



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 7481

UCHWAŁA NR XIX/249/15 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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 655.213.805 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 18.936.270 zł; |
| 2) dochody bieżące | 636.277.535 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 703.423.303 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe 68.080.385 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.280.385 zł, | |
| 2) wydatki bieżące 635.342.918 zł, z tego na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych 483.172.836 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 311.785.110 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171.387.726 zł; |
| b) dotacje na zadania bieżące | 55.568.039 zł; |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72.929.221 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 | 5.824.303 zł; |
| e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 12.188.519 zł; |
| f) wydatki na obsługę długu | 5.660.000 zł; |
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 48.209.498 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 47.916.000 zł oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 293.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 51.889.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2016 rok z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 75.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy)	25.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (emisja obligacji)	47.916.000 zł;
3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2.084.000 zł;

§ 7. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2016 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 12.188.519 zł.

§ 8. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 57.318.039 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 3.944.500 zł, które przeznaczają 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16.400.000 zł, które przeznaczają 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 nr 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 8.720.119 zł, w tym:

1) ogólna	791.000 zł;
2) celowe	7.929.119 zł, w tym na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.614.000 zł;
b) wydatki na zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców miasta w ramach tzw. budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)	500.000 zł;
c) wydatki majątkowe	2.762.495 zł;
d) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych	1.752.624 zł;
e) regulację wynagrodzeń pracowników w miejskich jednostkach organizacyjnych	1.300.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dochody	2.897.639 zł;
2) wydatki	2.897.639 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2016 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 50.000.000 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 2016 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 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wężyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/249/15
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Rady Miejskiej w Bytomiu

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2016 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:	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	72 909 854	72 556 750	70 736 750	1 820 000	353 104	0	353 104	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>15 250 000</i>	<i>15 250 000</i>	<i>15 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku,	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>bieżące</i>	<i>57 659 854</i>	<i>57 306 750</i>	<i>55 486 750</i>	<i>1 820 000</i>	<i>353 104</i>	<i>0</i>	<i>353 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	775 000	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	3 002 730	3 002 730	3 002 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	47 857 500	47 857 500	47 857 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	1 579 200	1 579 200	1 579 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, komornicze i zastępstwa procesowe	362 320	362 320	362 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	353 104	0	0	0	353 104	0	353 104	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/249/15
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Rady Miejskiej w Bytomiu

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2016 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 opłat za wpis do ewidencji instruktorów i za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 080	2 080	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 756 524	0	0	0	1 756 524	1 509 374	247 150	0	0	0	0	0	0
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi	1 709 524	0	0	0	1 709 524	1 509 374	200 150	0	0	0	0	0	0
	* działalność komisji kwalifikacji wojskowej	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	27 600	0	0	0	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bieżące</i>	<i>27 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 600</i>	<i>27 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 600	0	0	0	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa w tym:	1 220	0	0	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bieżące</i>	<i>1 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 220</i>	<i>1 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa	1 220	0	0	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0
	* na realizację szkoleń obronnych	1 220	0	0	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/249/15
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Rady Miejskiej w Bytomiu

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2016 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:	11 306 200	840 100	837 600	2 500	10 466 100	0	10 466 100	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa z budżetu państwa	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	<i>bieżące</i>	<i>8 306 200</i>	<i>840 100</i>	<i>837 600</i>	<i>2 500</i>	<i>7 466 100</i>	<i>0</i>	<i>7 466 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- 5% odpis od doch. b.państwa z tyt. realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływ z różnych dochodów	39 600	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływ z mandatów karnych	798 000	798 000	798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	7 466 100	0	0	0	7 466 100	0	7 466 100	0	0	0	0	0	0
	* utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej	7 460 000	0	0	0	7 460 000	0	7 460 000	0	0	0	0	0	0
	* realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600	0	0	0	432 600	0	432 600	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bieżące</i>	<i>432 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>432 600</i>	<i>0</i>	<i>432 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa	432 600	0	0	0	432 600	0	432 600	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/249/15
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Rady Miejskiej w Bytomiu

