



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 marca 2007 r.

Nr 47

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1003	– Uchwała Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2007 rok	4845
1004	– Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Chybie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chybie na 2007 rok	4867
1005	– Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy Jejkowice z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na 2007 rok	4892
1006	– Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na 2007 rok	4904
1007	– Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszyna na 2007 rok	4917
1008	– Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Mstów z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	4940
1009	– Uchwała Nr 22/III/2006 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Poraj na 2007 rok	4953

1003

UCHWAŁA NR V/37/07 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2007 rok

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 82 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 165, art. 173 ust. 1 i 2, art. 180, art. 184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 – ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 – z późn. zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027)

Rada Miejska w Bytomiu
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Prognozowane dochody budżetu miasta w kwocie 492.422.114 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przychody w kwocie 78.029.665 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki budżetu miasta w kwocie 526.441.779 zł, na które składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje z budżetu, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 5.
4. Rozchody budżetu miasta w kwocie 44.010.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Źródła pokrycia deficytu budżetowego (niedoboru), jak w załączniku Nr 6.

§ 2

1. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku w kwocie 113.078.000 zł związane z realizacją Programu inwestycyjnego miasta Bytomia na lata 2003–2008 – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pomocowych w kwocie 113.477.663 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się na 2007 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych w kwocie 65.693.000 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5.000.000 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 60.693.000 zł.

§ 3

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.300.000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.300.000 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 5.

§ 4

Rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 3.000.000 zł na:

- wydatki wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym – 1.000.000 zł
- wydatki stanowiące wkład własny gminy na współfinansowanie projektów ze środków pomocowych – 2.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Plany przychodów i wydatków:

- 1) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 3) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 4) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6

Informacja o dochodach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7

Uzyskane przez jednostki budżetowe powiązane z budżetem miasta Bytomia zwroty wydatków dokonanych w roku 2007 przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

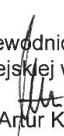
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w obrębie danego działu dotyczących wydatków majątkowych oraz bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu publicznego, z tyt. udzielonych poręczeń oraz dotacji,
- 2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym miasta,
 - b) z tytułu umów dotyczących zakupu towarów lub usług, których realizacja w 2008 r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bytomiu

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)			Dotacje na zadania rządowe i zlecone		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	Leśnictwo	500	500	500				
	w tym:							
	-wpływy z opłat za tereny łowieckie	500	500	500				
600	Transport i łączność	44 010 000	44 010 000		44 010 000			
	w tym:							
	- środki z funduszy strukturalnych (ZPORR)	44 010 000	44 010 000		44 010 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 673 044	13 617 580	12 917 580	700 000	55 464		55 464
	w tym:							
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości i przekształceń prawa wiecz. użytkow.	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	- opłaty z dzierżawy terenu pod obiekty handlowe, targowiska, reklamy	987 580	987 580	987 580				
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 930 000	5 930 000	5 930 000				
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem SP	700 000	700 000		700 000			
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia SP	55 464				55 464		55 464
710	Działalność usługowa	697 826	223 000	222 000	1 000	474 826		474 826
	w tym:							
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000	2 000	2 000				
	- wpływy z opłat cementarnych	20 000	20 000	20 000				
	- 5% od doch. budż. państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	1 000	1 000		1 000			
	- zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	200 000	200 000	200 000				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:							
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	106 246				106 246		106 246
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	368 580				368 580		368 580
750	Administracja publiczna	3 651 855	2 585 566	144 700	2 440 866	1 066 289	544 049	522 240
	w tym:							
	- dochody z najmu pomieszczeń	45 600	45 600	45 600				
	- wpływy z opłat komunikacyjnych, za dokumenty, egzaminy	2 439 036	2 439 036		2 439 036			
	- 5% odpis od doch. b.państwa za dowody osobiste	37 500	37 500	37 500				
	- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	1 600	1 600	1 600				
	- zwrot kosztów sądowych	60 000	60 000	60 000				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:							
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi	1 019 289				1 019 289	544 049	475 240
	* działalność komisji poborowych	47 000				47 000		47 000
	- wpływy z różnych opłat	1 830	1 830		1 830			

[illegible]

