000	0	300 000
	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	69 053 332	25 606 853	15 584 061	10 022 792	43 146 479	43 117 697	28 782	0	0	0	300 000	0	300 000
	- dochody z usług placówek pomocy społecznej	8 201 413	8 201 413	1 052 100	7 149 313	0			0			0		
	- wpłaty powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	300 000	0			0			0			300 000		300 000
	- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	20 000	20 000		20 000	0			0			0		
	- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	15 000	15 000		15 000	0			0			0		
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zaliczek alimentacyjnych	200 000	200 000	200 000		0			0			0		
	- wpływy z tyt. pobytu w mieszkaniach chronionych	4 655	4 655		4 655	0			0			0		
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek. oraz z zaliczek alimentacyjnych	465 950	465 950	465 950		0			0			0		
	- wpływy z tyt. organizowania prac społecznie użytecznych	305 760	305 760	305 760		0			0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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	74 662	74 662	58 080	16 582	0			0			0		
	- pozostałe odsetki	41 505	41 505	40 000	1 505									
	- wpływy z najmu pomieszczeń	3 036	3 036		3 036	0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 500		0			0			0		
	- wpływy z grzywien	200	200	200		0			0			0		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	58 232 079	15 085 600	12 272 899	2 812 701	43 146 479	43 117 697	28 782	0	0	0	0	0	0
	* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	42 313 077	0			42 313 077	42 313 077		0			0		
	* dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 908 578	2 908 578	2 908 578		0			0	0	0	0	0	0
	* domy pomocy społecznej	2 812 701	2 812 701		2 812 701	0			0			0		
	* ośrodki wsparcia	488 400	0			488 400	488 400		0			0		
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	560 340	412 417	412 417		147 923	147 923		0			0		
	* zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 441 498	4 441 498	4 441 498		0			0			0		
	* dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	1 675 411	1 670 911	1 670 911		4 500	4 500		0			0		
	* zasilki stałe	2 839 495	2 839 495	2 839 495		0			0			0		
	* usługi opiekuńcze	163 797	0			163 797	163 797		0			0		
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	25 380	0			25 380		25 380	0			0		
	* pomoc dla cudzoziemców	3 402	0			3 402		3 402	0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0			0			0			0		
	bieżące	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług placówek oświatowych	3 940	3 940		3 940	0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	1 800	1 800		1 800	0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	6 810	6 810		6 810	0			0			0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	17 374 035	17 374 035	16 407 035	967 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	12 128 090	12 128 090	12 121 090	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000		7 000	0					0			
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 121 090	12 121 090	12 121 090		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.	10 542 030	10 542 030	10 542 030										
	* Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72 630	72 630	72 630										
	* środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 506 430	1 506 430	1 506 430										
	bieżące	5 245 945	5 245 945	4 285 945	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	875 700	875 700	875 700										
	- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	3 350 000	3 350 000	2 420 000	930 000	0			0			0		
	- dochody z najmu i dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe	780 000	780 000	780 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych opłat	103 900	103 900	103 900		0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	68 345	68 345	38 345	30 000	0			0			0		

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2015 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 darowizn w schronisku dla zwierząt	10 000	10 000	10 000		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	7 000	7 000	7 000		0			0			0		
	- środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	51 000	51 000	51 000		0			0			0		
926	Kultura fizyczna w tym:	2 727 121	2 727 121	2 727 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	1 125 121	1 125 121	1 125 121		0			0			0		
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 125 121	1 125 121	1 125 121										
	* środki z EFRR przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 125 121	1 125 121	1 125 121										
	bieżące	1 602 000	1 602 000	1 602 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0			0			0		
	- wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	100 000		0			0			0		
	- pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000		0			0			0		
	DOCHODY OGÓLEM	648 649 165	586 992 103	452 935 568	134 056 535	60 904 690	44 475 532	16 429 158	35 000	35 000	0	717 372	396 000	321 372
	w tym:													
	majątkowe	35 249 011	35 249 011	31 516 411	3 732 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	613 400 154	551 743 092	421 419 157	130 323 935	60 904 690	44 475 532	16 429 158	35 000	35 000	0	717 372	396 000	321 372