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2016 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
	<i>bieżące</i>	76 149 027	28 517 882	18 022 802	10 495 080	47 231 145	47 214 225	16 920	0	0	0	400 000	0	400 000
	- wpływy z usług placówek pomocy społecznej	8 551 676	8 551 676	937 500	7 614 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpłaty powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
	- wpływy od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zaliczek alimentacyjnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tyt. pobytu w mieszkaniach chronionych	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek. oraz z zaliczek alimentacyjnych	56 780	56 780	56 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tyt. organizowania prac społecznie użytecznych	305 760	305 760	305 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	63 236	63 236	56 160	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	45 405	45 405	45 000	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z najmu pomieszczeń	33 912	33 912	31 620	2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z grzywien	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	62 318 420	15 087 275	12 222 971	2 864 304	47 231 145	47 214 225	16 920	0	0	0	0	0	0
	* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	46 379 121	0	0	0	46 379 121	46 379 121	0	0	0	0	0	0	0
	* dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 897 657	2 897 657	2 897 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* domy pomocy społecznej	2 864 304	2 864 304	0	2 864 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* ośrodki wsparcia	506 160	0	0	0	506 160	506 160	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/249/15
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Rady Miejskiej w Bytomiu

**Plan dochodów budżetu miasta Bytomia
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2016 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
926	- wpływy z darowizn w schronisku dla zwierząt	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultura fizyczna w tym:	1 810 100	1 810 100	1 810 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bieżące</i>	<i>1 810 100</i>	<i>1 810 100</i>	<i>1 810 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	208 100	208 100	208 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCHODY OGÓLEM		655 213 805	586 945 105	450 867 269	136 077 836	67 600 128	48 859 312	18 740 816	35 000	35 000	0	633 572	212 200	421 372
w tym:														
	<i>majątkowe</i>	<i>18 936 270</i>	<i>15 936 270</i>	<i>15 929 270</i>	<i>7 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bieżące</i>	<i>636 277 535</i>	<i>571 008 835</i>	<i>434 937 999</i>	<i>136 070 836</i>	<i>64 600 128</i>	<i>48 859 312</i>	<i>15 740 816</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>633 572</i>	<i>212 200</i>	<i>421 372</i>

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2016 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	66 573 960
3.	630	Turystyka	54 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	67 200 444
5.	710	Działalność usługowa	1 186 264
6.	720	Informatyka	308 800
7.	750	Administracja publiczna	47 642 775
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 600
9.	752	Obrona narodowa	4 220
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 336 600
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	432 600
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
13.	757	Obsługa długu publicznego	17 853 519
14.	758	Różne rozliczenia	8 732 119
15.	801	Oświata i wychowanie	229 495 389
16.	803	Szkolnictwo wyższe	196 000
17.	851	Ochrona zdrowia	9 905 053
18.	852	Pomoc społeczna	130 823 244
19.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 848 265
20.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 686 639
21.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 739 046
22.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 063 000
23.	926	Kultura fizyczna	18 304 766
RAZEM WYDATKI			703 423 303
	ROZCHODY		3 680 000
RAZEM BUDŻET			707 103 303