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)			Dotacje na zadania rządowe i zlecone		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia w tym: - część równoważąca subwencji ogólnej - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrów. subwencji ogólnej (podstaw.) - odsetki od środków na rach. bankowych	125 013 792 9 160 529 111 420 717 3 432 546 1 000 000	125 013 792 9 160 529 111 420 717 3 432 546 1 000 000	66 845 143 5 172 863 58 236 539 2 435 741 1 000 000	58 168 649 3 987 666 53 184 178 996 805			
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z usług placówek oświatowych - środki pozyskane z innych źródeł (SOCRATES)	5 056 500 4 948 338 108 162	5 056 500 4 948 338 108 162	4 066 267 4 043 947 22 320	990 233 904 391 85 842			
803	Szkolnictwo wyższe w tym: - środki z EFS ZPORR na programy stypendialne - środki z budżetu państwa na programy stypendial.	72 100 48 300 23 800	72 100 48 300 23 800	72 100 48 300 23 800				
851	Ochrona zdrowia w tym: - dochody z usług CPOU od Alk. i ich Rodz. * dotacje na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	4 257 978 463 500 3 794 478	463 500 463 500	463 500 463 500		3 794 478 3 794 478	10 093 10 093	3 784 385 3 784 385
852	Pomoc społeczna w tym: - dochody z usług plac. pom. społ. - wpływy z usług domów pomocy społecznej - (odpłatność i wynajem) - wpłaty powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych - odpłatność powiatów za dzieci w domach dziecka - odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka - zwrot wypł. zasiłków i zaliczek - 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek. * dotacja na świadcz. rodzinne i składki ... * dotacja na domy pom. społ. * dotacja na ośrodki wsparcia * dotacja na składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. * dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe * dotacja na zadania ośr. pom. społ. (MOPR) * dotacja na posiłek dla potrzebujących * dotacja na usługi opiekuńcze	67 594 281 870 735 2 939 855 119 500 261 460 10 000 243 500 850 46 860 490 4 350 528 333 322 487 480 8 101 788 1 862 855 1 031 918 120 000	15 077 524 870 735 2 939 855 119 500 261 460 10 000 243 500 850 46 860 490 4 350 528 333 322 487 480 3 386 323 1 862 855 1 031 918	7 369 046 843 600 243 500 850 3 386 323 1 862 855 1 031 918	7 708 478 27 135 2 939 855 119 500 261 460 10 000 4 350 528 333 322 487 480 4 715 465 120 000	52 516 757 46 860 490 333 322 487 480 4 715 465 120 000	52 516 757 46 860 490 333 322 487 480 4 715 465 120 000	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)			Dotacje na zadania rządowe i zlecone		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 7% odpis ze środków Funduszu Pracy - dochody z usług świadczonych przez żłobek - dotacje na orzekanie o niepełnosprawności - wpływy z in. powiat. na warsztaty terapii zajęc. - wpływy z najmu pomieszczeń żłobka	851 982 67 198 428 100 83 340 229 451 17 650 26 243	622 531 67 198 428 100 83 340 229 451 17 650 26 243	109 583 83 340 26 243	512 948 67 198 428 100 17 650 	229 451 229 451 		229 451
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - środki z EFS na programy stypendialne - środki z budżetu państwa na programy stypendial. - dochody z odpłatn. za usługi ośr. wychow. - dochody z odpłatności świetlic szkolnych - dochody z usług plac. oświatowych	2 000 759 12 710 5 980 18 512 1 872 927 90 630	2 000 759 12 710 5 980 18 512 1 872 927 90 630	1 807 473 1 807 473 	193 286 12 710 5 980 18 512 65 454 90 630			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - środki z Funduszu Spójności (BPK) - opłata produktowa - wpływy ze sprzedaży dokumentacji przetargowej - wpływy z tyt. oświetlenia reklam	49 832 666 49 806 000 10 000 6 000 10 666	49 832 666 49 806 000 10 000 6 000 10 666	49 832 666 49 806 000 10 000 6 000 10 666				
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody z usług kąpielowych, leczniczych, z łódowiska, czynsze za wynajem pomieszczeń i dzierżawy oraz imprez	968 575 968 575	968 575 968 575	968 575 968 575				
DOCHODY OGÓŁEM		492 422 114	429 688 163	295 142 353	134 545 810	62 733 951	53 099 099	9 634 852