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2015 ROK
(według działów)**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000
2.	600	Transport i łączność	51 596 412
3.	630	Turystyka	53 100
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	67 091 344
5.	710	Działalność usługowa	2 165 170
6.	720	Informatyka	308 800
7.	750	Administracja publiczna	44 074 237
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 400
9.	752	Obrona narodowa	4 070
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 774 400
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
12.	757	Obsługa długu publicznego	19 358 301
13.	758	Różne rozliczenia	10 747 773
14.	801	Oświata i wychowanie	233 043 640
15.	803	Szkolnictwo wyższe	196 000
16.	851	Ochrona zdrowia	18 744 415
17.	852	Pomoc społeczna	119 332 030
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 961 824
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 474 896
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 074 817
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840 000
22.	926	Kultura fizyczna	11 752 202
RAZEM WYDATKI			685 626 831
	ROZCHODY		3 467 871
RAZEM BUDŻET			689 094 702

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	29 580	0	0	0	29 580	0	29 580	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	29 580	0	0	0	29 580	0	29 580	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 580	0	0	0	29 580	0	29 580	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	29 580	0	0	0	29 580	0	29 580	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	84 608	9 000	9 000	0	75 608	0	75 608	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	84 608	9 000	9 000	0	75 608	0	75 608	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 608	9 000	9 000	0	75 608	0	75 608	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	84 608	9 000	9 000	0	75 608	0	75 608	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	618 982	602 482	555 200	47 282	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	558 982	542 482	495 200	47 282	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	558 982	542 482	495 200	47 282	16 500	0	16 500	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	558 982	542 482	495 200	47 282	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	4 070	3 000	3 000	0	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 070	0	0	0	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 070	0	0	0	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070	0	0	0	1 070	1 070	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	1 070	0	0	0	1 070	1 070	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	3 000	3 000	3 000	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:	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 774 400	4 614 000	4 421 000	193 000	7 160 400	0	7 160 400	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	100 000	100 000	0	100 000	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:	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	7 244 000	90 000	0	90 000	7 154 000	0	7 154 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 244 000	90 000	0	90 000	7 154 000	0	7 154 000	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 881 646	90 000	0	90 000	6 791 646	0	6 791 646	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 164 225	60 000	0	60 000	6 104 225	0	6 104 225	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 421	30 000	0	30 000	687 421	0	687 421	0	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	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	2 843 000	2 843 000	2 843 000	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:	2 843 000	2 843 000	2 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 630 000	2 630 000	2 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 622	1 339 622	1 339 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 378	1 290 378	1 290 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	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:	7 749 650	0	0	0	7 749 650	14 658	7 734 992	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 749 650	0	0	0	7 749 650	14 658	7 734 992	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 749 650	0	0	0	7 749 650	14 658	7 734 992	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	7 749 650	0	0	0	7 749 650	14 658	7 734 992	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	15 638 545	15 638 545	5 627 345	10 011 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	15 523 545	15 523 545	5 627 345	9 896 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 272 345	15 272 345	5 627 345	9 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 960 003	6 960 003	0	6 960 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 312 342	8 312 342	5 627 345	2 684 997	0	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	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	3 710 365	3 221 965	3 221 965	0	488 400	488 400	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 710 365	3 221 965	3 221 965	0	488 400	488 400	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 695 985	3 208 965	3 208 965	0	487 020	487 020	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 266	2 140 272	2 140 272	0	387 994	387 994	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 719	1 068 693	1 068 693	0	99 026	99 026	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 380	13 000	13 000	0	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	7 932 092	6 316 402	523 291	5 793 111	0	0	0	0	0	0	1 615 690	15 690	1 600 000