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
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
	70095	Pozostała działalność w tym:	30 000	30 000	30 000	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:	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	30 000	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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 186 264	466 282	385 000	81 282	684 982	0	684 982	35 000	35 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	296 900	296 900	292 000	4 900	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:	296 900	296 900	292 000	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 900	296 900	292 000	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 400	274 400	269 500	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	281 704	146 282	70 000	76 282	135 422	0	135 422	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	90 920	90 920	50 000	40 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 920	90 920	50 000	40 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	190 784	55 362	20 000	35 362	135 422	0	135 422	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 784	55 362	20 000	35 362	135 422	0	135 422	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 067	0	0	0	78 067	0	78 067	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 717	55 362	20 000	35 362	57 355	0	57 355	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	611 000	611 000	611 000	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:	611 000	611 000	611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 000	61 000	61 000	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	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	43 409 270	43 409 270	43 409 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	541 000	541 000	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 000	541 000	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	42 868 270	42 868 270	42 868 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 817 270	42 817 270	42 817 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 904 270	35 904 270	35 904 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 913 000	6 913 000	6 913 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	10 550 000	90 000	0	90 000	10 460 000	0	10 460 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	7 550 000	90 000	0	90 000	7 460 000	0	7 460 000	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 187 646	90 000	0	90 000	7 097 646	0	7 097 646	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 221 763	60 000	0	60 000	6 161 763	0	6 161 763	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 883	30 000	0	30 000	935 883	0	935 883	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	250 000	250 000	250 000	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:	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna w tym:	29 100	23 000	23 000	0	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	14 100	8 000	8 000	0	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 100	8 000	8 000	0	6 100	0	6 100	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	14 100	8 000	8 000	0	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
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
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	4 400 000	4 400 000	4 400 000	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:	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 368 204	4 368 204	4 368 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 987	3 788 987	3 788 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 217	579 217	579 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 796	31 796	31 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność w tym:	2 000	2 000	0	2 000	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:	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	0	2 000	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	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	0	0	0	432 600	0	432 600	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	432 600	0	0	0	432 600	0	432 600	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	432 600	0	0	0	432 600	0	432 600	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 816	0	0	0	192 816	0	192 816	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	192 816	0	0	0	192 816	0	192 816	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	239 784	0	0	0	239 784	0	239 784	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	6 164 441	6 164 441	0	6 164 441	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:	6 164 441	6 164 441	0	6 164 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 149 688	6 149 688	0	6 149 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 176	5 612 176	0	5 612 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 512	537 512	0	537 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 753	14 753	0	14 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 060 094	1 060 094	672 418	387 676	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:	1 060 094	1 060 094	672 418	387 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 059 791	1 059 791	672 278	387 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 795	291 795	146 268	145 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 996	767 996	526 010	241 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	303	140	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	16 920	0	0	0	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	16 920	0	0	0	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 920	0	0	0	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644	0	0	0	16 644	0	16 644	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	877 859	877 859	877 859	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:	877 859	877 859	877 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	592 359	592 359	592 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 925	554 925	554 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 434	37 434	37 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000	280 000	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:	47 125 086	745 965	745 965	0	46 379 121	46 379 121	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	47 125 086	745 965	745 965	0	46 379 121	46 379 121	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 920 939	619 911	619 911	0	3 301 028	3 301 028	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 187	289 091	289 091	0	3 260 096	3 260 096	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 752	330 820	330 820	0	40 932	40 932	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	122 054	122 054	122 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 082 093	4 000	4 000	0	43 078 093	43 078 093	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
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
	85216	Zaилki stale w tym:	2 674 979	2 674 979	2 674 979	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:	2 674 979	2 674 979	2 674 979	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	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663 929	2 663 929	2 663 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	13 534 588	13 528 588	13 528 588	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	45 000	45 000	45 000	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.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	13 489 588	13 483 588	13 483 588	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 401 196	13 401 108	13 401 108	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 597 438	11 597 438	11 597 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 758	1 803 670	1 803 670	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 392	82 480	82 480	0	5 912	5 912	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
w układzie klasyfikacji budżetowej**

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	353 363	353 363	277 662	75 701	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:	353 363	353 363	277 662	75 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 815	232 815	157 201	75 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 610	229 610	154 111	75 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 205	3 205	3 090	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	548	548	461	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	2 731 933	2 731 933	0	2 731 933	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:	2 731 933	2 731 933	0	2 731 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 730 533	2 730 533	0	2 730 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 496	2 457 496	0	2 457 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 037	273 037	0	273 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	4 450 395	4 450 395	0	4 450 395	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:	4 335 395	4 335 395	0	4 335 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 324 322	4 324 322	0	4 324 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 202	3 695 202	0	3 695 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 120	629 120	0	629 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 073	11 073	0	11 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu miasta Bytomia
na rok 2016
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
RAZEM															
		wydatki majątkowe	68 080 385	65 080 385	45 496 988	19 583 397	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	63 280 385	60 280 385	40 696 988	19 583 397	3 000 000	0	3 000 000	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.	6 090 905	6 090 905	5 700 905	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	635 342 918	566 741 214	449 600 182	117 141 032	64 600 128	48 859 312	15 740 816	35 000	35 000	0	3 966 576	121 400	3 845 176
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	483 172 836	462 226 681	357 132 961	105 093 720	20 911 155	5 774 077	15 137 078	35 000	35 000	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 785 110	299 180 866	214 936 421	84 244 445	12 604 244	5 266 399	7 337 845	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 387 726	163 045 815	142 196 540	20 849 275	8 306 911	507 678	7 799 233	35 000	35 000	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	55 568 039	51 361 679	46 740 019	4 621 660	239 784	0	239 784	0	0	0	3 966 576	121 400	3 845 176
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 929 221	29 480 032	23 249 531	6 230 501	43 449 189	43 085 235	363 954	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	5 824 303	5 824 303	4 629 152	1 195 151	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	12 188 519	12 188 519	12 188 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 660 000	5 660 000	5 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki OGÓLEM	703 423 303	631 821 599	495 097 170	136 724 429	67 600 128	48 859 312	18 740 816	35 000	35 000	0	3 966 576	121 400	3 845 176