Bytom, listopad 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

**PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2007 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	78.029.665
	w tym:	
	a) wolne środki	3.600.000
	b) nadwyżka budżetowa za 2006 rok	13.736.665
	c) kredyt bankowy w BOŚ S.A. na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II etap	16.683.000
	d) pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II etap	44.010.000

D/Budżet- plan 2007autop3 - przych

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Mrowczyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2007 ROK
(według działów)

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.500
2.	600	Transport i łączność	89.498.000
3.	630	Turystyka	70.000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15.233.357
5.	710	Działalność usługowa	1.494.826
6.	750	Administracja publiczna	36.126.648
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.200
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.870.486
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000
10.	757	Obsługa długu publicznego	4.755.000
11.	758	Różne rozliczenia	4.016.000
12.	801	Oświata i wychowanie	154.429.088
13.	803	Szkolnictwo wyższe	72.100
14.	851	Ochrona zdrowia	6.850.478
15.	852	Pomoc społeczna	106.509.757
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.389.649
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.143.690
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.701.000
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.430.000
20.	926	Kultura fizyczna i sport	9.650.000
RAZEM WYDATKI			526.441.779
21.		ROZCHODY	44.010.000
RAZEM BUDŻET			570.451.779

D/Budżet-plan 2007autop3/wydatki-wg.działów-tab

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

**ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2007 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	Rozchody ogółem	44.010.000
	w tym:	
	- spłata pożyczki na prefinansowanie zadania	
	realizowanego z udziałem środków pochodzących	
	z budżetu UE - 44.010.000	

D/Budżet- plan 2007 rozch . tab

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU


dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2007 ROK (według rozdziałów)
A. ZADANIA WŁASNE GMINY

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń	dotacje	w ziotych	
										w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	inst. poz. publ.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500		3 500						
	01030	Izby rolnicze	3 500		3 500						
600		Transport i łączność	20 375 000		20 375 000	917 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 183 000		13 183 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 192 000		7 192 000	917 000					
630		Turystyka	70 000		70 000				30 000	30 000	
	63095	Pozostała działalność	70 000		70 000				30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 137 893	2 469 759	12 668 134	10 000					
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.	2 000 000		2 000 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	12 937 893	2 469 759	10 468 134	10 000					
	70095	Pozostała działalność	200 000		200 000						
710		Działalność usługowa	1 020 000		1 020 000	20 000					
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	200 000		200 000	20 000					
	71014	Opracowania geodez. i kartograf.	800 000		800 000						
	71095	Pozostała działalność	20 000		20 000						
750		Administracja publiczna	33 753 359	50 000	33 703 359	26 319 446					
	75022	Rady gmin (miast i m. na praw. pow.)	900 000		900 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i m. na praw. pow.)	31 839 000	50 000	31 789 000	26 180 250					
	75045	Komisje poborowe	10 000		10 000	9 900					
	75075	Promocja jedn. sam. terytorialnego	500 000		500 000	94 200					
	75095	Pozostała działalność	504 359		504 359	35 096					
754		Bezp. publ. i ochr. przeciwpożarowa	3 102 000		3 102 000	2 414 030					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000		110 000	44.030					
	75414	Obrona cywilna	27 000		27 000						
	75416	Straż Miejska	2 965 000		2 965 000	2 370 000					
756		Doch. od os. praw., od os. fiz. i od in. jedn. niepos. osob. praw. oraz wyd. związ. z ich poborem	170 000		170 000	110 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	170 000		170 000	110 000					