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 932 092	6 316 402	523 291	5 793 111	0	0	0	0	0	0	1 615 690	15 690	1 600 000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	872 363	872 363	68 291	804 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 615	786 615	68 291	718 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 748	85 748	0	85 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	1 615 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 690	15 690	1 600 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 444 039	5 444 039	455 000	4 989 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	25 380	0	0	0	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	25 380	0	0	0	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 380	0	0	0	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 072	0	0	0	23 072	0	23 072	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308	0	0	0	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	831 421	831 421	831 421	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:	831 421	831 421	831 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	555 921	555 921	555 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 452	522 452	522 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 469	33 469	33 469	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	5 500	5 500	5 500	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:	43 120 937	807 860	807 860	0	42 313 077	42 313 077	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	43 120 937	807 860	807 860	0	42 313 077	42 313 077	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 829 667	703 910	703 910	0	3 125 757	3 125 757	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 265	372 810	372 810	0	3 082 455	3 082 455	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 402	331 100	331 100	0	43 302	43 302	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 191 270	3 950	3 950	0	39 187 320	39 187 320	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	6 113 370	6 113 370	6 113 370	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:	6 113 370	6 113 370	6 113 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113 370	6 113 370	6 113 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zaílki stałe w tym:	2 849 545	2 849 545	2 849 545	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:	2 849 545	2 849 545	2 849 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50	50	50	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	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 839 495	2 839 495	2 839 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	13 036 906	13 032 406	13 032 406	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	12 961 906	12 957 406	12 957 406	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 881 192	12 881 126	12 881 126	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204 043	11 204 043	11 204 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 149	1 677 083	1 677 083	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 714	76 280	76 280	0	4 434	4 434	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	217 360	217 360	0	217 360	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:	217 360	217 360	0	217 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 360	217 360	0	217 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 216	75 216	0	75 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 144	142 144	0	142 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	1 264 257	1 100 460	1 100 460	0	163 797	163 797	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 264 257	1 100 460	1 100 460	0	163 797	163 797	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 264 257	1 100 460	1 100 460	0	163 797	163 797	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	1 264 257	1 100 460	1 100 460	0	163 797	163 797	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców w tym:	3 402	0	0	0	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 402	0	0	0	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402	0	0	0	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 961 824	6 649 360	1 519 200	5 130 160	302 600	0	302 600	0	0	0	9 864	0	9 864
	85305	Żłobki w tym:	1 479 600	1 479 600	1 479 600	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:	1 479 600	1 479 600	1 479 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	899 000	899 000	899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 473	713 473	713 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 527	185 527	185 527	0	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	0
		- dotacje na zadania bieżące	579 600	579 600	579 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85306	Kluby dziecięce	39 600	39 600	39 600	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:	39 600	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	39 600	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	340 024	330 160	0	330 160	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	340 024	330 160	0	330 160	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
		- dotacje na zadania bieżące	340 024	330 160	0	330 160	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta
na rok 2015
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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 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	16
		wydatki bieżące:	622 252 280	557 804 036	438 084 043	119 719 993	60 904 690	44 475 532	16 429 158	35 000	35 000	0	3 508 554	98 690	3 409 864
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 132 709	450 753 309	346 025 472	104 727 837	21 344 400	5 282 398	16 062 002	35 000	35 000	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 988 951	286 981 177	204 743 916	82 237 261	12 007 774	4 796 140	7 211 634	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 143 758	163 772 132	141 281 556	22 490 576	9 336 626	486 258	8 850 368	35 000	35 000	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	58 893 362	55 384 808	47 155 838	8 228 970	0	0	0	0	0	0	3 508 554	98 690	3 409 864
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 438 451	28 878 161	22 970 904	5 907 257	39 560 290	39 193 134	367 156	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	3 434 457	3 434 457	2 578 528	855 929	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	12 489 301	12 489 301	12 489 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 864 000	6 864 000	6 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki OGÓLEM			685 626 831	621 178 587	486 163 133	135 015 454	60 904 690	44 475 532	16 429 158	35 000	35 000	0	3 508 554	98 690	3 409 864