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH
NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2016 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1.	Prognozowane dochody	654 247 448
2.	Planowane wydatki	702 456 946
3.	Wynik (1-2) – deficyt	-48 209 498
4.	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	48 209 498
	1) środki ze sprzedaży papierów wartościowych	47 916 000
	2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	293 498

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2016 ROKU**

w złotych

Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM	51 889 498
w tym:	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata rat pożyczek udzielonych Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1)	1 596 000
Przychody z pożyczki planowej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach	293 498
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	50 000 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2016 ROKU**

w złotych

Treść	Kwota
Rozchody ogółem	3 680 000
w tym:	
spłaty kredytów:	3 680 000
1) inwestycyjnego zaciągniętego w Pekao S.A. na "Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1"	540 000
2) zaciągniętego w BGK na finansownie części deficytu w 2010 r.	540 000
3) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych	600 000
4) zaciągniętego w Pekao S.A. na finansowanie części deficytu w 2011 r.	2 000 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 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			7 700 000	0	39 676 495
1	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	0	0	4 000
2	600	Rzem	Transport i łączność	0	0	30 512 718
	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP			30 500 000
	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych			12 718
3	700	70005	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	2 033 548
4	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	0	0	105 500
			Nagrody dla funkcjonariuszy Policji			100 000
			Dofinansowanie realizacji programu "Prawo ochronnym parasolem dziecka"			5 500
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	1 746 749
	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia			20 000
	801	80195	Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011			1 726 749

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

6	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:	0	0	196 000
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie			196 000
7	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	100 000
			Dofinansowanie zadania "Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego nr 1"			100 000
8	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	4 107 104
	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			2 240 000
	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			1 720 000
	852	85212	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych			122 054
	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			13 000
	852	85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych z tytułu dodatków energetycznych			50
	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych			11 000
	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych			1 000
9	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	106 576
	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów			6 576
	853	85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy			100 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

10	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	14 300
11	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 000	0	750 000
	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na: - dofinansowanie bieżącej działalności	2 600 000	0	750 000
			- wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury - etap III"			750 000
	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	1 800 000		
	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 300 000		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 060 160	0	3 881 384
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych	0	0	30 000
2	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług niepodpłatnej pomocy prawnej	0	0	239 784
3	801	Razem	Oświata i wychowanie	3 789 500	0	50 000
	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	180 000		
	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	500 000		
	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	233 000		
	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	631 500		

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	1 424 000		
	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	521 000		
	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 000		
	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym			50 000
4	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	470 000
	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii			40 000
	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			210 000
	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych			220 000
5	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	590 000
	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej			160 000
	852	85206	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi			280 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych			70 000
	852	85295	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD			80 000
6	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160	0	791 600
	853	85305	Dotacja dla żłobków niepublicznych			702 000
	853	85306	Dotacja dla klubów dziecięcych			39 600
	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160		
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych			50 000
7	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 500	0	0
	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	1 920 500	0	0
	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	120 000	0	0
8	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	950 000
	900	90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne			800 000
	900	90005	Dotacja na "Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej"			100 000
	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt			50 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

w złotych

9	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	380 000
	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			50 000
	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert			330 000
10	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				13 760 160	0	43 557 879

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**INFORMACJA
O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.279.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.279.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż) kwota pobranych i nieodprowadzonych do budżetu państwa dochodów Skarbu Państwa z lat ubiegłych
710		Działalność usługowa	6.000	
	71015	Nadzór budowlany	6.000	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	18.114	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18.114	wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
OGÓLEM POWIAT			7.353.114	
			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
750		Administracja publiczna	41.700	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.700	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
852		Pomoc społeczna	1.015.524	
	85203	Ośrodki wsparcia	4.000	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	1.000.000	dochody od dłużników alimentacyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500	odpłatność za usługi opiekuńcze
	85295	Pozostała działalność	24	wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
OGÓLEM GMINA			1.057.224	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/249/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