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń	dotacje	w ziotych	
										w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	inst. poz. publ.	
757		Obsługa długu publicznego	4 755 000		4 755 000	18 000	1 535 500	3 200 000			
	75702	Obsł. pap. wart., kred. i pożycz. j.s.t.	1 555 000		1 555 000	18 000	1 535 500				
	75704	Rozlicz. z tyt. poręcz. i gwar. udział. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	3 200 000		3 200 000			3 200 000			
758		Różne rozliczenia	4 016 000		4 016 000						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000		16 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000		4 000 000						
801		Oświata i wychowanie	94 272 783	250 463	94 022 320	77 460 195			539 000		
	80101	Szkoły podstawowe	40 000 000		40 000 000	32 898 095			300 000		
	80104	Przedszkola	25 100 463	100 463	25 000 000	20 595 070			40 000		
	80110	Gimnazja	26 072 320	150 000	25 922 320	22 272 350			175 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000		200 000	6 920					
	80114	Zespoły obsł. ekonom.-administr. szkół	1 700 000		1 700 000	1 518 760					
	80146	Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	200 000		200 000						
	80195	Pozostała działalność	1 000 000		1 000 000	169 000			24 000		
803		Szkolnictwo wyższe	72 100		72 100						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	72 100		72 100						
851		Ochrona zdrowia	3 056 000		3 056 000	1 180 900			125 500	125 500	
	85111	Szpital ogólny	310 000		310 000						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000		200 000						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000		2 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000		11 000				5 600	5 600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000		2 300 000	1 167 900			55 900	55 900	
	85195	Pozostała działalność	233 000		233 000	13 000			64 000	64 000	
852		Pomoc społeczna	34 548 000	20 000	34 528 000	10 930 900			19 000	19 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000		800 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 596 000		2 596 000	1 811 800					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	145 000		145 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	5 978 000		5 978 000	2 800					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000 000		12 000 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 720 000	20 000	9 700 000	8 609 600					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000		700 000						
	85295	Pozostała działalność	2 609 000		2 609 000	506 700			19 000	19 000	

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym:					dotacje	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń				inst. poz. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			10.		11.
853		Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	690 000		690 000	316 600							
	85305	Żłobki	690 000		690 000	316 600							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 125 000		7 125 000	5 520 000							
	85401	Świetlice szkolne	7 000 000		7 000 000	5 520 000							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dz. i młodz. szkol., a także szkolenia młodzieży	120 000		120 000								
	85446	Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	5 000		5 000								
900		Gosp. komun. i ochr. środowiska	64 701 000	50 385 000	14 316 000	1 833 800							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 806 000	49 806 000									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000 000		4 000 000								
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	1 614 000		1 614 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000		110 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 382 000		4 382 000								
	90017	Zakłady gosp. komunalnej	2 200 000		2 200 000	1 833 800							
	90020	Wpł. i wyd. zw. z gr. śr. z opł. produkt.	10 000		10 000								
	90095	Pozostała działalność	2 579 000	579 000	2 000 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	6 430 000		6 430 000	68 000					6 200 000		250 000
	92113	Centra kultury i sztuki	1 900 000		1 900 000						1 900 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	820 000		820 000						820 000		
	92116	Biblioteki	3 130 000		3 130 000						3 130 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000		130 000	18 000					100 000		
	92195	Pozostała działalność	450 000		450 000	50 000					250 000		250 000
926		Kultura fizyczna i sport	9 650 000		9 650 000	4 563 200					140 000		140 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 600 000		7 600 000	4 522 000							
	92695	Pozostała działalność	2 050 000		2 050 000	41 200					140 000		140 000
RAZEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY			302 947 635	53 175 222	249 772 413	131 682 071	1 535 500	3 200 000			7 053 500		564 500

S-planowanie budż 2007/ wydatki złec-gmina 2 (autopoprawka2

B. ZADANIA WŁASNE POWIATU

w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym:					dotacje	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń				inst. poz. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			10.		11.
600		Transport i łączność	69 123 000	62 693 000	6 430 000								
	60015	Drogi publ. w m. na prawach powiatu	69 123 000	62 693 000	6 430 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000		40 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000		40 000								
750		Administracja publiczna	1 307 000		1 307 000	10 450							
	75020	Starostwa powiatowe	1 307 000		1 307 000	10 450							
754		Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpoż.	200 000	100 000	100 000	40 000							
	75411	Komendy powiat. Państw. Straży Poż.	40 000		40 000	40 000							
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000	100 000	60 000								
801		Oświata i wychowanie	60 156 305	121 875	60 034 430	50 693 570					2 659 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 518 250		5 518 250	4 705 730							
	80111	Gimnazja specjalne	3 400 000		3 400 000	3 255 680							
	80120	Licea ogólnokształcące	9 904 250		9 904 250	8 295 100					973 000		
	80123	Licea profilowane	3 150 000		3 150 000	2 937 680							
	80130	Szkoły zawodowe	21 123 950	121 875	21 002 075	16 690 870					1 686 000		