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH
NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2015 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1.	Prognozowane dochody	648 649 165
2.	Planowane wydatki	685 626 831
3.	Wynik (1-2) – deficyt	-36 977 666
4.	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	36 977 666
	1) środki ze sprzedaży papierów wartościowych	25 000 000
	2) wolne środki	11 977 666

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w złotych

Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM	40 445 537
w tym:	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata rat pożyczek udzielonych Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1)	1 590 532
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki wykonane za 2013 r., które nie zostały zaangażowane w budżecie 2014 r.)	13 855 005
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	25 000 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w złotych

Treść	Kwota
Rozchody ogółem	3 467 871
w tym:	
1) spłaty kredytów:	3 400 000
<i>a) inwestycyjnego zaciągniętego w Pekao S.A. na "Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1"</i>	400 000
<i>b) zaciągniętego w BGK na finansowanie części deficytu w 2010 r.</i>	400 000
<i>c) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych</i>	600 000
<i>d) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie części deficytu w 2011 r.</i>	2 000 000
2) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na:	67 871
<i>Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu.</i>	67 871

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2015 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			7 242 000	0	45 577 364
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych			4 000
	600	Rzem	Transport i łączność			32 001 426
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP			31 988 708
3.	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych			12 718
4.	700	70005	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			2 033 548
5.	754	75404	Nagrody dla funkcjonariuszy Policji			100 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie			20 000
6.	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia			20 000
7.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:			196 000
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie			196 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	7 575 600
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego nr 1:			7 575 600
			1) Dostosowanie obiektów i budynków Szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych			3 500 000
			2) Kompleksowa informatyzacja Szpitala			100 000
			3) Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej			800 000
			4) Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowę łącznika pomiędzy budynkami Szpitala			3 175 600
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	3 618 926
9.	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			1 883 000
10.	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			1 615 690
11.	852	85212	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych			100 000
12.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			9 236
13.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych			10 000
14.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			1 000
15.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów			9 864
16.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			18 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 242 000	0	0
17.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	2 542 000		
18.	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	1 500 000		
19.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 200 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			10 888 970	0	3 710 628
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0	0	30 000
	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 544 210	0	50 000
2.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	500 000		
3.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 000 000		
4.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	450 000		
5.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	1 494 210		
6.	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	3 100 000		
7.	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym			50 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	520 000
8.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii			40 000
9.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			210 000
10.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych			270 000
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	610 000
11.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej			200 000
12.	852	85206	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi			270 000
13.	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych			65 000
14.	852	85295	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD			75 000
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160	0	719 200
15.	853	85305	Dotacja dla żłobków niepublicznych			579 600
16.	853	85306	Dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcych			39 600
17.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160		
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych			100 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 600	0	0
18.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	3 000 000	0	0
19.	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	114 600	0	0
	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1 000 000
20.	900	90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne			300 000
21.	900	90005	Dotacja na "Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej"			650 000
22.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt			50 000
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	401 428
23.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			71 428
24.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert			330 000
25.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	380 000
Razem I+II				18 130 970	0	49 287 992

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A
O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 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	9.204.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.170.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
			2.034.000	kwota pobranych i nieodprowadzonych do budżetu państwa dochodów Skarbu Państwa z lat ubiegłych
710		Działalność usługowa	3.000	
	71015	Nadzór budowlany	3.000	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21.000	wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
OGÓŁEM POWIAT			9.278.000	
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	54.400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.400	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
852		Pomoc społeczna	1.001.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	8.000	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	982.000	dochody od dłużników alimentacyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	odpłatność za usługi opiekuńcze
OGÓŁEM GMINA			1.055.400	

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

		<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
<i>Ogółem gmina + powiat</i>	zł	2 937 375	2 937 375
<i>w ramach zadań własnych GMINY</i>		1 298 650	1 298 650
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	zł	1 298 650	1 298 650
<u>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>zł</u>	<u>582 022</u>	<u>582 022</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	7 100	7 100
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 820	41 820
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	10 540	10 540
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	13 030	13 030
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	13 070	13 070
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	34 488	34 488
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	6 580	6 580
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	19 450	19 450
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	17 120	17 120
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	88 615	88 615
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	12 410	12 410
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	11 200	11 200
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	10 150	10 150
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	1 535	1 535
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	33 000	33 000
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	71 200	71 200
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	22 500	22 500
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	32 000	32 000
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	103 200	103 200
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	zł	16 670	16 670
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	zł	16 344	16 344

<u>rozd. 80104 - Przedszkola</u>	<u>zł</u>	<u>326 368</u>	<u>326 368</u>
w tym:			
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	7 800	7 800
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	5 790	5 790
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	8 800	8 800
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	15 400	15 400
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	10 070	10 070
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	4 200	4 200
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	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	2 050	2 050
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	9 600	9 600
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 070	10 070
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	8 800	8 800
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	8 800	8 800
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	8 300	8 300
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	8 500	8 500
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	4 100	4 100
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	4 100	4 100
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	4 100	4 100
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	8 070	8 070
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	8 070	8 070
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	7 800	7 800
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	9 800	9 800
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	9 200	9 200
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	18 218	18 218

Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	2 300	2 300
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	4 080	4 080
Przedszkole Miejskie nr 63	zł	8 200	8 200
<u>rozd. 80110 - Gimnazja</u>	<u>zł</u>	<u>362 500</u>	<u>362 500</u>
w tym:			
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	62 600	62 600
Gimnazjum nr 2	zł	34 500	34 500
Gimnazjum nr 5		66 900	66 900
Gimnazjum nr 7	zł	51 121	51 121
Gimnazjum nr 8	zł	19 400	19 400
Gimnazjum nr 9	zł	31 950	31 950
Gimnazjum nr 11	zł	22 660	22 660
Gimnazjum nr 15	zł	17 200	17 200
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	56 169	56 169
<u>rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>zł</u>	<u>27 760</u>	<u>27 760</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	6 000	6 000
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 890	1 890
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 250	14 250
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	1 020	1 020
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	3 500	3 500
Gimnazjum nr 8	zł	1 100	1 100
<i>w ramach zadań własnych POWIATU</i>			
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	<i>1 577 485</i>	<i>1 577 485</i>
<u>rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>zł</u>	<u>23 300</u>	<u>23 300</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	1 000	1 000
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	15 100	15 100
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	zł	7 200	7 200

<u>rozd. 80110 - Gimnazja</u>	<u>zł</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego	zł	1 000	1 000
<u>rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące</u>	<u>zł</u>	<u>124 330</u>	<u>124 330</u>
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące	zł	21 350	21 350
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	34 680	34 680
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	50 100	50 100
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	zł	18 200	18 200
<u>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</u>	<u>zł</u>	<u>585 455</u>	<u>585 455</u>
w tym:			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	zł	49 967	49 967
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	60 300	60 300
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	214 700	214 700
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	60 000	60 000
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	10 700	10 700
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	zł	65 200	65 200
Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych	zł	70 360	70 360
Technikum nr 4	zł	54 228	54 228
<u>rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>zł</u>	<u>14 250</u>	<u>14 250</u>
w tym:			
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna	zł	14 250	14 250
<u>rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego</u>		<u>829 150</u>	<u>829 150</u>
<u>i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>zł</u>		
w tym:			
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	692 650	692 650
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	136 500	136 500
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	61 240	61 240
<u>rozd. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>zł</u>	<u>12 050</u>	<u>12 050</u>
w tym:			
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1	zł	6 020	6 020
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	6 030	6 030

<u>rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.</u>		<u>1 520</u>	<u>1 520</u>
<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	zł		
w tym:			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 520	1 520
<u>rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	zł	<u>47 670</u>	<u>47 670</u>
w tym:			
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	29 370	29 370
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	18 300	18 300