		<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
<i>Ogółem gmina + powiat</i>	<i>zł</i>	2 897 639	2 897 639
<i>w ramach zadań własnych GMINY</i>		1 227 263	1 227 263
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	1 227 263	1 227 263
<u>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>zł</u>	<u>566 118</u>	<u>566 118</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	4 300	4 300
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 820	41 820
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	10 520	10 520
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	3 500	3 500
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	9 360	9 360
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	37 882	37 882
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	8 600	8 600
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	19 450	19 450
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	16 950	16 950
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	81 826	81 826
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	11 920	11 920
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	11 200	11 200
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	11 100	11 100
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	12 100	12 100
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	33 000	33 000
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	71 200	71 200
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	20 500	20 500
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	19 300	19 300

Szkoła Podstawowa nr 54	zł	107 050	107 050
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	zł	14 940	14 940
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	zł	19 600	19 600
<u>rozd. 80104 - Przedszkola</u>	<u>zł</u>	<u>269 558</u>	<u>269 558</u>
w tym:			
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	4 650	4 650
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	4 600	4 600
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	19 700	19 700
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	7 150	7 150
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	6 050	6 050
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	6 050	6 050
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	4 600	4 600
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	4 600	4 600
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	4 100	4 100
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	4 300	4 300
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	2 100	2 100
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	2 100	2 100
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	3 550	3 550
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 050	6 050

Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 050	6 050
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	4 600	4 600
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	9 800	9 800
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 200	6 200
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	14 118	14 118
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	2 050	2 050
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	2 300	2 300
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	5 100	5 100
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	10 250	10 250
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	2 100	2 100
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 200	5 200
<u>rozd. 80110 - Gimnazja</u>	<u>zł</u>	<u>369 697</u>	<u>369 697</u>
w tym:			
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	79 000	79 000
Gimnazjum nr 2	zł	32 900	32 900
Gimnazjum nr 7	zł	54 554	54 554
Gimnazjum nr 8	zł	19 400	19 400
Gimnazjum nr 9	zł	31 950	31 950
Gimnazjum nr 11	zł	14 500	14 500
Gimnazjum nr 15	zł	11 200	11 200
Zespół Szkół nr 1	zł	70 300	70 300
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	55 893	55 893
<u>rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>zł</u>	<u>21 890</u>	<u>21 890</u>
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	0	0
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	3 140	3 140
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 650	14 650
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	0	0
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	3 000	3 000
Gimnazjum nr 8	zł	1 100	1 100

<i>w ramach zadań własnych POWIATU</i>		<i>1 670 376</i>	<i>1 670 376</i>
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>zł</i>	<i>1 605 636</i>	<i>1 605 636</i>
<u>rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>zł</u>	<u>28 200</u>	<u>28 200</u>
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	zł	1 000	1 000
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	20 000
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	zł	7 200	7 200
<u>rozd. 80110 - Gimnazja</u>	<u>zł</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
w tym:			
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	zł	50 000	50 000
<u>rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące</u>	<u>zł</u>	<u>101 969</u>	<u>101 969</u>
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące	zł	50 049	50 049
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	34 680	34 680
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	zł	17 240	17 240
<u>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</u>	<u>zł</u>	<u>647 917</u>	<u>647 917</u>
w tym:			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	zł	30 000	30 000
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	58 930	58 930
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	212 000	212 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	60 000	60 000
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	10 600	10 600
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	zł	55 860	55 860
Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych	zł	159 527	159 527
Technikum nr 4	zł	61 000	61 000
<u>rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>zł</u>	<u>84 400</u>	<u>84 400</u>
w tym:			
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna	zł	84 400	84 400

<u>rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>zł</u>	<u>693 150</u>	<u>693 150</u>
w tym:			
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	126 500	126 500
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	566 650	566 650
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	64 740	64 740
<u>rozdz. 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>rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>zł</u>	<u>1 020</u>	<u>1 020</u>
w tym:			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 020	1 020
<u>rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>zł</u>	<u>51 670</u>	<u>51 670</u>
w tym:			
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	33 370	33 370
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	18 300	18 300