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń	dotacje	w tym: inst. poż. publ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80132	Szkoły artystyczne	7 163 380		7 163 380	6 703 140				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 318 420		2 318 420	2 096 300				
	80140	Cent. kształ. ustaw. i prakt. oraz ośrod. doks. zawod.	6 322 055		6 322 055	5 929 070				
	80146	Dokszt. i doskon. nauczycieli	85 000		85 000					
	80195	Pozostała działalność	1 171 000		1 171 000	80 000				
852		Pomoc społeczna	19 445 000	580 000	18 865 000	9 205 700			1 560 000	160 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 360 000		5 360 000	3 599 700			540 000	140 000
	85202	Domy pomocy społecznej	8 460 000	580.000	7 880 000	5 248 100			450 000	
	85204	Rodziny zastępcze	5 350 000		5 350 000	350 700			550 000	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20 000		20 000				20 000	20 000
	85233	Dokształ. i doskon. nauczycieli	10 000		10 000					
	85295	Pozostała działalność	245 000		245 000	7 200				
853		Pozost. zad. w zakresie polityki społ.	3 470 198		3 470 198	3 036 095			10 000	10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000		30 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 430 198		3 430 198	3 036 095				
	85395	Pozostała działalność	10 000		10 000				10 000	10 000

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym:				w tym: inst. poż. publ.
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 018 690		7 018 690	5 247 600			650 000	
	85401	Świetlice szkolne	340 000		340 000	267 800				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 950 000		1 950 000	1 503 000				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	650 000		650 000				650 000	
	85406	Porad. psych.-pedag. w tym porad. specjalistyczne	1 500 000		1 500 000	1 385 700				
	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	1 900 000		1 900 000	1 690 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	580 000		580 000	401 100				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 690		18 690					
	85446	Doksz. i doskonalenie nauczycieli	8 000		8 000					
	85495	Pozostała działalność	72 000		72 000					
RAZEM			160 760 193	63 494 875	97 265 318	68 233 415			4 879 000	170 000

D/ budżet plan 07/autop3/wydatki włas i zlec powiat

C. ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ

w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym:					dotacje	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń				inst.	poż. publ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			10.		11.
750		Administracja publiczna	544 049		544 049	544 049							
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 049		544 049	544 049							
751		Urzędy naczel. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	28 200		28 200	28 200							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 200		28 200	28 200							
851		Ochrona zdrowia	10 093		10 093								
	85156	Skł.na ubezpie. zdr. oraz świad. dla os. nie objętych obowiąz. ubezpie. zdr.	10 093		10 093								
852		Pomoc społeczna	52 516 757		52 516 757	1 921 748							
	85203	Ośrodki wsparcia	333 322		333 322	303 152							
	85212	Świad. rodz. zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpie. emer. i rent. z ubezpie. społ.	46 860 490		46 860 490	1 618 596							
	85213	Skł. na ubezpie. zdr. opłac. za os. pobieraj. niektóre świad. z pom. społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	487 480		487 480								
	85214	Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe	4 715 465		4 715 465								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000		120 000								
RAZEM			53 099 099		53 099 099	2 493 997							

S-Projekt budż 2005/ wydatki -gmina

D. ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 10)	w tym:					dotacje	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	na obsługę długu	z tytułu poręczeń				inst.	poż. publ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			10.		11.
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 464		55 464								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 464		55 464								
710		Działalność usługowa	474 826		474 826	400 264							
	71012	Ośr. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 018		27 018	27 018							
	71013	Prace geodez. i kartogr. (nieinwest.)	60 246		60 246	60 246							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 982		18 982								
	71015	Nadzór budowlany	368 580		368 580	313 000							
750		Administracja publiczna	522 240		522 240	518 487							
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 240		475 240	475 240							
	75045	Komisje poborowe	47 000		47 000	43 247							
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	4 568 486		4 568 486	3 968 035							
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	4 534 000		4 534 000	3 937 549							
	75414	Obrona cywilna	34 486		34 486	30 486							
851		Ochrona zdrowia	3 784 385		3 784 385								
	85156	Skład. na ubezpie. zdrow. oraz świadc. dla os. nie objęt. obow. ubezpie. zdrow.	3 784 385		3 784 385								
853		Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	229 451		229 451	152 358							
	85321	Zesp. do spraw orzek. o niepełnospr.	229 451		229 451	152 358							
RAZEM			9 634 852		9 634 852	5 039 144							
RAZEM BUDŻET			526 441 779	116 670 097	409 771 682	207 448 627	1 535 000	3 200 000			11 932 500		734 500

D/ budżet plan 07/autop3/adm. rzad. powiat

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Andrzej Krawczyk

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2007 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Prognozowane dochody	492.422.114
2.	Planowane wydatki	526.441.779
3.	Wynik (1-2) – deficyt	34.019.665
4.	Planowane rozchody w tym: - spłata pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 44.010.000	44.010.000
5.	Ogółem niedobór (3 + 4)	78.029.665
6.	Źródła sfinansowania niedoboru (deficytu)	78.029.665
	a) wolne środki	3.600.000
	b) nadwyżka budżetowa	13.736.665
	c) kredyt bankowy	16.683.000
	d) pożyczka na prefinansowanie	44.010.000

D/Budżet- plan 2007 autop3 - przych-rozch

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE W 2007 ROKU
na zadania inwestycyjne objęte programem
inwestycyjnym m. Bytomia na lata 2003 – 2008

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki 2007	w tym:	
				środki budżetu miasta	Inne środki
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II Etap	60.693.000	16.683.000	44.010.000 EFRR
2.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – III Etap	2.000.000	2.000.000	-
3.	900	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bytom	49.806.000	-	49.806.000
4.	900	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego (wykup akcji GAPP)	579.000	579.000	-
RAZEM			113.078.000	19.262.000	93.816.000

D/plan budż 07/lim wyd inwest II

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 8
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych

tj. ZPORR, Funduszu Spójności, środków PHARE i innych

w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa programu / projektu	Środki budżetu miasta w 2007 r.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II Etap	b.m. 16.683.000 ZPORR 44.010.000	60.693.000
2.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – III Etap	b.m. 2.000.000 ZPORR -0-	2.000.000
3.	600	Infrastruktura drogowa w tym: - ul. Łokietka, Przyjemna, Olimpijska, Dąbr. Miejska Dworska, Rokitnicka	b.m. 620.000 PHARE -0-	620.000
4.	801	Projekt Socrates – Grundtvig 2	b.m. 10.513 Socrates 31.542	42.055
5.	801	Projekt Socrates - Comenius	b.m. -0- Socrates 76.620	76.620
6.	803	Program stypendialny dla studentów z gminy Bytom	b.m. -0- b.p. 23.800 ZPORR 48.300	72.100
7.	853	Aktywizacja zawodowa kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy	b.m. -0- ZPORR 67.198	67.198
8.	854	Program stypendialny dla uczniów bytomskich szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenach wiejskich	b.m. -0- b.p. 5.980 ZPORR 12.710	18.690
9.	900	Remont i wymiana oświetlenia w tym: ul. Długa, Hajdy, Rokitnicka, Składowa	b.m. 82.000 PHARE -0-	82.000
10.	900	Poprawa gosp. wodno – ściekowej na terenie gminy Bytom	b.m. -0- F. Spójn. 49.806.000	49.806.000
OGÓŁEM			b.m. 19.395.513 b.p. 29.780 Śr. Pomoc. 94.052.370	113.477.663

D-Projekt budżetu 2007 / Wykaz progr i proj plan w 2007

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Kozłowski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

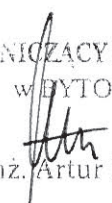
Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2007 rok

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Przychody	Wydatki
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1.196.800	1.196.800
		w tym:		
		Centrum Kształcenia Praktycznego	806.800	806.800
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	390.000	390.000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU


dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 10
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	0 zł
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	795.000 zł
- Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska /opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska, składowanie odpadów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych/	
- Wpływy za usuwanie zieleni	
3. § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000 zł
- Kary za usuwanie zieleni	
4. § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000 zł
- Kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
RAZEM /1–4/	800.000 zł

WYDATKI

1. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
refinansowanie modernizacji zmiany ogrzewania zgodnie z Uchwałą RM Nr IX/36/98 z dn.23.03.1998r. z późn.zm.	
2. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
organizacja „Dni Ziemi 2007” i „Sprzątania Świata 2007”, zakup literatury z zakresu ochrony środowiska, nagród w konkursach o tematyce ekologicznej, zakup zieleni do nasadzeń, zakup materiałów do druku publikacji	
3. § 4270 Zakup usług remontowych	500.000 zł
termomodernizacja budynków komunalnych	
4. § 4300 Zakup usług pozostałych	60.000 zł
akcja „Sprzątanie Świata”, usługi naukowo-badawcze, ekspertyzy i analizy fizyko-chemiczne stanu środowiska oraz seminaria i wykłady w ramach edukacji ekologicznej, druk publikacji z zakresu ochrony środowiska	
5. § 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000 zł
refinansowanie modernizacji zmiany ogrzewania zgodnie z Uchwałą RM Nr IX/36/98 z dn.23.03.1998r. z późn.zm.	
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	0 zł
RAZEM /1–5/	800.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 11
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	0 zł
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	395.000 zł
- Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
3. § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000 zł
- Kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
RAZEM /1–3/	400.000 zł

WYDATKI

w tym:

§ 4270 Zakup usług remontowych	400.000 zł
termomodernizacja budynków komunalnych	

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. **0 zł**

RAZEM **400.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 12
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

PLAN FINANSOWY
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2007

PRZYCHODY 410.000 zł

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2007r. 0 zł

2. Przychody funduszu
w tym:

§ 0830 Wpływy z usług 400.000 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 10.000 zł

WYDATKI 410.000 zł

1. Wydatki funduszu
w tym:

§ 2960 Przelewy redystrybucyjne 82.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 20.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 278.000 zł

2. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r. 0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 13
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 stycznia 2007 roku

INFORMACJA

O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 ROKU

MIASTO NA PRAWACH POWIATU - BYTOM

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.115.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.115.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyst. użyt., dzierżawa ,sprzedaż)
710		Działalność usługowa	70.000	
	71015	Nadzór budowlany	70.000	opłaty i mandaty Powiat. Insp. Nadzoru Budowl.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.000	wpływy z wynajmu pomieszczeń
GLÓŁEM POWIAT			3.232.000	*
Zadania gminne				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	6
750		Administracja publiczna	675.100	
	75011	Urzędy wojewódzkie	675.100	odpłatność za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych
852		Pomoc społeczna	39.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	12.000	odpłatność za usługi DPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	odpłatność za usługi opiekuńcze
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt i rentowe z ubezpiecz. społ.	25.000	dochody od dłużników alimentacyjnych
OGÓŁEM GMINA			714.100	*

S/Budżet-plan2006/ tabela do uchwały

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA LATA 2007-2020

w złotych																
Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2006	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku													
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty długoterminowe w tym: - kredyt na "Realizację bytoms. odc. Obwodn. Pn Aglom. Górnośl.- II Etap"	3 600 000	20 283 000	22 952 858	19 752 858	16 552 858	13 352 858	10 152 858	6 952 858	3 752 858	552 858	-	-	-	-	-
		3 600 000	20 283 000	22 952 858	19 752 858	16 552 858	13 352 858	10 152 858	6 952 858	3 752 858	552 858	-	-	-	-	-
3.	Poreczenia	83 255 000	80 055 000	76 433 000	72 955 000	69 550 000	59 855 000	51 002 000	44 454 000	38 052 000	31 710 000	25 368 000	19 026 000	12 684 000	6 342 000	0
4.	Pożyczki X1 (na prefinans. z BGK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Razem poz. 1 - 4 (wraz z poręczeniami niewymagalnymi)	86 855 000	100 338 000	99 385 858	92 707 858	86 102 858	73 207 858	61 154 858	51 406 858	41 804 858	32 262 858	25 368 000	19 026 000	12 684 000	6 342 000	0
6.	Razem poz. 1 - 4 (z wyłączeniem poręczeń niewymagalnych)	3 600 000	20 283 000	22 952 858	19 752 858	16 552 858	13 352 858	10 152 858	6 952 858	3 752 858	552 858	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	19 830 300	16 630 100	13 008 300	9 530 300	6 125 300	2 777 000	266 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Prognozowane dochody budżetowe	482 880 505	492 422 114	515 546 000	395 984 000	383 898 000	430 333 000	385 168 000	381 040 000	372 030 000	371 830 000	370 830 000	373 000 000	373 000 000	373 000 000	373 000 000
9.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.170 ust.1 uoofp z uwzgl.poręczeń niewymagalnych (max 60%) (5.8)	17,99	20,38	19,28	23,41	22,43	17,01	15,88	13,49	11,24	8,68	6,84	5,10	3,40	1,70	0,00
10.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.170 ust.1 uoofp z wyłączeniem poręczeń niewymagal. (max 60%) (6.8)	0,75	4,12	4,45	4,99	4,31	3,10	2,64	1,82	1,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.170 ust.3 uoofp (max 60%) (7.8)	4,11	3,38	2,52	2,41	1,60	0,65	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

- 1) X1 - zakłada się zwrot środków ze ZPORR w każdym roku w kwocie równej zaciągniętym transzom pożyczki na prefinansowanie inwestycji w danym roku - na koniec roku nie będzie zobowiązań z tego tytułu
- 2) do Lp. 7 - wyłączeniu podlegają
- kwoty niewymagalnych zobowiązań na koniec każdego roku z tytułu poręczenia dla BPK Sp. z o.o. kredytu zaciągniętego na zapewnienie środków własnych na zadanie "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności;
 - kwoty pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego na współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU
[Podpis]
dr inż. Artur Krawczyk

PLANOWANE KWOTY SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ M. BYTOMIA W LATACH 2007-2020

w złotych																
Lp.	Tytuł zobowiązania	Suma zobowiązań kol.4-17	Planowane kwoty spłaty zobowiązań w latach													
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Kredyty długoterminowe w tym: kredyt na "Realizację bytoms. odc. Obwodn. Północnej Aglomeracji Górnośląskiej- II Etap"	22 952 858	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	552 858	0	0	0	0
		22 952 858	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	552 858	0	0	0	0
2.	Odsetki od kredytów z poz. 1	7 111 400	807 200	1 333 200	1 270 000	1 082 000	895 000	709 000	522 000	335 000	149 000	9 000	0	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tyt udzielanych poręczeń	83 255 000	3 200 000	3 622 000	3 478 000	3 405 000	9 695 000	8 853 000	6 548 000	6 402 000	6 342 000	6 342 000	6 342 000	6 342 000	6 342 000	6 342 000
4.	Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	1 125 000	673 000	452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pożyczki X1 (na prefinansowanie w BGK)	53 558 574	44 010 000	9 548 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ogółem zobowiązania z poz. 1-5	168 002 832	48 690 200	14 955 774	11 148 000	7 687 000	13 790 000	12 762 000	10 270 000	9 937 000	9 691 000	6 903 858	6 342 000	6 342 000	6 342 000	6 342 000
7.	Ogółem zobowiązania z poz. 1-5 po wyłączeniu na podst. Art.169 ust.3 uoofp	28 071 400	4 680 200	5 407 200	7 948 000	4 487 000	4 248 000	3 220 000	728 000	395 000	149 000	9 000	0	0	0	0
8.	Prognozowane dochody budżetowe	-	492 422 114	515 546 000,00	395 984 000	383 898 000	430 333 000	385 168 000	381 040 000	372 030 000	371 830 000	370 830 000	373 000 000	373 000 000	373 000 000	373 000 000
9.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.169 ust.1 uoofp (max 15%) (6.8)	-	9,89	2,90	2,01	2,00	3,20	3,31	2,70	2,67	6,61	1,86	1,70	1,70	1,70	1,70
10.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.169 ust.3 uoofp (max 15%) (7.8)	-	0,95	1,05	2,01	1,17	0,99	0,84	0,19	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X1 - zakłada się zwrot środków ze ZPORR w każdym roku w kwocie równej zaciągniętym transzom pożyczki na prefinansowanie inwestycji w danym roku - na koniec roku nie będzie zobowiązań z tego tytułu

OBJAŚNIENIA do Lp.7. - wyłączeniu podlegają:

- kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia dla BPK Sp. z o.o. kredytu zaciągniętego na zapewnienie środków własnych na zadanie "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności;
- spłaty rat kredytu i pożyczki zaciągniętych na współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU
[Podpis]
dr inż. Artur Krawczyk

1004

UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Chybie

z dnia 16 stycznia 2007 r.

Uchwała budżetowa na 2007 rok Rady Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166 ust. 1 i 2, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2, 198

ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.916.305 zł
jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.142.136 zł
jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - 2) Dotacje na realizację zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 238.129 zł
jak w załączniku Nr 2a do uchwały.
 - 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.000 zł
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.841.718 zł
jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
 - 1) wydatki bieżące kwotę 14.507.025 zł
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.545.626 zł
 - b) dotacje dla Instytucji Kultury kwotę 445.000
jak w załączniku Nr 5 do uchwały
 - c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów