



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2008 r.

Nr 56

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1292	– Uchwała Nr XXI/266/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2008 rok	4093
1293	– Uchwała Nr XVIII/305 a/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok	4130
1294	– Uchwała Nr XVIII/178/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok	4159

1292

UCHWAŁA NR XXI/266/07 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2008 rok

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 zw. 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. 165a, art. 166, art. 173 ust. 1 i 2, art. 180, art. 184 ust. 1-3, art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 3, 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

- Prognozowane dochody budżetu miasta w kwocie 516.934.919 zł, w tym:
 - dochody majątkowe 103.294.300 zł
 - dochody bieżące 413.640.619 zł– zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Wydatki budżetu miasta w kwocie 573.460.572 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 121.713.004 zł
 - wydatki bieżące 451.747.568 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.659.304 zł
 - dotacje – 15.798.116 zł
 - wydatki na obsługę długu – 2.589.500 zł
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 7.307.567 zł– zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
- Deficyt budżetowy w kwocie 56.525.653 zł, który zostanie pokryty ze źródeł wymienionych w załączniku nr 4.
- Przychody budżetu w kwocie 69.611.280 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Rozchody budżetu w kwocie 13.085.627 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Limity wydatków na programy i projekty, realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2008-2010 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

- Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
 - dochody – 1.775.607 zł
 - wydatki – 1.775.607 zł– zgodnie z załącznikiem nr 9.

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
 - przychody – 1.600.000 zł
 - wydatki – 1.600.000 zł– zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
 - przychody – 440.000 zł
 - wydatki – 440.000 zł– zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie:
 - przychody – 420.000 zł
 - wydatki – 420.000 zł– zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Ustala się na 2008 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych w kwocie 55.167.362 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 10.000.000 zł
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 32.081.735 zł
- na pofinansowanie zadania inwestycyjnego – 13.085.627 zł

§ 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 2.310.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 2.310.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 5

Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3.300.000 zł, w tym:

- 1) ogólna – 1.500.000 zł
 - 2) celowe – 1.800.000 zł, z tego na:
 - zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 1.500.000 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Dotacje z budżetu miasta w wysokości 17.624.241 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8

Uzyskane przez jednostki budżetowe, powiązane z budżetem miasta, zwroty wydatków dokonanych w roku 2008, przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,

3) do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w 2009 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach krajowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom budżetowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009.

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2008 roku na sumę 20.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bytomiu

Artur Krawczyk

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2008 r.Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	Leśnictwo	500	500		500	500						
	w tym:											
	- wpływy z opłat za tereny łowieckie	500	500		500	500						
600	Transport i łączność	13 085 627	13 085 627	13 085 627			13 085 627					
	w tym:											
	- środki z funduszy strukturalnych (ZPORR)	13 085 627	13 085 627	13 085 627			13 085 627					
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 691 706	9 643 350	6 500 000	3 143 350	8 691 750	951 600	48 356		48 356		48 356
	w tym:											
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości i przekształceń prawa wiecz. użytkow.	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-	6 500 000						
	- opłaty z dzierżawy terenu pod obiekty handlowe, targowiska, reklamy	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000						
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 040 000	1 040 000		1 040 000	1 040 000						
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem SP	951 600	951 600		951 600		951 600					
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia SP	48 356						48 356		48 356		48 356
	- wpływy z różnych opłat	1 750	1 750		1 750	1 750						
710	Działalność usługowa	757 421	138 800		138 800	137 600	1 200	618 621	10 000	608 621		618 621
	w tym:											
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000	2 000		2 000	2 000						
	- wpływy z opłat cementarnych	25 600	25 600		25 600	25 600						
	- 5% od doch. budż. państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	1 200	1 200		1 200		1 200					
	- zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	110 000	110 000		110 000	110 000						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:											
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	108 571						108 571		108 571		108 571
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	510 050						510 050	10 000	500 050		510 050

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w złotych												
Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	190 027 974	190 027 974	1 100 000	188 927 974	163 560 184	26 467 790					
	- karta podatkowa	280 000	280 000		280 000	280 000						
	- podatek od spadków i darowizn	780 000	780 000		780 000	780 000						
	- podatek od cz. cywilnopr. osób fizycznych i prawnych	2 885 000	2 885 000		2 885 000	2 885 000						
	- podatek od nieruchom.os. fiz. i prawnych	53 500 000	53 500 000		53 500 000	53 500 000						
	- podatek rolny od osób fizycz. i prawnych	95 000	95 000		95 000	95 000						
	- podatek leśny	17 000	17 000		17 000	17 000						
	- podatek od środków transport. od osób fizycz. i prawnych	1 050 000	1 050 000		1 050 000	1 050 000						
	- opłata targowa	90 000	90 000		90 000	90 000						
	- opłata od posiadania psów	60 000	60 000		60 000	60 000						
	- opłata skarbowa	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000						
	- opłata eksploatacyjna	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000						
	- opłata administracyjna											
	- opłata z tyt. utraty pojazdu do wyrejestr.	512	512		512	512						
	- odsetki od zaległości podatkowych	1 222 000	1 222 000		1 222 000	1 222 000						
	- opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 310 000	2 310 000		2 310 000	2 310 000						
	- opl.za licenc.i konces.taxi i zaśw. na przewozy	63 000	63 000		63 000	7 000	56 000					
	- opłaty za zarząd i użytk. wiecz.	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000						
	- opłaty za wpis do ewid. dział gosp.	160 000	160 000		160 000	160 000						
	- opłaty za zajęcie pasa jezdni i opłaty parkingowe	1 630 000	1 630 000		1 630 000	1 000 000	630 000					
	- opłaty za karty parkingowe											
	- opłaty konsularne za dostarcz. poczty kurierskiej	500	500		500	500						
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000	400 000		400 000	400 000						
	- zwroty kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień	300 000	300 000		300 000	300 000						
	Udziały we wpływach z podatków stanow. dochód budżetu państwa, w tym:											
	- podatku PIT 36,49% / 10,25%	115 284 962	115 284 962		115 284 962	90 003 172	25 281 790					
	- podatku CIT 6,71% / 1,40%	3 000 000	3 000 000		3 000 000	2 500 000	500 000					

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2008 r.Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	Różne rozliczenia w tym: - część równoważąca subwencji ogólnej - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrów. subwencji ogólnej - odsetki od środków na rach. bankowych	134 772 795 10 261 265 118 869 365 4 642 165 1 000 000	134 772 795 10 261 265 118 869 365 4 642 165 1 000 000		134 772 795 10 261 265 118 869 365 4 642 165 1 000 000	70 306 362 5 349 548 60 898 826 3 057 988 1 000 000	64 466 433 4 911 717 57 970 539 1 584 177					
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z usług placówek oświatowych - środki pozyskane z innych źródeł	7 407 420 7 162 552 244 868	7 407 420 7 162 552 244 868		7 407 420 7 162 552 244 868	6 865 859 6 825 379 40 480	541 561 337 173 204 388					
851	Ochrona zdrowia w tym: - dochody z usług CPOU od Alk. i ich Rodz. - wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w CPOU * dotacje na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	4 291 480 446 500 73 000 3 771 980	519 500 446 500 73 000		519 500 446 500 73 000	519 500 446 500 73 000		3 771 980 3 771 980		3 771 980 3 771 980	7 100 7 100	3 764 880 3 764 880

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2008 r.Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 - opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych - zwrot wypł. zasiłków i zaliczek - 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opieki * dotacja na świadcz. rodzinne i składki ... * dotacja na domy pom. społ. * dotacja na ośrodki wsparcia * dotacja na składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. * dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe * dotacja na zadania ośr. pom. społ. (MOPR) * dotacja na posiłek dla potrzebujących * dotacja na usługi opiekuńcze	62 209 985 761 412 2 894 690 115 000 174 000 15 000 8 000 139 700 30 000 38 683 291 4 026 528 354 528 527 598 11 021 071 1 873 843 1 432 150 153 174	17 528 896 761 412 2 894 690 115 000 174 000 15 000 8 000 139 700 30 000		17 528 896 761 412 2 894 690 115 000 174 000 15 000 8 000 139 700 30 000 4 026 528 354 528 527 598 6 058 573 1 873 843 1 432 150 153 174	10 389 137 751 251 103 620 139 700 6 058 573 1 873 843 1 432 150	7 139 759 10 161 2 791 070 115 000 174 000 15 000 8 000 4 026 528 527 598 4 962 498 153 174	44 681 089 38 683 291 354 528 527 598 4 962 498 153 174		44 681 089 38 683 291 354 528 527 598 4 962 498 153 174	44 681 089 38 683 291 354 528 527 598 4 962 498 153 174	

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2008 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 7% odpis ze środków Funduszu Pracy * dotacje na orzekanie o niepełnosprawności - wpływy z in. powiat. na warsztaty terapii zajęc. - wpływy z najmu pomieszczeń złołka - dochody z usług świadczonych przez złołek	1 087 338 718 300 234 800 17 892 26 026 90 320	852 538 718 300 17 892 26 026 90 320		852 538 718 300 17 892 26 026 90 320	116 346	736 192 718 300 17 892	234 800 234 800		234 800		234 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody z odpłatn. za usługi ośr. wychow. - dochody z usług plac. oświatowych	103 697 14 982 88 715	103 697 14 982 88 715		103 697 14 982 88 715	35 35	103 662 14 982 88 680					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - środki z Funduszu Spójności (BPK) - opłata produktowa - wpływy z tyt. oświetlenia reklam i innych urządzeń	82 619 473 82 598 673 5 000 15 800	82 619 473 82 598 673 5 000 15 800	82 598 673	20 800 82 598 673 5 000 15 800	82 619 473						
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody z usług kąpielowych, leczniczych, z łodowiska, czynsze za wynajem pomieszczeń i dzierżawy oraz imprez	966 300 966 300	966 300 966 300		966 300 966 300	966 300						
DOCHODY OGÓŁEM		516 934 919	460 705 662	103 284 300	357 421 362	344 712 726	115 992 936	56 229 257	10 000	56 219 257	45 272 693	10 956 564

Bytom, listopad 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2008 ROK
(według działów)

			w złotych
Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Roľnictwo i łowiectwo	4.000
2.	600	Transport i łączność	56.501.823
3.	630	Turystyka	70.000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	21.014.894
5.	710	Działalność usługowa	2.415.908
6.	750	Administracja publiczna	40.962.429
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.200
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.664.782
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.500
10.	757	Obsługa długu publicznego	9.897.067
11.	758	Różne rozliczenia	3.316.000
12.	801	Oświata i wychowanie	171.756.283
13.	851	Ochrona zdrowia	10.754.805
14.	852	Pomoc społeczna	106.168.286
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.604.160
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.005.482
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.068.480
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.286.473
19.	926	Kultura fizyczna i sport	11.860.000
RAZEM WYDATKI			573.460.572
20.	ROZCHODY		13.085.627
RAZEM BUDŻET			586.546.199

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	
01030	Izby rolnicze	4 000,00	0,00	4 000,00	
	w tym: wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	Transport i łączność	56 601 823,00	0,00	24 720 211,00	31 781 612,00
60004	Lokalne przewozy pasażerskie	15 107 500,00	0,00	15 107 500,00	
	w tym: wydatki bieżące	15 107 500,00	0,00	15 107 500,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 781 612,00	0,00		31 781 612,00
	w tym: wydatki majątkowe	24 840 612,00	0,00		24 840 612,00
	wydatki bieżące	6 941 000,00	0,00		6 941 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 612 711,00	0,00	9 612 711,00	
	w tym: wydatki majątkowe	845 000,00	0,00	845 000,00	
	wydatki bieżące	8 767 711,00	0,00	8 767 711,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 113 040,00	0,00	1 113 040,00	
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00	
63095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	
	w tym: wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	
	dotacje	30 000,00	0,00	30 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 014 894,00	48 356,00	18 073 338,00	2 941 556,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 122 000,00	0,00	22 000,00	1 100 000,00
	w tym: wydatki bieżące	1 122 000,00	0,00	22 000,00	1 100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 742 894,00	48 356,00	17 901 338,00	1 841 556,00
	w tym: wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	
	wydatki bieżące	19 442 894,00	48 356,00	17 601 338,00	1 841 556,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
70095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	
	w tym: wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	
710	Działalność usługowa	2 415 908,00	618 621,00	1 793 287,00	622 621,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	0,00	435 000,00	
	w tym: wydatki bieżące	435 000,00	0,00	435 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 300,00	27 300,00		27 300,00
	w tym: wydatki bieżące	27 300,00	27 300,00		27 300,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 838,00	61 838,00		61 838,00
	w tym: wydatki bieżące	61 838,00	61 838,00		61 838,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 361 720,00	19 433,00	1 338 287,00	23 433,00
	w tym:				
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
	wydatki bieżące	1 261 720,00	19 433,00	1 238 287,00	23 433,00
71016	Nadzór budowlany	510 050,00	510 050,00		
	w tym:				
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące	500 050,00	500 050,00	500 050,00	500 050,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 311,00	411 311,00	411 311,00	411 311,00
71096	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	
750	Administracja publiczna	40 962 429,00	1 082 429,00	39 116 304,00	566 304,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 034 429,00	1 034 429,00	556 304,00	556 304,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 034 429,00	1 034 429,00	556 304,00	556 304,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 034 429,00	1 034 429,00	556 304,00	556 304,00
75020	Starostwa powiatowe	1 320 000,00	0,00		
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 320 000,00	0,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 586,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast)	900 000,00	0,00	900 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	900 000,00	0,00	900 000,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
75023	Urzędy gmin (miast)	36 135 000,00	0,00	36 135 000,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	450 000,00	
	wydatki bieżące	35 685 000,00	0,00	35 685 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 385 900,00	0,00	28 385 900,00	
75046	Komisje poborowe	58 000,00	48 000,00	10 000,00	48 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	58 000,00	48 000,00	10 000,00	48 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 550,00	44 650,00	9 900,00	44 650,00
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 000,00	0,00	78 000,00	
75096	Pozostała działalność	467 000,00	0,00	467 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	467 000,00	0,00	467 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00	
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 684 782,00	5 763 782,00	3 761 000,00	5 913 782,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00		100 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00		100 000,00
	dotacje	100 000,00	0,00		100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	5 779 000,00	5 729 000,00		5 779 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 779 000,00	5 729 000,00		5 779 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 225 941,00	5 175 941,00		5 225 941,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 030,00	0,00	44 030,00	
75414	Obrona cywilna	44 482,00	34 782,00	9 700,00	34 782,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	44 482,00	34 782,00	9 700,00	34 782,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 682,00	30 682,00		30 682,00
75416	Straż miejska	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00	
	wydatki bieżące	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 822 307,00	0,00	2 822 307,00	
75495	Pozostała działalność	61 300,00	0,00	61 300,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:				
	wydatki majątkowe	41 000,00	0,00	41 000,00	
	wydatki bieżące	20 300,00	0,00	20 300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81 500,00	0,00	81 500,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	81 500,00	0,00	81 500,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	9 897 067,00	0,00	9 897 067,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa i jednostek samorządu	7 307 567,00	0,00	7 307 567,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 307 567,00	0,00	7 307 567,00	
758	Różne rozliczenia	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	0,00	16 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	16 000,00	0,00	16 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym: wydatki bieżące	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
801	Oświata i wychowanie	171 766 283,00	0,00	107 648 096,00	64 108 187,00
80101	Szkoły podstawowe	43 371 741,00	0,00	43 371 741,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	253 643,00	0,00	253 643,00	
	wydatki bieżące	43 118 098,00	0,00	43 118 098,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 722 068,00	0,00	33 722 068,00	
	dotacje	340 000,00	0,00	340 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 736 286,00	0,00		4 736 286,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 736 286,00	0,00		4 736 286,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 158 223,00	0,00		4 158 223,00
80104	Przedszkola	29 606 619,00	0,00	29 606 619,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	29 606 619,00	0,00	29 606 619,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 010 774,00	0,00	22 010 774,00	
	dotacje	26 000,00	0,00	26 000,00	
80110	Gimnazja	27 760 992,00	0,00	27 760 992,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	27 760 992,00	0,00	27 760 992,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 086 008,00	0,00	23 086 008,00	
	dotacje	200 000,00	0,00	200 000,00	
80111	Gimnazja specjalne	4 546 347,00	0,00		4 546 347,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 546 347,00	0,00		4 546 347,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 033 607,00	0,00		4 033 607,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 330,00	0,00	339 330,00	98 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	437 330,00	0,00	339 330,00	98 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	11 460 449,00	0,00		11 460 449,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	11 460 449,00	0,00		11 460 449,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 558 609,00	0,00		8 558 609,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
80123	Licea profilowane	3 430 846,00	0,00		3 430 846,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	3 430 846,00	0,00		3 430 846,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 956 812,00	0,00		2 956 812,00
80130	Szkoły zawodowe	22 116 152,00	0,00		22 116 152,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	22 116 152,00	0,00		22 116 152,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 511 401,00	0,00		16 511 401,00
	dotacje	2 253 850,00	0,00		2 253 850,00
80132	Szkoły artystyczne	7 954 044,00	0,00		7 954 044,00
	w tym:				
	wydatki majątkowe	33 000,00	0,00		33 000,00
	wydatki bieżące	7 921 044,00	0,00		7 921 044,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 019 192,00	0,00		7 019 192,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 420 159,00	0,00		
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 420 159,00	0,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 075 382,00	0,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 135 708,00	0,00		
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 135 708,00	0,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 386 272,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748 976,00	0,00	470 900,00	278 076,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	748 976,00	0,00	470 900,00	278 076,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391 574,00	0,00	258 763,00	132 811,00
80148	Stołówki szkolne	4 783 634,00	0,00	4 553 514,00	230 120,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 783 634,00	0,00	4 553 514,00	230 120,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 381 447,00	0,00	2 285 931,00	95 516,00
80196	Pozostała działalność	2 247 000,00	0,00	1 545 000,00	702 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 247 000,00	0,00	1 545 000,00	702 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 100,00	0,00	168 000,00	126 100,00
	dotacje	91 000,00	0,00	91 000,00	
851	Ochrona zdrowia	10 764 805,00	3 771 980,00	6 989 925,00	7 100,00
85111	Szpitały ogólne	3 063 625,00	0,00	3 063 625,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:				
	wydatki majątkowe	1 563 625,00	0,00	1 563 625,00	
	w tym: dotacje	1 563 625,00	0,00	1 563 625,00	
	wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	dotacje	600 000,00	0,00	600 000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 332 500,00	0,00	1 332 500,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	82 500,00	0,00	82 500,00	
	w tym: dotacje	82 500,00	0,00	82 500,00	
	wydatki bieżące	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
	dotacje	350 000,00	0,00	350 000,00	
85162	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 500,00	0,00	2 500,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	
85163	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	
	dotacje	6 000,00	0,00	6 000,00	
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 700,00	0,00	2 340 700,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 340 700,00	0,00	2 340 700,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 129 765,00	0,00	1 129 765,00	
	dotacje	99 470,00	0,00	99 470,00	
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 771 980,00	3 771 980,00	7 100,00	3 764 880,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	3 771 980,00	3 771 980,00	7 100,00	3 764 880,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Ogółem		Gmina		Powiat	
			w tym zadania zlecone		w tym zadania zlecone		w tym zadania zlecone
85195	Pozostała działalność	231 500,00	0,00	231 500,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	231 500,00	0,00	231 500,00			
	dotacje	72 000,00	0,00	72 000,00			
852	Pomoc społeczna	106 168 288,00	44 681 089,00	83 206 346,00	44 681 089,00	22 961 940,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 311 800,00	0,00			6 311 800,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	37 500,00	0,00			37 500,00	
	wydatki bieżące	6 274 300,00	0,00			6 274 300,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 644 504,00	0,00			3 644 504,00	
	dotacje	710 000,00	0,00			710 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	11 576 436,00	0,00	1 050 000,00		10 526 436,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	2 467 500,00	0,00			2 467 500,00	
	wydatki bieżące	9 108 936,00	0,00	1 050 000,00		8 058 936,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 066 380,00	0,00			5 066 380,00	
	dotacje	441 936,00	0,00			441 936,00	
85203	Ośrodki wsparcia	3 205 208,00	354 528,00	3 205 208,00	354 528,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	3 205 208,00	354 528,00	3 205 208,00	354 528,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 109 752,00	309 480,00	2 109 752,00	309 480,00		
85204	Rodziny zastępcze	5 800 000,00	0,00			5 800 000,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 800 000,00	0,00			5 800 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 485,00	0,00			415 485,00	
	dotacje	700 000,00	0,00			700 000,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Ogółem		Gmina		Powiat	
			w tym zadania zlecone		w tym zadania zlecone		w tym zadania zlecone
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 903 291,00	38 683 291,00	38 903 291,00	38 683 291,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	38 903 291,00	38 683 291,00	38 903 291,00	38 683 291,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 345 515,00	1 345 515,00	1 345 515,00	1 345 515,00		
	dotacje	200 000,00	0,00		200 000,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	527 598,00	527 598,00	527 598,00	527 598,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	527 598,00	527 598,00	527 598,00	527 598,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 591 071,00	4 962 498,00	13 591 071,00	4 962 498,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	13 591 071,00	4 962 498,00	13 591 071,00	4 962 498,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00			
	dotacje	65 000,00	0,00		65 000,00		
85216	Dodatki mieszkaniowe	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 788 256,00	0,00	10 788 256,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	10 788 256,00	0,00	10 788 256,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 725 525,00	0,00	9 725 525,00			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	35 000,00	0,00			35 000,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00		35 000,00
	dotacje	35 000,00	0,00		35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 174,00	153 174,00	853 174,00	153 174,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	853 174,00	153 174,00	853 174,00	153 174,00
85232	Centra integracji społecznej	85 560,00	0,00	85 560,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki majątkowe	85 560,00	0,00	85 560,00	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00		5 000,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00		5 000,00
85295	Pozostała działalność	3 485 892,00	0,00	3 202 188,00	283 704,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
	wydatki bieżące	3 435 892,00	0,00	3 152 188,00	283 704,00
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	584 384,00	0,00	575 982,00	8 402,00
	dotacje	23 500,00	0,00	23 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 604 160,00	234 800,00	800 000,00	3 804 160,00 234 800,00
85305	Żłobki	800 000,00	0,00	800 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	347 304,00	0,00	347 304,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 360,00	0,00		189 360,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	189 360,00	0,00		189 360,00
	dotacje	189 360,00	0,00		189 360,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	234 800,00	234 800,00	234 800,00	234 800,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	234 800,00	234 800,00	234 800,00	234 800,00
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	166 120,00	166 120,00	166 120,00	166 120,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 046 892,00	0,00	3 046 892,00	
85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 005 482,00	0,00	3 564 900,00	8 440 582,00
85401	Świetlice szkolne	3 639 416,00	0,00	3 471 900,00	167 516,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	3 639 416,00	0,00	3 471 900,00	167 516,00
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 425 810,00	0,00	3 267 721,00	158 089,00
85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 319 717,00	0,00		2 319 717,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	2 319 717,00	0,00	2 319 717,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 613 935,00	0,00	1 613 935,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	
	dotacje	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 636 272,00	0,00	1 636 272,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	1 636 272,00	0,00	1 636 272,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 467 201,00	0,00	1 467 201,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 322 516,00	0,00	2 322 516,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	2 322 516,00	0,00	2 322 516,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 869 101,00	0,00	1 869 101,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	666 096,00	0,00	666 096,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	666 096,00	0,00	666 096,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422 287,00	0,00	422 287,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 000,00	0,00	80 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 465,00	0,00	13 000,00	38 465,00

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	51 465,00	0,00	13 000,00	38 465,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 567,00	0,00		22 567,00
85495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00		25 000,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 068 480,00	0,00	104 068 480,00	
90001	Gospodarka wodno-ściekowa	82 598 673,00	0,00	82 598 673,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki majątkowe	82 598 673,00	0,00	82 598 673,00	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	7 995 000,00	0,00	7 995 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	7 995 000,00	0,00	7 995 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	
	wydatki bieżące	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	334 000,00	0,00	334 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	334 000,00	0,00	334 000,00	
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 026 350,00	0,00	4 026 350,00	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	4 026 350,00	0,00	4 026 350,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 493 539,00	0,00	2 493 539,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 493 539,00	0,00	2 493 539,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 137 045,00	0,00	2 137 045,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	
90095	Pozostała działalność	4 085 918,00	0,00	4 085 918,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	2 032 918,00	0,00	2 032 918,00	
	wydatki bieżące	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 286 473,00	0,00	8 286 473,00	
92113	Centra kultury i sztuki	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00	
	w tym: dotacje	180 000,00	0,00	180 000,00	
	wydatki bieżące	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	dotacje	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	dotacje	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
92116	Biblioteki	4 268 667,00	0,00	4 268 667,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:				
	wydatki majątkowe	1 268 667,00	0,00	1 268 667,00	
	wydatki bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
	dotacje	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	0,00	120 000,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00	
	dotacje	100 000,00	0,00	100 000,00	
92195	Pozostała działalność	717 806,00	0,00	717 806,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	117 806,00	0,00	117 806,00	
	wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 000,00	0,00	41 000,00	
	dotacje	250 000,00	0,00	250 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 415 000,00	0,00	10 415 000,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00	
	wydatki bieżące	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 095 587,00	0,00	4 095 587,00	
92695	Pozostała działalność	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	
	w tym:				
	wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00	
	wydatki bieżące	845 000,00	0,00	845 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 200,00	0,00	41 200,00	
	dotacje	140 000,00	0,00	140 000,00	

**Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2008
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Gmina		Powiat	
		Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
Razem		573 460 572,00	56 229 257,00	427 275 127,00	45 272 693,00
w tym :					
wydatki majątkowe		121 713 004,00	10 000,00	94 324 392,00	27 388 612,00
w tym: dotacje		1 826 125,00	0,00	1 826 125,00	10 000,00
wydatki bieżące		451 747 568,00	56 219 257,00	332 950 735,00	45 272 693,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		214 659 304,00	8 546 328,00	139 498 121,00	2 239 499,00
dotacje		15 796 116,00	0,00	8 592 970,00	7 205 146,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Prognozowane dochody	516.934.919
2.	Planowane wydatki	573.460.572
3.	Wynik (1-2) – deficyt	56.525.653
4.	Źródła sfinansowania deficytu - razem	56.525.653
	a) wolne środki	15.871.123
	b) nadwyżka budżetowa	8.572.795
	c) kredyty bankowe	32.081.735

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	69.611.280
	w tym:	
	a) wolne środki	15.871.123
	b) nadwyżka budżetowa za 2007 rok	8.572.795
	c) kredyty bankowe,	32.081.735
	w tym:	
	- kredyt inwestycyjny w BOŚ S.A. na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnos Śląskiej – II etap	7.081.735
	- kredyt bieżący	25.000.000
	d) pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnos Śląskiej – II etap	13.085.627

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	Rozchody ogółem	13.085.627
	w tym:	
	- spłata pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	13.085.627

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710 71014	Wspomaganie zarządzania kryzysowego zasobem mapowym miasta	Stworzenie systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2007r.- 2008r.	598 000	580 000		
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta		
						118 000	100 000		
						budżet państwa	budżet państwa		
						0	0		
2	600 60016	Przebudowa mostu nad rzeką Szarlejką w ciągu ul. Hajdy w Bytomiu	Poprawa nośności mostu. Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2007r.- 2008 r.	480 000	480 000		
						środek zewnętrzny	środek zewnętrzny		
						1 600 000	1 583 000		
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta		
						240 000	223 000		
3	600 60015	Przebudowa nawierzchni jezdni - wymiana oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi krajowej DK 79 ul. Chorzowska etap I	Poprawa parametrów ulic, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2010r.	20 000 000	0	10 000 000	10 000 000
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta
						3 000 000	0	1 500 000	1 500 000
						budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa
						0	0	0	0
4	600 60015	Przebudowa ul. Głowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Chorzowską	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi i skrzyżowania do obowiązujących przepisów i norm.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008r.- 2009r.	17 000 000	0	8 500 000	8 500 000
						środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny
						1 000 000	30 000	970 000	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						150 000	4 500	145 500	
5	600 60015	Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej (DK 78) i Płakowickiej (DP) w Bytomiu	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulic Żołnierskiej i Płakowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.	850 000	25 500	824 500	
						środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	
						1 500 000	0	1 500 000	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						225 000	0	225 000	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600 60015	Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic al. Jana Pawła II - Kędzierzyńska w Bytomiu	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Kędzierzyńskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 r.	1 700 000	1 700 000		
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta		
						255 000	255 000		
						budżet państwa	budżet państwa		
						0	0		
7	600 60015	Przebudowa ul. Siemianowickiej (DK 4 i DK 94) od ul. Kochanowskiego w Bytomiu do granic miasta Piekary Śl.	Odciążenie ul. Siemianowickiej od ruchu samochodowego, w tym ciężarowego. Poprawa parametrów ulic, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008r.- 2010r.	5 150 000	150 000	2 500 000	2 500 000
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta
						772 500	22 500	375 000	375 000
						budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa
						0	0	0	0
8	600 60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, budowa studni wodo-ściekowych w ul. Poniatowskiego, Prywatnej, Wodczaka, Kafki, Kokota w Bytomiu	Poprawa parametrów ulic, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2007r.- 2009r.	4 377 500	127 500	2 125 000	2 125 000
						środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny
						3 800 000	600 000	3 170 000	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						570 000	90 000	450 000	
9	600 60016	Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z wymianą towarzystwającej infrastruktury (chodniki, oświetlenie, zieleni, sieć podziemna wod.-kan.) - ETAP I	Przywrócenie pierwotnego charakteru (dawnej świetności) miejskim duktom i chodnikom, zlokalizowanym w Śródmieściu - dla uczynienia ich przyjaznym dla otoczenia i środowiska oraz przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytomiu Sp. z o.o.	2009r.- 2011r.	3 230 000	510 000	2 720 000	
						środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	
						10 470 000	0	1 100 000	4 185 000
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta
						1 570 500	0	165 000	627 750
10	600 60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ulicy Dojazd, na odcinkach pomiędzy ul. Łagiewnicką, Chorzowską i Karola Miarki	Usprawnienie połączenia pomiędzy ul. Chorzowską i Łagiewnicką. Poprawa parametrów ulic oraz zwiększenie bezpieczeństwa jazdy.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2011r.	8 899 500	0	935 000	3 557 250
						środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny	środek zewnętrzny
						1 800 000	0	300 000	750 000
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta
						270 000	0	45 000	112 500

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
11	600 60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów poprzemysłowych po byłym KWK Powstańców Śląskich	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzemysłowych.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2010r.	10 000 000 w tym: budżet miasta 1 500 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 8 500 000	0 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 0	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 4 250 000	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 4 250 000
12	852 85295	Rewitalizacja noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z otoczeniem przy ul. Kosynierów 26	Adaptacja w ramach działań rewitalizacyjnych niewykorzystanego skrzydła budynku przy ul. Kosynierów 26 celem rozszerzenia pomieszczeń noclegowni i stworzenia bazy lokalowej dla działań z zakresu aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008r.- 2009r.	600 000 w tym: budżet miasta 132 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 467 500	50 000 w tym: budżet miasta 50 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 0	550 000 w tym: budżet miasta 82 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 467 500	
13	600 60015	Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich	Skomunikowanie autostrady A1 z drogą krajową DK-11 zgodnie z zapisami Studium Komunikacyjnego miasta Bytomia z 2007 roku.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2012r.	65 000 000 w tym: budżet miasta 9 750 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 55 250 000	0 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 0	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 2 550 000	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 5 100 000
14	600 60015	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - II etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu w centrum miasta. Długość wybudowanych dróg: 2,02 km, długość dróg dojazdowych: 3,03 km, 3 wiadukty, 1 tunel, 3 skrzyżowania wraz z systemem sygnalizacji ulicznej, 4 zbiorniki retencyjne.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1994r.- 2008r.	94 342 751 w tym: budżet miasta 29 184 177 budżet państwa 2 300 000 środkii ZPORR 62 858 574	20 167 362 w tym: budżet miasta 7 081 735 budżet państwa 0 środkii ZPORR 13 085 627		
15	600 60015	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu w centrum miasta. Długość wybudowanych dróg: 2,02 km, 1 tunel, skrzyżowanie z ul. Celną i włączenie do ul. Dolnośląskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1994r.- 2011r.	95 276 730 w tym: budżet miasta 14 973 371 budżet państwa 1 431 604 środkii Unii Europejskiej 78 871 755	2 565 000 w tym: budżet miasta 2 565 000 budżet państwa 0 środkii Unii Europejskiej 0	26 272 600 w tym: budżet miasta 3 940 890 budżet państwa 0 środkii Unii Europejskiej 22 331 710	28 350 000 w tym: budżet miasta 2 000 000 budżet państwa 0 środkii Unii Europejskiej 26 350 000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
16	852 85202	Modernizacja pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	Likwidacja barier architektonicznych, osiągnięcie standardów.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2008r.	1 220 000 w tym: budżet miasta 610 000 środkii PFRON 610 000	305 000 w tym: budżet miasta 305 000 środkii PFRON 0		
17	852 85202	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego oraz pralni	Likwidacja barier architektonicznych, osiągnięcie standardów.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2008r.	1 100 000 w tym: budżet miasta 550 000 środkii PFRON 550 000	275 000 w tym: budżet miasta 275 000 środkii PFRON 0		
18	600 60015	Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu	Poprawa miejskiego i regionalnego układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	48 935 000 w tym: budżet miasta 7 540 000 środkii Unii Europejskiej 41 395 000	12 175 000 w tym: budżet miasta 1 826 250 środkii Unii Europejskiej 10 348 750	36 525 000 w tym: budżet miasta 5 478 750 środkii Unii Europejskiej 31 046 250	
19	921 92116	Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu	Zwiększenie potencjału kulturowego oraz ożywienie społeczne miasta i regionu. Poprawa stanu infrastruktury kultury w mieście i regionie, poprawa bezpieczeństwa pracowników i użytkowników Biblioteki, jak również zbiorów w niej przechowywanych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2005r.- 2008r.	5 458 766 w tym: budżet miasta 2 016 218 budżet państwa 405 006 EFRR 3 037 542	3 418 518 w tym: budżet miasta 1 268 667 budżet państwa 252 924 EFRR 1 896 927		
20	926 92695	Budowa sali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu	Rozwijanie kultury fizycznej społeczeństwa. Integracja społeczna. Zmiana zachowań społecznych, poprzez wprowadzenie nowych funkcji: zdrowotnej i rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	9 690 000 w tym: budżet miasta 1 785 000 środkii Unii Europejskiej 7 905 000	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 środkii Unii Europejskiej 2 550 000	6 300 000 w tym: budżet miasta 945 000 środkii Unii Europejskiej 5 355 000	
21	852 85201	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Domu Dziecka nr 2 i w Domu Dziecka nr 3 w Bytomiu	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	730 000 w tym: budżet miasta 135 000 środkii Unii Europejskiej 595 000	250 000 w tym: budżet miasta 37 500 środkii Unii Europejskiej 212 500	450 000 w tym: budżet miasta 67 500 środkii Unii Europejskiej 382 500	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
22	852 85232	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Zielnej 25A w Bytomiu-Szombierkach	Wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi na terenie miasta Bytomia.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.-2009r.	1 729 410 w tym: budżet miasta 266 880 środki Unii Europejskiej 1 462 530 2 000 000	570 410 w tym: budżet miasta 85 560 środki Unii Europejskiej 484 850 1 000 000	1 137 040 w tym: budżet miasta 159 360 środki Unii Europejskiej 977 680 985 360	
23	600 60016	Budowa trasy rowerowej nr 6 na terenie miasta Bytomia	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.-2009r.	300 000 w tym: budżet miasta 300 000 1 700 000 2 100 000	150 000 w tym: budżet miasta 150 000 850 000 1 100 000	135 360 w tym: budżet miasta 135 360 850 000 985 360	
24	600 60016	Budowa trasy rowerowej nr 20 na terenie miasta Bytomia	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.-2009r.	315 000 w tym: budżet miasta 315 000 1 785 000 817 700	165 000 w tym: budżet miasta 165 000 935 000 61 000	135 360 w tym: budżet miasta 135 360 850 000 731 700	
25	600 60016	Regionalny obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.-2009r.	143 900 w tym: budżet miasta 143 900 środki Unii Europejskiej 673 800 40 500 000	9 000 w tym: budżet miasta 9 000 środki Unii Europejskiej 52 000 4 000 000	109 900 w tym: budżet miasta 109 900 621 800 12 200 000	
26	600 60016	Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego poprzez przedłużenie DK 79 na długość ok. 7 km, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu kołowego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.-2010r.	2 025 000 w tym: budżet miasta 2 025 000 budżet państwa 4 050 000 środki Unii Europejskiej 34 425 000 2 358 000	200 000 w tym: budżet miasta 200 000 budżet państwa 400 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000 272 000	610 000 w tym: budżet miasta 610 000 budżet państwa 1 220 000 środki Unii Europejskiej 10 370 000 2 086 000	575 000 w tym: budżet miasta 575 000 budżet państwa 1 150 000 9 775 000
27	754 75495	Budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miechowice i Stroszek w Bytomiu	Złagodzenie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych restrukturyzacji przemysłu w Bytomiu, poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.-2009r.	354 000 w tym: budżet miasta 354 000 środki Unii Europejskiej 2 004 000	41 000 w tym: budżet miasta 41 000 środki Unii Europejskiej 231 000	313 000 w tym: budżet miasta 313 000 1 773 000	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
28	750 75023	Przebudowa budynku bocznego Urzędu Miejskiego w Bytomiu	Podniesienie dostępności i jakości obsługi mieszkańców Bytomia przez Urząd Miejski oraz poprawa warunków pracy Rady Miejskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.-2009r.	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 środki Unii Europejskiej 5 100 000 1 620 000	250 000 w tym: budżet miasta 250 000 środki Unii Europejskiej 0 220 000	5 750 000 w tym: budżet miasta 650 000 środki Unii Europejskiej 5 100 000 1 400 000	
29	801 80132	Nadbudowa sali baletowej w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu, ul. Jagiellońska 23	Poprawa funkcjonalności i warunków nauki w szkole.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.-2009r.	243 000 w tym: budżet miasta 243 000 środki Unii Europejskiej 1 377 000 2 500 000	33 000 w tym: budżet miasta 33 000 środki Unii Europejskiej 187 000 500 000	210 000 w tym: budżet miasta 210 000 środki Unii Europejskiej 1 190 000 2 000 000	
30	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu ul. Strazacka 2	Realizacja programu zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej do zajęć sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.-2009r.	375 000 w tym: budżet miasta 375 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000 242 780	75 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000 0	300 000 w tym: budżet miasta 300 000 1 700 000 121 390	
31	801 80195	Poprawa jakości oferty edukacyjnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Bytomiu	Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2009r.-2010r.	36 418 w tym: budżet miasta 36 418 środki Unii Europejskiej 206 362 5 000 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 1 000 000	18 209 w tym: budżet miasta 18 209 środki Unii Europejskiej 103 181 4 000 000	18 209 w tym: budżet miasta 18 209 środki Unii Europejskiej 103 181
32	926 92695	Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie "Kolorowych Podwórek"	Wielofunkcyjna rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich, poprzez utworzenie 10 "Kolorowych Podwórek" w różnych częściach miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Kultury i Sportu	2008r.-2011r.	750 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000 1 570 750	150 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000 785 375	600 000 w tym: budżet miasta 600 000 3 400 000 785 375	
33	921 92195	Fabryki Kultury - rozwój infrastruktury kultury Subregionu Centralnego	Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Śląska, kreowanie nowych trendów w sztuce i upowszechnianie kultury.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.-2009r.	235 613 w tym: budżet miasta 235 613 środki Unii Europejskiej 1 335 137	117 806 w tym: budżet miasta 117 806 środki Unii Europejskiej 667 569	117 807 w tym: budżet miasta 117 807 667 568	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
34	600 60016	Remont, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej Kolonii Zgorzelec	Uzupełnienie infrastruktury technicznej osiedla oraz modernizacja jego układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2009r.	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	50 000 w tym: budżet miasta 8 000 środki Unii Europejskiej 42 000	950 000 w tym: budżet miasta 142 000 środki Unii Europejskiej 808 000	
35	900 90004	Budowa i przebudowa elementów małej architektury i zieleni Kolonii Zgorzelec	Przywrócenie walorów krajobrazowych zabytkowego osiedla robotniczego oraz uporządkowanie i ożywienie wnętrza urbanistycznych osiedli.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2009r.	600 000 w tym: budżet miasta 90 000 środki Unii Europejskiej 510 000	30 000 w tym: budżet miasta 5 000 środki Unii Europejskiej 25 000	570 000 w tym: budżet miasta 85 000 środki Unii Europejskiej 485 000	
36	921 92120	Rewitalizacja ulicy Zaulek w Bytomiu	Wielofunkcyjna rewitalizacja ulicy Zaulek znajdującej się w ścisłym, zabytkowym centrum Bytomia, łączącej dwa główne place miejskie - Rynek z pl. Kościuszki, z przeznaczeniem na tzw. Kolorowe Podwórkę.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2010r.	600 000 w tym: budżet miasta 90 000 środki Unii Europejskiej 510 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	100 000 w tym: budżet miasta 15 000 środki Unii Europejskiej 85 000	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000
37	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu ul. Suchogórska 98	Realizacja programu zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej do zajęć sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2010r.	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000	2 000 000 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000
38	801 80101	Przebudowa basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu ul. Armii Krajowej	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2010r.	900 000 w tym: budżet miasta 135 000 środki Unii Europejskiej 765 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	800 000 w tym: budżet miasta 120 000 środki Unii Europejskiej 680 000	100 000 w tym: budżet miasta 15 000 środki Unii Europejskiej 85 000
39	801 80110	Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2010r.	800 000 w tym: budżet miasta 120 000 środki Unii Europejskiej 680 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	600 000 w tym: budżet miasta 90 000 środki Unii Europejskiej 510 000	200 000 w tym: budżet miasta 30 000 środki Unii Europejskiej 170 000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
40	801 80132	Rewitalizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu	Podniesienie atrakcyjności substancji miejskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2010r.	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 środki Unii Europejskiej 2 550 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	2 000 000 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000
41	900 90001	Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach zdegradowanych górniczo przy ul. Celnej w Bytomiu - staw 24	Zapobieganie degradacji znacznej powierzchni terenu oraz utrzymanie bezpieczeństwa wodnego dla ulicy Celnej i obwodnicy północnej miasta oraz odprowadzenie wód deszczowych z dzielnicy Miechowice i terenów leśnych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2011r.	12 000 000 w tym: budżet miasta 1 800 000 środki Unii Europejskiej 10 200 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	4 000 000 w tym: budżet miasta 600 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000	4 000 000 w tym: budżet miasta 600 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000
42	600 60015	Przebudowa ul. Krzyżowej na odcinku od ul. Chorowskiej do ul. Świętochłowickiej	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu drogowego ul. Krzyżowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2011r.	24 833 000 w tym: budżet miasta 3 725 000 środki Unii Europejskiej 21 108 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 833 000 w tym: budżet miasta 725 000 środki Unii Europejskiej 1 108 000	10 000 000 w tym: budżet miasta 1 500 000 środki Unii Europejskiej 8 500 000
43	700 70005	Zagospodarowanie zespołu architektonicznego i terenu Elektrociepłowni Szombierki do celów społecznie użytecznych	Adaptacja okazalego, dobrze zlokalizowanego zespołu budynków i terenów Elektrociepłowni Szombierki do realizowania przydatnych gminie funkcji społeczno-kulturalnych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2013r.	58 100 000 w tym: budżet miasta 8 715 000 środki Unii Europejskiej 49 385 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	17 600 000 w tym: budżet miasta 2 640 000 środki Unii Europejskiej 14 960 000	21 000 000 w tym: budżet miasta 3 150 000 środki Unii Europejskiej 17 850 000
44	700 70005	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	Adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe i społeczne.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r. - 2011r.	15 000 000 w tym: budżet miasta 2 250 000 środki Unii Europejskiej 12 750 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000
45	700 70005	Wymiana azbestowych elementów budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Cichej 16-18, 20, 26-42, Świętochłowickiej 17, Armii Krajowej 54b, Szymbały 190-194, Tysiąclecia 12-18 (a, b, c), Miechowickiej 13, 15, 19, 21, 23; Pocztowej 5-9, 13-15; Braci Śniadeckich 1-7, 4-6, Felińskiego 183, 191, 193, Katowickiej 13-15; Harcerskiej 7	Zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia człowieka.	Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu	2008r. - 2012r.	6 370 000 w tym: budżet miasta 955 500 środki Unii Europejskiej 5 414 500	2 328 000 w tym: budżet miasta 50 000 środki Unii Europejskiej 2 278 000	1 181 000 w tym: budżet miasta 177 150 środki Unii Europejskiej 1 003 850	1 199 000 w tym: budżet miasta 179 850 środki Unii Europejskiej 1 019 150

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
46	801 80102	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Bytomiu ul. Konstytucji 20	Realizacja programu zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej do zajęć sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2010r.- 2011r.	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000	0 0 0	0 0 0	500 000 75 000 425 000
47	851 85121	Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych w obszarze leczenia dysplazji stawu biodrowego na terenie Gminy Bytom	Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych w obszarze leczenia dysplazji stawu biodrowego u niemowląt	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej	2008 r.	550 000 w tym: budżet miasta 82 500 Mechanizm Finansowy EOG 467 500	550 000 budżet miasta 82 500 Mechanizm Finansowy EOG 467 500		
48	852 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	Dostosowanie budynku do wymogów standaryzacji, wynikających z art. 57 ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Planowane zwiększenie miejsc w placówce łącznie do 75 osób.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	2 036 000 w tym: budżet miasta 2 036 000	1 600 000 budżet miasta 1 600 000	400 000 budżet miasta 400 000	
49	852 85202	Przebudowa budynku nr 1 z przystosowaniem do standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	Realizacja programu naprawczego DPS w celu osiągnięcia standardów wynikających z art. 57 ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 365 000 w tym: budżet miasta 755 000 budżet państwa 610 000	575 000 budżet miasta 287 500 budżet państwa 287 500	525 000 budżet miasta 262 500 budżet państwa 262 500	
50	851 85111	Podniesienie jakości, dostępności i efektywności usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu poprzez utworzenie Centrum Obrazowej Diagnostyki Medycznej	Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Bytomia oraz ludności miast sąsiadujących tj. Piekarska, Rudy Śląskiej, Wojkowic, Radzionkowa i innych, poprzez wzrost wykrywalności oraz skuteczności profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego i układu krążenia oraz chorób onkologicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej	2008 r.	1 600 000 w tym: budżet miasta 240 000 Mechanizm Finansowy EOG 1 360 000	1 600 000 budżet miasta 240 000 Mechanizm Finansowy EOG 1 360 000		

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
51	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do aktualnych wymogów sanitarno- epidemiologicznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - ETAP I - budynek 1 i 3	Przebudowa i remont oddziałów szpitalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, modernizacja sprzętu medycznego.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2010 r.	3 350 000 w tym: budżet miasta 800 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 2 550 000	350 000 budżet miasta 350 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 0	1 500 000 budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000	1 500 000 budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000
52	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do aktualnych wymogów sanitarno- epidemiologicznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - ETAP II - budynek 4 i 5 oraz budynek przy al. Legionów 49	Przebudowa i remont oddziałów szpitalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, modernizacja sprzętu medycznego.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2012 r.	3 250 000 w tym: budżet miasta 700 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 2 550 000	250 000 budżet miasta 250 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 0	1 500 000 budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000	1 500 000 budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000
53	851 85111	Usunięcie barier architektonicznych w systemie wewnętrznoszpitalnego transportu chorych oraz ruchu osób niepełnosprawnych	Realizacja kompleksowego dostosowania szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach prac nastąpi wymiana wind, budowa nowych zewnętrznych dźwigów hydraulicznych oraz budowa łącznika między blokami szpitala oraz schodów wraz z podnośnikiem hydraulicznym.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 950 000 w tym: budżet miasta 510 000 środki Unii Europejskiej 1 440 000	650 000 budżet miasta 250 000 środki Unii Europejskiej 400 000	1 300 000 budżet miasta 260 000 środki Unii Europejskiej 1 040 000	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
54	851 85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu polegająca na budowie sieci teleinformatycznych, zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego wraz z zakupem oprogramowania.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2008 r.	1 240 000 w tym: budżet miasta 220 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000		
55	851 85111	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz świadczenie specjalistycznych usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2009 r.	2 515 000 w tym: budżet miasta 390 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 środki Unii Europejskiej 1 275 000	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	
56	851 85111	Adaptacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Kompleksowe remonty budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 1 (dachy, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o.).	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2009r.- 2010r.	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 środki Unii Europejskiej 2 550 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	1 800 000 w tym: budżet miasta 270 000 środki Unii Europejskiej 1 530 000
57	851 85111	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Poprawa stanu technicznego budynku Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2012r.	2 015 000 w tym: budżet miasta 459 500 środki Unii Europejskiej 1 555 500	457 500 w tym: budżet miasta 68 625 środki Unii Europejskiej 388 875	457 500 w tym: budżet miasta 68 625 środki Unii Europejskiej 388 875	457 500 w tym: budżet miasta 68 625 środki Unii Europejskiej 388 875
58	900 90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu	2004r.- 2011 r.	230 635 190 w tym: budżet miasta 0 środki Funduszu Spójności 230 635 190	82 598 673 w tym: budżet miasta 0 środki Funduszu Spójności 82 598 673	52 103 480 w tym: budżet miasta 0 środki Funduszu Spójności 52 103 480	46 127 037 w tym: budżet miasta 0 środki Funduszu Spójności 46 127 037

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
59	900 90004	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2008r.- 2011 r.	8 500 000 w tym: budżet miasta 1 275 000 środki Unii Europejskiej 7 225 000	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 środki Unii Europejskiej 1 275 000
60	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap I	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, zagospodarowanie odzyskanych terenów na cele przyrodnicze.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r.- 2010 r.	4 968 128 w tym: budżet miasta 749 459 środki Unii Europejskiej 4 218 669	315 033 w tym: budżet miasta 47 255 środki Unii Europejskiej 267 778	3 229 410 w tym: budżet miasta 484 445 środki Unii Europejskiej 2 744 965	1 418 737 w tym: budżet miasta 212 811 środki Unii Europejskiej 1 205 926
61	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, zagospodarowanie odzyskanych terenów na cele przyrodnicze.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2009r.- 2012 r.	15 031 913 w tym: budżet miasta 2 254 791 środki Unii Europejskiej 12 777 122	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 261 182 w tym: budżet miasta 189 177 środki Unii Europejskiej 1 072 005	
62	900 90095	Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu	Rekultywacja zalewisk wodnych na cele przyrodnicze w rejonie Parku Mickiewicza w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2010 r.	5 999 985 w tym: budżet miasta 912 745 środki Unii Europejskiej 5 087 240	459 994 w tym: budżet miasta 68 999 środki Unii Europejskiej 390 995	4 853 996 w tym: budżet miasta 728 100 środki Unii Europejskiej 4 125 896	670 999 w tym: budżet miasta 100 650 środki Unii Europejskiej 570 349

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
63	900 90095	Rekultywacja rozlewiska przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu na cele przyrodnicze	Rekultywacja terenów zdegradowanych u zbiegu ulicy A. Frycza-Modrzewskiego, osiedla Kolonia Zgorzelec i rzeki Bytomki na cele przyrodnicze.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r.- 2009 r.	1 999 975	254 990	1 729 989	
						w tym:	w tym:	w tym:	
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	
						312 743	38 249	259 498	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						1 687 232	216 741	1 470 491	
64	900 90095	Rewitalizacja Górnosłaskiej Kolei Wąskotorowej na terenie miast Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - etap I	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Subregionu Centralnego przez zachowanie unikalnego zabytku techniki kolejowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r.- 2011 r.	40 000 000	2 595 000	12 525 000	12 400 000
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta
						6 000 000	389 250	1 879 000	1 860 000
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						34 000 000	2 205 750	10 646 000	10 540 000
						63 522 000	0	4 452 000	11 570 000
65	900 90095	Modernizacja gospodarki ciepłej gmin: Bytom i Radzionków	Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z dostosowaniem węzłów ciepłych do potrzeb odbiorców oraz zakup i montaż systemu telemetrycznego wraz ze zintegrowanym systemem informatycznym.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu	2009r.- 2011 r.	5 957 000		1 985 000	1 985 000
						52 480 000	0	947 000	9 585 000
						środki PEC	środki PEC	środki PEC	środki PEC
						5 085 000	0	1 520 000	0
66	900 90095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania sieci internetowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Informatyki	2008 r.	7 927 765	7 927 765		
						w tym:	w tym:		
						budżet miasta	budżet miasta		
						1 189 165	1 189 165		
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej		
						6 738 600	6 738 600		

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
67	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej w Bytomiu ul. Kosynierów 17	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 150 000	150 000	1 000 000	
						w tym:	w tym:	w tym:	
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	
						172 500	22 500	150 000	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						977 500	127 500	850 000	
68	926 92604	Modernizacja terenów rekreacyjnych w obrębie Kąpieliska Otwartego przy ul. Wrocławskiej	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 000 000	140 000	860 000	
						w tym:	w tym:	w tym:	
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	
						150 000	20 000	130 000	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						850 000	120 000	730 000	
69	926 92604	Modernizacja hali Lodowiska przy ul. Pułaskiego 71	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	6 550 000	550 000	6 000 000	
						w tym:	w tym:	w tym:	
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	
						982 500	82 500	900 000	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						5 567 500	467 500	5 100 000	
70	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2009r.	1 200 000	0	1 200 000	
						w tym:	w tym:	w tym:	
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	
						180 000	0	180 000	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						1 020 000	0	1 020 000	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	926 92604	Budowa sztucznej nawierzchni boisk i modernizacja budynku biurowo-magazynowego kompleksu sportowego "Torkacik"	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2007r.- 2008 r.	2 200 000	2 165 000		
						w tym:	w tym:		
						budżet miasta	budżet miasta		
						350 000 środki Unii Europejskiej	315 000 środki Unii Europejskiej		
						1 850 000	1 850 000		
72	926 92604	Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008 r.- 2011 r.	16 800 000	500 000	7 300 000	8 000 000
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta
						2 520 000 środki Unii Europejskiej	75 000 środki Unii Europejskiej	1 095 000 środki Unii Europejskiej	1 200 000 środki Unii Europejskiej
						14 280 000	425 000	6 205 000	6 800 000
73	926 92604	Rozbudowa infrastruktury widowni oraz parkingu Stadionu przy ul. Olimpijskiej	Poprawa bezpieczeństwa widzów i uczestników imprez masowych na stadionie poprzez zwiększenie liczby miejsc i monitoring całości obiektu.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2009 r.- 2010 r.	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta
						600 000 środki Unii Europejskiej	0 środki Unii Europejskiej	300 000 środki Unii Europejskiej	300 000 środki Unii Europejskiej
						3 400 000	0	1 700 000	1 700 000
74	926 92604	Budowa pływalni krytej	Zapewnienie szerokiego dostępu mieszkańcom do bazy sportowo-rekreacyjnej.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008 r.- 2011 r.	15 000 000	0	500 000	14 500 000
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta	budżet miasta
						2 675 000 środki Unii Europejskiej	0 środki Unii Europejskiej	500 000 środki Unii Europejskiej	2 175 000 środki Unii Europejskiej
						12 325 000	0	0	12 325 000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
75	921 92113	Przebudowa gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 27 w Bytomiu	Zwiększenie potencjału kulturowego oraz ożywienie społeczne miasta i regionu.	Bytomskie Centrum Kultury	2008 r.	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000		
76	801 80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Bytomiu	1. Realizacja programu zajęć sportowych 2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udostępnianie boiska społeczności lokalnej, w tym członkom GKS Łagiewniki i ościocznym szkołom.	Szkoła Podstawowa Nr 28 w Bytomiu ul. Armii Krajowej 40 i Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007 r. - 2008 r.	605 200 w tym: budżet miasta 305 200 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100 000 środki Funduszu Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. 200 000	117 143 w tym: budżet miasta 117 143 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0 środki Funduszu Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. 0		
77	801 80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 54 w Bytomiu	1. Realizacja programu zajęć sportowych 2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udostępnianie boiska społeczności lokalnej, w tym członkom Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy szkole oraz uczniom okolicznych szkół.	Szkoła Podstawowa Nr 54 w Bytomiu ul. Reptowska 86 i Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007 r. - 2008 r.	359 320 w tym: budżet miasta 190 820 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 168 500	61 500 w tym: budżet miasta 61 500 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0		
78	926 92604	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu	Spełnienie wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej do przeprowadzenia rozgrywek pierwszoligowych.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1	2007 r. - 2008 r.	11 855 370 w tym: budżet miasta 11 855 370	3 000 000 w tym: budżet miasta 3 000 000		
PRZEDSIĘWZIENIA RZĄDU MIEJSKIEJ W BYTOMIU dr inż. Artur Krawczyk						1 037 988 733 w tym: budżet miasta 145 977 870 budżet państwa 8 796 610 środek zewnętrzne 883 214 253	170 283 263 w tym: budżet miasta 25 108 704 budżet państwa 940 424 środek zewnętrzne 144 234 135	275 851 382 w tym: budżet miasta 34 849 631 budżet państwa 1 482 500 środek zewnętrzne 239 519 251	218 349 663 w tym: budżet miasta 22 680 395 budżet państwa 1 150 000 środek zewnętrzne 194 519 268
RAZEM									

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

RAZEM

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710 71014	Wspomaganie zarządzania kryzysowego zasobem mapowym miasta	Stworzenie systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2007r.- 2008r.	598 000 w tym: budżet miasta 118 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 480 000 1 600 000	580 000 w tym: budżet miasta 100 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 480 000 1 583 000		
2	600 60016	Przebudowa mostu nad rzeką Szarlejką w ciągu ul. Hajdy w Bytomiu	Poprawa nośności mostu. Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2007r.- 2008 r.	20 000 000 w tym: budżet miasta 240 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 360 000 1 360 000	223 000 w tym: budżet miasta 223 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 360 000 1 360 000		
3	600 60015	Przebudowa nawierzchni jezdni - wymiana oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi krajowej DK 79 ul. Chorzowska etap I	Poprawa parametrów ulic, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2010r.	20 000 000 w tym: budżet miasta 3 000 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 17 000 000 1 000 000	10 000 000 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 8 500 000 30 000	10 000 000 w tym: budżet miasta 1 500 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 8 500 000 970 000	10 000 000 w tym: budżet miasta 1 500 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 8 500 000 970 000
4	600 60015	Przebudowa ul. Głowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Chorzowską	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi i skrzyżowania do obowiązujących przepisów i norm.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008r.- 2009r.	1 500 000 w tym: budżet miasta 150 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 850 000 1 500 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 4 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 25 500 1 500 000	145 500 w tym: budżet miasta 145 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 824 500 1 500 000	
5	600 60015	Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej (DK 78) i Płakowickiej (DP) w Bytomiu	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulic Żołnierskiej i Płakowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 275 000 1 275 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 275 000 1 275 000	225 000 w tym: budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 275 000 1 275 000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600 60015	Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - Kędzierzyńska w Bytomiu	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Kędzierzyńskiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 r.	1 700 000 w tym: budżet miasta 255 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 445 000 5 150 000	1 700 000 w tym: budżet miasta 255 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 445 000 150 000		
7	600 60015	Przebudowa ul. Siemianowickiej (DK 4 i DK 94) od ul. Kochanowskiego w Bytomiu do granic miasta Piekary Śl.	Odciążenie ul. Siemianowickiej od ruchu samochodowego, w tym ciężarowego. Poprawa parametrów ulic, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008r.- 2010r.	5 150 000 w tym: budżet miasta 772 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 4 377 500 3 800 000	150 000 w tym: budżet miasta 22 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 127 500 600 000	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 2 125 000 3 170 000	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 2 125 000 3 170 000
8	600 60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, budowa studni wodo-ściekowych w ul. Poniatowskiego, Prywatnej, Wodczaka, Kafki, Kokota w Bytomiu	Poprawa parametrów ulic, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i usprawnienie ruchu pojazdów.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2007r.- 2009r.	10 470 000 w tym: budżet miasta 570 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 3 230 000 1 800 000	1 100 000 w tym: budżet miasta 90 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 510 000 300 000	4 185 000 w tym: budżet miasta 450 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 2 720 000 1 100 000	
9	600 60016	Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z wymianą towarzystwającej infrastruktury (chodniki, oświetlenie, zieleni, sieć podziemna wod.-kan.) - ETAPI	Przywrócenie pierwotnego charakteru (dawnej świetności) miejskiemu duktowi i chodnikom, zlokalizowanym w Śródmieściu - dla uczynienia ich przyjaznym dla otoczenia i środowiska oraz przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytomiu Sp. z o.o.	2009r.- 2011r.	1 570 500 w tym: budżet miasta 1 570 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 8 899 500 1 800 000	165 000 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 935 000 300 000	627 750 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 3 557 250 750 000	
10	600 60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ulicy Dojazd, na odcinkach pomiędzy ul. Łagiewnicką, Chorzowską i Karola Miarki	Usprawnienie połączenia pomiędzy ul. Chorzowską i Łagiewnicką. Poprawa parametrów ulic oraz zwiększenie bezpieczeństwa jazdy.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2011r.	1 530 000 w tym: budżet miasta 270 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 1 260 000 1 530 000	255 000 w tym: budżet miasta 45 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 210 000 255 000	637 500 w tym: budżet miasta 112 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 525 000 637 500	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
11	600 60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych po byłym KWK Powstańców Śląskich	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2010r.	10 000 000 w tym: budżet miasta 1 500 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 8 500 000	0 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 0	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 4 250 000	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 4 250 000
12	852 85295	Rewitalizacja noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z otoczeniem przy ul. Kosynierów 26	Adaptacja w ramach działań rewitalizacyjnych niewykorzystanego skrzydła budynku przy ul. Kosynierów 26 celem rozszerzenia pomieszczeń noclegowni i stworzenia bazy lokalowej dla działań z zakresu aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008r.- 2009r.	600 000 w tym: budżet miasta 132 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 467 500	50 000 w tym: budżet miasta 50 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 0	550 000 w tym: budżet miasta 82 500 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 467 500	
13	600 60015	Modernizacja ul. Strzelców Bytomskich	Skomunikowanie autostrady A1 z drogą krajową DK-11 zgodnie z zapisami Studium Komunikacyjnego miasta Bytomia z 2007 roku.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2012r.	65 000 000 w tym: budżet miasta 9 750 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 55 250 000	0 w tym: budżet miasta 0 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 0	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 2 550 000	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 5 100 000
14	600 60015	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - II etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu w centrum miasta. Długość wybudowanych dróg: 2,02 km, długość dróg dojazdowych: 3,03 km, 3 wiadukty, 1 tunel, 3 skrzyżowania wraz z systemem sygnalizacji ulicznej, 4 zbiorniki retencyjne.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1994r.- 2008r.	94 342 751 w tym: budżet miasta 29 184 177 budżet państwa 2 300 000 środki ZPORR 62 858 574	20 167 362 w tym: budżet miasta 7 081 735 budżet państwa 0 środki ZPORR 13 085 627		
15	600 60015	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu w centrum miasta. Długość wybudowanych dróg: 2,02 km, 1 tunel, skrzyżowanie z ul. Cełną i włączenie do ul. Dolnośląskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1994r.- 2011r.	95 276 730 w tym: budżet miasta 14 973 371 budżet państwa 1 431 604 środki Unii Europejskiej 78 871 755	2 565 000 w tym: budżet miasta 2 565 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 0	26 272 600 w tym: budżet miasta 3 940 890 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 22 331 710	28 350 000 w tym: budżet miasta 2 000 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 26 350 000

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
16	600 60016	Remont, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej Kolonii Zgorzelec	Uzupełnienie infrastruktury technicznej osiedla oraz modernizacja jego układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	50 000 w tym: budżet miasta 8 000 środki Unii Europejskiej 42 000	950 000 w tym: budżet miasta 142 000 środki Unii Europejskiej 808 000	
17	600 60015	Przebudowa ul. Krzyżowej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Świętochłowickiej	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu drogowego ul. Krzyżowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	24 833 000 w tym: budżet miasta 3 725 000 środki Unii Europejskiej 21 108 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 833 000 w tym: budżet miasta 725 000 środki Unii Europejskiej 1 108 000	10 000 000 w tym: budżet miasta 1 500 000 środki Unii Europejskiej 8 500 000
18	600 60015	Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu	Poprawa miejskiego i regionalnego układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	48 935 000 w tym: budżet miasta 7 540 000 środki Unii Europejskiej 41 395 000	12 175 000 w tym: budżet miasta 1 826 250 środki Unii Europejskiej 10 348 750	36 525 000 w tym: budżet miasta 5 478 750 środki Unii Europejskiej 31 046 250	
19	921 92116	Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu	Zwiększenie potencjału kulturowego oraz ożywienie społeczne miasta i regionu. Poprawa stanu infrastruktury kultury w mieście i regionie, poprawa bezpieczeństwa pracowników i użytkowników Biblioteki, jak również zbiorów w niej przechowywanych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2005r.- 2008r.	5 458 766 w tym: budżet miasta 2 016 218 budżet państwa 405 006 EFRR 3 037 542	3 418 518 w tym: budżet miasta 1 268 667 budżet państwa 252 924 EFRR 1 896 927		
20	926 92695	Budowa sali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu	Rozwijanie kultury fizycznej społeczeństwa. Integracja społeczna. Zmiana zachowań społecznych, poprzez wprowadzenie nowych funkcji: zdrowotnej i rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	9 690 000 w tym: budżet miasta 1 785 000 środki Unii Europejskiej 7 905 000	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 środki Unii Europejskiej 2 550 000	6 300 000 w tym: budżet miasta 945 000 środki Unii Europejskiej 5 355 000	
21	852 85201	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Domu Dziecka nr 2 i w Domu Dziecka nr 3 w Bytomiu	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	730 000 w tym: budżet miasta 135 000 środki Unii Europejskiej 595 000	250 000 w tym: budżet miasta 37 500 środki Unii Europejskiej 212 500	450 000 w tym: budżet miasta 67 500 środki Unii Europejskiej 382 500	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
22	852 85232	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Zielnej 25A w Bytomiu-Szombierkach	Wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi na terenie miasta Bytomia.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 729 410 w tym: budżet miasta 266 880 środki Unii Europejskiej 1 462 530	570 410 w tym: budżet miasta 85 560 środki Unii Europejskiej 484 850	1 137 040 w tym: budżet miasta 159 360 środki Unii Europejskiej 977 680	
23	600 60016	Budowa trasy rowerowej nr 6 na terenie miasta Bytomia	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	2 000 000 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	985 360 w tym: budżet miasta 135 360 środki Unii Europejskiej 850 000	
24	600 60016	Budowa trasy rowerowej nr 20 na terenie miasta Bytomia	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	2 100 000 w tym: budżet miasta 315 000 środki Unii Europejskiej 1 785 000	1 100 000 w tym: budżet miasta 165 000 środki Unii Europejskiej 935 000	985 360 w tym: budżet miasta 135 360 środki Unii Europejskiej 850 000	
25	600 60016	Regionalny obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	817 700 w tym: budżet miasta 143 900 środki Unii Europejskiej 673 800	61 000 w tym: budżet miasta 9 000 środki Unii Europejskiej 52 000	731 700 w tym: budżet miasta 109 900 środki Unii Europejskiej 621 800	
26	600 60016	Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego poprzez przedłużenie DK 79 na długość ok. 7 km, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu kołowego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	40 500 000 w tym: budżet miasta 2 025 000 budżet państwa 4 050 000 środki Unii Europejskiej 34 425 000	4 000 000 w tym: budżet miasta 200 000 budżet państwa 400 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000	12 200 000 w tym: budżet miasta 610 000 budżet państwa 1 220 000 środki Unii Europejskiej 10 370 000	11 500 000 w tym: budżet miasta 575 000 budżet państwa 1 150 000 środki Unii Europejskiej 9 775 000
27	754 75495	Budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miechowice i Stroszek w Bytomiu	Złagodzenie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych restrukturyzacji przemysłu w Bytomiu, poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	2 358 000 w tym: budżet miasta 354 000 środki Unii Europejskiej 2 004 000	272 000 w tym: budżet miasta 41 000 środki Unii Europejskiej 231 000	2 086 000 w tym: budżet miasta 313 000 środki Unii Europejskiej 1 773 000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
28	750 75023	Przebudowa budynku bocznego Urzędu Miejskiego w Bytomiu	Podniesienie dostępności i jakości obsługi mieszkańców Bytomia przez Urząd Miejski oraz poprawa warunków pracy Rady Miejskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 środki Unii Europejskiej 5 100 000	250 000 w tym: budżet miasta 250 000 środki Unii Europejskiej 0	5 750 000 w tym: budżet miasta 650 000 środki Unii Europejskiej 5 100 000	
29	801 80132	Nadbudowa sali baletowej w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu, ul. Jagiellońska 23	Poprawa funkcjonalności i warunków nauki w szkole.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	1 620 000 w tym: budżet miasta 243 000 środki Unii Europejskiej 1 377 000	220 000 w tym: budżet miasta 33 000 środki Unii Europejskiej 187 000	1 400 000 w tym: budżet miasta 210 000 środki Unii Europejskiej 1 190 000	
30	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu ul. Strażacka 2	Realizacja programu zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej do zajęć sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000	2 000 000 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000	
31	801 80195	Poprawa jakości oferty edukacyjnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Bytomiu	Rozwój elektronicznych usług publicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2009r.- 2010r.	242 780 w tym: budżet miasta 36 418 środki Unii Europejskiej 206 362	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	121 390 w tym: budżet miasta 18 209 środki Unii Europejskiej 103 181	121 390 w tym: budżet miasta 18 209 środki Unii Europejskiej 103 181
32	900 90001	Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach zdegradowanych górniczo przy ul. Celnej w Bytomiu - staw 24	Zapobieganie degradacji znacznej powierzchni terenu oraz utrzymanie bezpieczeństwa wodnego dla ulicy Celnej i obwodnicy północnej miasta oraz odprowadzenie wód deszczowych z dzielnicy Miechowice i terenów leśnych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	12 000 000 w tym: budżet miasta 1 800 000 środki Unii Europejskiej 10 200 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	4 000 000 w tym: budżet miasta 600 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000	4 000 000 w tym: budżet miasta 600 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000
33	900 90004	Budowa i przebudowa elementów małej architektury i zieleni Kolonii Zgorzelec	Przywrócenie walorów krajobrazowych zabytkowego osiedla robotniczego oraz uporządkowanie i ożywienie wnętrza urbanistycznych osiedla.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	600 000 w tym: budżet miasta 90 000 środki Unii Europejskiej 510 000	30 000 w tym: budżet miasta 5 000 środki Unii Europejskiej 25 000	570 000 w tym: budżet miasta 85 000 środki Unii Europejskiej 485 000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	921 92120	Rewitalizacja ulicy Zaulek w Bytomiu	Wielofunkcyjna rewitalizacja ulicy Zaulek znajdującej się w ścisłym, zabytkowym centrum Bytomia, łączącej dwa główne place miejskie - Rynek z pl. Kościuszki, z przeznaczeniem na tzw. Kolorowe Podwórkę.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2010r.	600 000 w tym: budżet miasta 90 000 środki Unii Europejskiej 510 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	100 000 w tym: budżet miasta 15 000 środki Unii Europejskiej 85 000	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000
35	921 92195	Fabryki Kultury - rozwój infrastruktury kultury Subregionu Centralnego	Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Śląska, kreowanie nowych trendów w sztuce i upowszechnianie kultury.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	1 570 750 w tym: budżet miasta 235 613 środki Unii Europejskiej 1 335 137	785 375 w tym: budżet miasta 117 806 środki Unii Europejskiej 667 569	785 375 w tym: budżet miasta 117 807 środki Unii Europejskiej 667 568	
36	926 92695	Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie "Kolorowych Podwórek"	Wielofunkcyjna rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich, poprzez utworzenie 10 "Kolorowych Podwórek" w różnych częściach miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Kultury i Sportu	2008r.- 2011r.	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	4 000 000 w tym: budżet miasta 600 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000	
37	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu ul. Suchogórska 98	Realizacja programu zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej do zajęć sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2010r.	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000	2 000 000 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000
38	801 80101	Przebudowa basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu ul. Armii Krajowej	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2010r.	900 000 w tym: budżet miasta 135 000 środki Unii Europejskiej 765 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	800 000 w tym: budżet miasta 120 000 środki Unii Europejskiej 680 000	100 000 w tym: budżet miasta 15 000 środki Unii Europejskiej 85 000
39	801 80110	Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2010r.	800 000 w tym: budżet miasta 120 000 środki Unii Europejskiej 680 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	600 000 w tym: budżet miasta 90 000 środki Unii Europejskiej 510 000	200 000 w tym: budżet miasta 30 000 środki Unii Europejskiej 170 000

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	801 80132	Rewitalizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu	Podniesienie atrakcyjności substancji miejskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2010r.	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 środki Unii Europejskiej 2 550 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	2 000 000 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000
41	852 85220	Bytomski system mieszkań chronionych	Utworzenie na terenie miasta systemu mieszkań chronionych, umożliwiającego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, a w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 500 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 750 000	500 000 w tym: budżet miasta 250 000 środki Unii Europejskiej 250 000	1 000 000 w tym: budżet miasta 500 000 środki Unii Europejskiej 500 000	
42	852 85295	Program Operacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie "Pomoc i Integracja Społeczna" 2008-2010	Realizacja zamierzeń wynikających z "Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych Bytomia na lata 2006-2020" poprzez podejmowanie działań wspierających integrację społeczną odbiorców pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2008r.- 2010r.	1 137 337 w tym: budżet miasta 390 871 środki Unii Europejskiej 746 466	360 849 w tym: budżet miasta 101 209 środki Unii Europejskiej 259 640	457 282 w tym: budżet miasta 160 897 środki Unii Europejskiej 296 385	319 206 w tym: budżet miasta 128 765 środki Unii Europejskiej 190 441
43	700 70005	Zagospodarowanie zespołu architektonicznego i terenu Elektrociepłowni Szombierki do celów społecznie użytecznych	Adaptacja okazalego, dobrze zlokalizowanego zespołu budynków i terenów Elektrociepłowni Szombierki do realizowania przydatnych gminie funkcji społeczno-kulturalnych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2013r.	58 100 000 w tym: budżet miasta 8 715 000 środki Unii Europejskiej 49 385 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	17 600 000 w tym: budżet miasta 2 640 000 środki Unii Europejskiej 14 960 000	21 000 000 w tym: budżet miasta 3 150 000 środki Unii Europejskiej 17 850 000
44	700 70005	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	Adaptacja obiektów przemysłowych na cele kulturowe i społeczne.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	15 000 000 w tym: budżet miasta 2 250 000 środki Unii Europejskiej 12 750 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000	5 000 000 w tym: budżet miasta 750 000 środki Unii Europejskiej 4 250 000

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
45	700 70005	Wymiana azbestowych elementów budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Cichej 16-18, 20, 26-42; Świętochłowickiej 17; Armii Krajowej 54b; Szymały 190-194; Tysiąclecia 12-18 (a, b, c); Miechowickiej 13, 15, 19, 21, 23; Pocztowej 5-9, 13-15; Braci Śniadeckich 1-7, 4-6; Felińskiego 183, 191, 193; Katowickiej 13-15; Harcerskiej 7	Zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia człowieka.	Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu	2008r.-2012r.	6 370 000 w tym: budżet miasta 955 500 środki Unii Europejskiej 5 414 500	2 328 000 w tym: budżet miasta 50 000 środki Unii Europejskiej 2 278 000	1 181 000 w tym: budżet miasta 177 150 środki Unii Europejskiej 1 003 850	1 199 000 w tym: budżet miasta 179 850 środki Unii Europejskiej 1 019 150
46	801 80102	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Bytomiu ul. Konstytucji 20	Realizacja programu zajęć sportowych w pełnowymiarowej sali gimnastycznej do zajęć sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2010r.-2011r.	2 500 000 w tym: budżet miasta 375 000 środki Unii Europejskiej 2 125 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000
47	851 85121	Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych w obszarze leczenia dysplazji stawu biodrowego na terenie Gminy Bytom	Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych w obszarze leczenia dysplazji stawu biodrowego u niemowląt.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej	2008 r.-2010r.	1 300 000 w tym: budżet miasta 195 000 Mechanizm Finansowy EOG 1 105 000	570 000 w tym: budżet miasta 85 500 Mechanizm Finansowy EOG 484 500	490 000 w tym: budżet miasta 73 500 Mechanizm Finansowy EOG 416 500	240 000 w tym: budżet miasta 36 000 Mechanizm Finansowy EOG 204 000
48	851 85111	Podniesienie jakości, dostępności i efektywności usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu poprzez utworzenie Centrum Obrazowej Diagnostyki Medycznej	Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Bytomia oraz ludności miast sąsiadujących tj. Piekarska, Rudy Śląskiej, Wojkowic, Radzionkowa i innych, poprzez wzrost wykrywalności oraz skuteczności profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego i układu krążenia oraz chorób onkologicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej	2008 r.	2 285 715 w tym: budżet miasta 342 858 Mechanizm Finansowy EOG 1 942 857	1 827 084 w tym: budżet miasta 274 060 Mechanizm Finansowy EOG 1 553 004	338 790 w tym: budżet miasta 50 819 Mechanizm Finansowy EOG 287 971	119 861 w tym: budżet miasta 17 979 Mechanizm Finansowy EOG 101 882
49	851 85111	Adaptacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Kompleksowe remonty budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 1 (dachy, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o.).	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2009r.-2010r.	3 000 000 w tym: budżet miasta 450 000 środki Unii Europejskiej 2 550 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	1 800 000 w tym: budżet miasta 270 000 środki Unii Europejskiej 1 530 000

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
50	851 85111	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Poprawa stanu technicznego budynku Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.-2012r.	2 015 000 w tym: budżet miasta 459 500 środki Unii Europejskiej 1 555 500	457 500 w tym: budżet miasta 68 625 środki Unii Europejskiej 388 875	457 500 w tym: budżet miasta 68 625 środki Unii Europejskiej 388 875	457 500 w tym: budżet miasta 68 625 środki Unii Europejskiej 388 875
51	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - ETAP I - budynek 1 i 3	Przebudowa i remont oddziałów szpitalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, modernizacja sprzętu medycznego.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.-2010 r.	3 350 000 w tym: budżet miasta 800 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 2 550 000	350 000 w tym: budżet miasta 350 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 0	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000
52	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - ETAP II - budynek 4 i 5 oraz budynek przy al. Legionów 49	Przebudowa i remont oddziałów szpitalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, modernizacja sprzętu medycznego.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.-2012 r.	3 250 000 w tym: budżet miasta 700 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 2 550 000	250 000 w tym: budżet miasta 250 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 0	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 225 000 budżet państwa 0 środki Unii Europejskiej 1 275 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
53	851 85111	Usunięcie barier architektonicznych w systemie wewnątrzszpitalnego transportu chorych oraz ruchu osób niepełnosprawnych	Realizacja kompleksowego dostosowania szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach prac nastąpi wymiana wind, budowa nowych zewnętrznych dźwigów hydraulicznych oraz budowa łącznika między blokami szpitala oraz schodów wraz z podnośnikiem hydraul	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 950 000	650 000	1 300 000	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						510 000	250 000	260 000	
54	851 85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu polegająca na budowie sieci teleinformatycznych, zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego wraz z zakupem oprogramowania	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2008 r.	1 440 000	400 000	1 040 000	
						środków Unii Europejskiej	środków Unii Europejskiej	środków Unii Europejskiej	
						1 240 000	1 200 000		
55	851 85111	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz świadczenie specjalistycznych usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2009 r.	2 515 000	1 500 000	1 000 000	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						390 000	225 000	150 000	
56	900 90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu	2004r.- 2011 r.	230 635 190	82 598 673	52 103 480	46 127 037
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0
57	900 90004	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2008r.- 2011 r.	8 500 000	500 000	5 000 000	1 500 000
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 275 000	75 000	750 000	225 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
58	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap I	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, zagospodarowanie odzyskanych terenów na cele przyrodnicze.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r.- 2010 r.	4 968 128	315 033	3 229 410	1 418 737
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta
						749 459	47 255	484 445	212 811
59	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, zagospodarowanie odzyskanych terenów na cele przyrodnicze.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2009r.- 2012 r.	4 218 669	267 778	2 744 965	1 205 926
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						2 254 791	0	189 177	
60	900 90095	Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu	Rekultywacja zalewisk wodnych na cele przyrodnicze w rejonie Parku Mickiewicza w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2010 r.	12 777 122	0	1 072 005	
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						912 745	68 999	728 100	100 650
61	900 90095	Rekultywacja rozlewiska przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu na cele przyrodnicze	Rekultywacja terenów zdegradowanych u zbiegu ulicy A. Frycza-Modrzewskiego, osiedla Kolonia Zgorzelec i rzeki Bytomki na cele przyrodnicze.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r.- 2009 r.	5 087 240	390 995	4 125 896	570 349
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						312 743	38 249	259 498	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
62	900 90095	Rewitalizacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie miast Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - etap I	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Subregionu Centralnego przez zachowanie unikalnego zabytku techniki kolejowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r.- 2011 r.	40 000 000 w tym: budżet miasta 6 000 000 środki Unii Europejskiej 34 000 000	2 595 000 w tym: budżet miasta 389 250 środki Unii Europejskiej 2 205 750	12 525 000 w tym: budżet miasta 1 879 000 środki Unii Europejskiej 10 646 000	12 400 000 w tym: budżet miasta 1 860 000 środki Unii Europejskiej 10 540 000
63	900 90095	Modernizacja gospodarki ciepłej gmin: Bytom i Radzionków	Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z dostosowaniem węzłów cieplnych do potrzeb odbiorców oraz zakup i montaż systemu telemetrycznego wraz ze zintegrowanym systemem informatycznym.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu	2009r.- 2011 r.	63 522 000 w tym: budżet miasta 5 957 000 środki Unii Europejskiej 52 480 000 środki PEC 5 085 000	0 w tym: budżet miasta 1 985 000 środki Unii Europejskiej 0 środki PEC 1 520 000	4 452 000 w tym: budżet miasta 1 985 000 środki Unii Europejskiej 0 środki PEC 1 520 000	11 570 000 w tym: budżet miasta 1 985 000 środki Unii Europejskiej 9 585 000 środki PEC 0
64	900 90095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania sieci internetowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Referat informatyki	2008 r.	7 927 765 w tym: budżet miasta 1 189 165 środki Unii Europejskiej 6 738 600	7 927 765 w tym: budżet miasta 1 189 165 środki Unii Europejskiej 6 738 600		
65	921 92195	Utworzenie Szkoły Liderów Społecznych	Kreowanie postaw społeczno-obywatelskich oraz wykreowanie liderów społeczności lokalnych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu	2008 r.	60 000 w tym: budżet miasta 9 000 środki Unii Europejskiej 51 000	60 000 w tym: budżet miasta 9 000 środki Unii Europejskiej 51 000		
66	921 92195	Utworzenie Poradni Obywatelskiej	Wzmocnienie budowy społeczeństwa obywatelskiego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu	2008 r.	50 000 w tym: budżet miasta 7 500 środki Unii Europejskiej 42 500	50 000 w tym: budżet miasta 7 500 środki Unii Europejskiej 42 500		

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
67	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej w Bytomiu ul. Kosynierów 17	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 150 000 w tym: budżet miasta 172 500 środki Unii Europejskiej 977 500	150 000 w tym: budżet miasta 22 500 środki Unii Europejskiej 127 500	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	
68	926 92604	Modernizacja terenów rekreacyjnych w obrębie Kapieliska Otwartego przy ul. Wrocławskiej	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 000 000 w tym: budżet miasta 150 000 środki Unii Europejskiej 850 000	140 000 w tym: budżet miasta 20 000 środki Unii Europejskiej 120 000	860 000 w tym: budżet miasta 130 000 środki Unii Europejskiej 730 000	
69	926 92604	Modernizacja hali Łodowiska przy ul. Pułaskiego 71	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	6 550 000 w tym: budżet miasta 982 500 środki Unii Europejskiej 5 567 500	550 000 w tym: budżet miasta 82 500 środki Unii Europejskiej 467 500	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 środki Unii Europejskiej 5 100 000	
70	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2009r.	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
71	926 92604	Budowa sztucznej nawierzchni boisk i modernizacja budynku biurowo-magazynowego kompleksu sportowego "Torkacik"	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2007 r.- 2008 r.	2 200 000 w tym: budżet miasta 350 000 środki Unii Europejskiej 1 850 000	2 165 000 w tym: budżet miasta 315 000 środki Unii Europejskiej 1 850 000		
72	926 92604	Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008 r.- 2011 r.	16 800 000 w tym: budżet miasta 2 520 000 środki Unii Europejskiej 14 280 000	500 000 w tym: budżet miasta 75 000 środki Unii Europejskiej 425 000	7 300 000 w tym: budżet miasta 1 095 000 środki Unii Europejskiej 6 205 000	8 000 000 w tym: budżet miasta 1 200 000 środki Unii Europejskiej 6 800 000
73	926 92604	Rozbudowa infrastruktury widowni oraz parkingu Stadionu przy ul. Olimpijskiej	Poprawa bezpieczeństwa widzów i uczestników imprez masowych na stadionie poprzez zwiększenie liczby miejsc i monitoring całości obiektu.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2009 r.- 2010 r.	4 000 000 w tym: budżet miasta 600 000 środki Unii Europejskiej 3 400 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	0 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000	0 w tym: budżet miasta 300 000 środki Unii Europejskiej 1 700 000
74	926 92604	Budowa pływalni krytej	Zapewnienie szerokiego dostępu mieszkańcom do bazy sportowo-rekreacyjnej.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008 r.- 2011 r.	15 000 000 w tym: budżet miasta 2 675 000 środki Unii Europejskiej 12 325 000	0 w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0	500 000 w tym: budżet miasta 500 000 środki Unii Europejskiej 0	2 175 000 w tym: budżet miasta 2 175 000 środki Unii Europejskiej 0
75	921 92113	Przebudowa gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 27 w Bytomiu	Zwiększenie potencjału kulturowego oraz ożywienie społeczne miasta i regionu.	Bytomskie Centrum Kultury	2008 r.	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000	1 200 000 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 1 020 000		
76	750 75023	Kompleksowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Bytomiu	Poprawa obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny	2008 r.- 2011 r.	3 500 000 w tym: budżet miasta 525 000 środki Unii Europejskiej 2 975 000	875 000 w tym: budżet miasta 131 250 środki Unii Europejskiej 743 750	875 000 w tym: budżet miasta 131 250 środki Unii Europejskiej 743 750	875 000 w tym: budżet miasta 131 250 środki Unii Europejskiej 743 750

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
77	801 80120	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Żyj zdrowo, odżywiaj się zdrowo	- zapoznanie się z kuchnią i nawykami żywieniowymi odwiedzanymi krajami europejskimi, - tworzenie książki kucharskiej, - rozwijanie świadomości konsumenckiej	II Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ul. Żeromskiego 46	2007 r.- 2008 r.	29 253 w tym: środki Unii Europejskiej	23 253 w tym: środki Unii Europejskiej		
78	801 80134	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Pokojowa Szkoła	- przeciwdziałanie agresji i przemocy, - kształtowanie umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów bez przemocy, - rozwiązywanie problemów związanych z nieodpowiednimi zachowaniami destrukcyjnymi, - określenie źródeł przemocy	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Bytomiu ul. Józefczaka 40	2007 r.- 2008 r.	29 500 w tym: środki Unii Europejskiej	23 253 w tym: środki Unii Europejskiej	22 500 w tym: środki Unii Europejskiej	
79	801 80130	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - Staże	- zdobywanie i wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, - zwiększenie szans na zatrudnienie	Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 1	2007 r.- 2008 r.	29 500 w tym: środki Unii Europejskiej	22 500 w tym: środki Unii Europejskiej		
80	801 80102	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w tym: P.A.C.T. - uczestnictwo, agresja, kontrola i terapia	- usprawnienie pracy w szkole poprzez zmianę atmosfery i klimatu, - doskonalenie umiejętności nauczycieli, wprowadzenie innowacji w szkole, - poznanie metod pracy w innych szkołach, - wymiana doświadczeń nauczycieli z innymi państwami europejskimi	Zespół Szkół nr 5 w Bytomiu pl. Stenczyński 1	2007 r.- 2008 r.	177 175 w tym: środki Unii Europejskiej	88 587 w tym: środki Unii Europejskiej		
81	801 80130	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w tym: Odnawialne źródła energii w edukacji zawodowej i społecznej na poziomie technikum	- usprawnienie pracy w szkole poprzez zmianę atmosfery i klimatu, - doskonalenie umiejętności nauczycieli, wprowadzenie innowacji w szkole, - poznanie metod pracy w innych szkołach, - wymiana doświadczeń nauczycieli z innymi państwami europejskimi	Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu ul. Modrzewskiego 5	2007 r.- 2009 r.	30 144 w tym: środki Unii Europejskiej	30 144 w tym: środki Unii Europejskiej	40 518 w tym: środki Unii Europejskiej	
82	801 80101	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w tym: Mosty i drogi	- komunikacja i wymiana uczniów ze szkół technicznych, - promowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na swoim terenie, - wydanie gazetki i płyty DVD na temat ekologii	Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu ul. Chrobrego 9	2007 r.- 2009 r.	58 936 w tym: środki Unii Europejskiej	14 734 w tym: środki Unii Europejskiej	40 518 w tym: środki Unii Europejskiej	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2008-2010

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W Y D A T K I (w zł)		
							Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
83	801 80132	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w tym: Taniec łączy ludzi	- zapoznanie się uczniów z kulturą i historią odwiedzanych krajów - nauka tańca regionalnego i narodowego danego kraju	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu ul. Jagiellońska 23	2007 r.- 2008 r.	29 170 w tym: środki Unii Europejskiej 29 170	25 170 w tym: środki Unii Europejskiej 25 170		
RAZEM						1 027 543 953 w tym: budżet miasta 131 573 209 budżet państwa 8 186 610 środek zewnętrzny 887 784 134	166 687 401 w tym: budżet miasta 19 998 580 budżet państwa 652 924 środek zewnętrzny 146 035 897	278 146 372 w tym: budżet miasta 35 103 597 budżet państwa 1 220 000 środek zewnętrzny 241 822 775	219 903 730 w tym: budżet miasta 22 994 389 budżet państwa 1 150 000 środek zewnętrzny 195 759 341

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

załącznik nr 9
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH MIEJSKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK

	Dochody	Wydatki
Ogółem gmina + powiat	1 775 607	1 775 607
w ramach zadań własnych GMINY	280 237	280 237
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł 280 237	zł 280 237
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	zł 144 262	zł 144 262
w tym:		
Szkoła Podstawowa nr 3	zł 1 390	zł 1 390
Szkoła Podstawowa nr 4	zł 23 700	zł 23 700
Szkoła Podstawowa nr 5	zł 12 532	zł 12 532
Szkoła Podstawowa nr 6	zł 1 520	zł 1 520
Szkoła Podstawowa nr 9	zł 13 400	zł 13 400
Szkoła Podstawowa nr 16	zł 9 000	zł 9 000
Szkoła Podstawowa nr 28	zł 4 100	zł 4 100
Szkoła Podstawowa nr 33	zł 4 600	zł 4 600
Szkoła Podstawowa nr 38	zł 6 500	zł 6 500
Szkoła Podstawowa nr 43	zł 1 560	zł 1 560
Szkoła Podstawowa nr 45	zł 8 100	zł 8 100
Szkoła Podstawowa nr 46	zł 3 780	zł 3 780
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł 5 390	zł 5 390
Szkoła Podstawowa nr 54	zł 23 850	zł 23 850
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	zł 9 171	zł 9 171
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	zł 9 193	zł 9 193
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	zł 6 476	zł 6 476
rozdz. 80104 - Przedszkole Miejskie	zł 16 553	zł 16 553
w tym:		
Przedszkole Miejskie nr 8	zł 1 292	zł 1 292
Przedszkole Miejskie nr 10	zł 4 000	zł 4 000
Przedszkole Miejskie nr 53	zł 10 000	zł 10 000
Przedszkole Miejskie nr 59	zł 1 261	zł 1 261

rozd. 80110 - Gimnazja	zł	119 422	119 422
w tym:			
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	10 200	10 200
Gimnazjum nr 6	zł	3 500	3 500
Gimnazjum nr 7	zł	19 200	19 200
Gimnazjum nr 8	zł	12 260	12 260
Gimnazjum nr 9	zł	17 250	17 250
Gimnazjum nr 13	zł	11 250	11 250
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	zł	15 600	15 600
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	zł	14 100	14 100
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	12 412	12 412
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	zł	3 650	3 650
w ramach zadań własnych POWIATU		1 495 370	1 495 370
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł	1 463 710	1 463 710
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	zł	59 400	59 400
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 300	14 300
II Liceum Ogólnokształcące	zł	12 400	12 400
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	32 700	32 700
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	zł	130 820	130 820
w tym:			
Zespół Szkół Technicznych	zł	20 500	20 500
Zespół Szkół Ekonomicznych	zł	3 600	3 600
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	28 800	28 800
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych	zł	60 000	60 000
Zespół Szkół Policealnych	zł	16 100	16 100
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	zł	1 820	1 820
rozd. 80132 - Szkoły artystyczne	zł	92 490	92 490
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	zł	60 100	60 100
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna	zł	32 390	32 390
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	zł	1 181 000	1 181 000
w tym:			
Centrum Kształcenia Praktycznego	zł	831 000	831 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	350 000	350 000
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	31 660	31 660
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	9 660	9 660
w tym:			
Młodzieżowy Dom Kultury nr1	zł	7 100	7 100
Młodzieżowy Dom Kultury nr2	zł	2 560	2 560
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne	zł	22 000	22 000
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	zł	22 000	22 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2008r.	0 zł
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	1.600.000 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

RAZEM 1-2	1.600.000 zł
------------------	---------------------

WYDATKI

1. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych refinansowanie modernizacji zmiany ogrzewania zgodnie z Uchwałą RM Nr IX/36/98 z dn.23.03.1998r. z późn. zm.	200.000 zł
2. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia organizacja „Dni Ziemi 2008” i „Sprzątania Świata 2008”, zakup literatury z zakresu ochrony środowiska, nagród w konkursach o tematyce ekologicznej, zakup materiałów do druku publikacji, zakup materiału roślinnego i elementów małej architektury, likwidacja zagrożeń środowiska, zakup aparatu cyfrowego	45.000 zł
3. § 4300 Zakup usług pozostałych akcja „Sprzątanie Świata 2008”, usługi naukowo-badawcze, likwidacja zagrożeń środowiska, ekspertyzy i analizy fizyko-chemiczne stanu środowiska, seminaria i wykłady w ramach edukacji ekologicznej, opracowania i publikacje z zakresu ochrony środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych, inne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska, analiza przedrealizacyjna wykonania mapy akustycznej	130.000 zł

4. § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.100.000 zł
termomodernizacja budynków :	
- Przedszkole Miejskie nr 63	- 500.000 zł
- Przedszkole Miejskie nr 54	- 110.000 zł
- Przedszkole Miejskie nr 4	- 190.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej Kombatant	- 300.000 zł
5. § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15.000 zł
dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.	
6. § 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000 zł
w tym między innymi :	
- refinansowanie modernizacji zmiany ogrzewania zgodnie z Uchwałą RM Nr IX/36/98 z dn.23.03.1998r. z późn.zm.	- 10.000 zł
- termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mochnackiego 31- 37	- 15.000 zł
- termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Godulskiej 1	- 35.000 zł
- termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojciechowskiego 7 a, b	- 25.000 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008r.	0 zł
RAZEM /1-6/	1.600.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2008r.	0 zł
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	440.000 zł
Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
RAZEM /1-2/	440.000 zł

WYDATKI

w tym :	
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440.000 zł
w tym : termomodernizacja budynków komunalnych	
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008r.	0 zł
RAZEM	440.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2008

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2008 r.,	0 zł
2. § 0830 - Wpływy z usług	418.000 zł
3. § 0920- Pozostałe odsetki	2.000 zł

RAZEM 1-3

420.000 zł

WYDATKI

1. § 2960- Przelewy redystrybucyjne	84.000 zł
2. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
3. § 4270- Zakup usług remontowych	20.000 zł
4. § 4300- Zakup usług pozostałych	276.000 zł
5. § 6120- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000 zł

6. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008r.

0 zł

420.000 zł

RAZEM 1-6

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
w 2008 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Dotacje na zadania bieżące	15.798.116
1.	dla jednostek organizacyjnych miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem	6.000.000
2.	dla jednostek organizacyjnych miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto jest organem tworzącym	950.000
3.	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto	5.584.850
4.	na bezpieczeństwo publiczne	100.000
5.	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta	1.297.656
6.	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	100.000
7.	na profilaktykę i promocję zdrowia	177.470
8.	dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.321.440
9.	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	266.700
II.	Dotacje na zadania majątkowe	1.826.125
1.	dla jednostek organizacyjnych miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto jest organem tworzącym	1.646.125
2.	na inwestycje dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem	180.000
RAZEM I+II		17.624.241

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXI/266/07
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

INFORMACJA

O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH W 2008 ROKU

złoty

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	3.245.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.245.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyst. użyt., dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	80.000	
	71015	Nadzór budowlany	80.000	opłaty i mandaty Powiat. Insp. Nadzoru Budowl.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.000	wpływy z wynajmu pomieszczeń
OGÓŁEM POWIAT			3.367.000	*
			Zadania gminne	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	625.100	
	75011	Urzędy wojewódzkie	625.100	odpłatność za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych
852		Pomoc społeczna	77.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	12.000	odpłatność za usługi DPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	odpłatność za usługi opiekuńcze
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	60.000	dochody od dłużników alimentacyjnych
OGÓŁEM GMINA			702.100	*

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA BYTOMIA NA KONIEC ROKU 2008 I LATA NASTĘPNE

Bytom-12.11.2007r.		w złotych													
Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku												
		31.12.2007	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
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty długoterminowe i pożyczki w tym:	15 871 123	47 952 858	39 752 858	31 552 858	23 352 858	15 152 858	6 952 858	3 752 858	552 858	-	-	-	-	-
2.1	- kredyt na "Realizację bytomsk. odc. Obwodn.Prn. Aglom.Górnośl. - II Etap"	15 871 123	22 952 858	19 752 858	16 552 858	13 352 858	10 152 858	6 952 858	3 752 858	552 858	-	-	-	-	-
2.2	kredyt na pokrycie deficytu w 2008r.	0	25 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenia	87 246 148	79 938 581	75 665 279	71 324 361	66 888 742	63 330 275	54 815 476	46 809 789	38 864 553	30 923 053	23 027 816	15 132 579	7 237 342	0
4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Razem poz. 1 - 4 (z wyłączeniem poręczeń niewymagalnych)	15 871 123	47 952 858	39 752 858	31 552 858	23 352 858	15 152 858	6 952 858	3 752 858	552 858	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust3.) (5-2.1)	0	25 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Prognozowane dochody budżetowe	517 712 807	516 869 269	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
8.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.170 ust.1 uoof z wyłączeniem poręczeń niewymagal. (max 60%) (5.7)	3,07	9,28	10,04	8,22	5,43	3,93	1,82	1,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.170 ust.3 uoof (max 60%) (6.7)	0,00	4,84	5,05	3,91	2,32	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

1) zakłada się zwrot środków ze ZPORR w 2008r. w kwocie równej zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie inwestycji w danym roku - na koniec roku nie będzie zobowiązań z tego tytułu

2) do Lp. 6 - wyłączeniu podlegają

- kwoty pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap II"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

dr inż. Artur Krawczyk

PLANOWANE KWOTY SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BYTOMIA NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE														
Bytom, 12.11.2007r.														
w złotych														
Lp.	Tytuł zobowiązania	Suma zobowiązań kol.4-16	Planowane kwoty spłaty zobowiązań w latach											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kredyty długoterminowe razem:	47 952 858	0	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	3 200 000	3 200 000	552 858	0	0	0
	razem odsetki od kredytów i pożyczek	13 412 000	2 300 000	3 392 000	2 751 000	2 110 000	1 469 000	828 000	383 000	170 000	9 000	0	0	0
1.1	kredyt na "Realizację bytomska. odc. Obwodn. Północnej Aglomeracji Górnosląskiej- II Etap"	22 952 858	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
1.1.1	odsetki od kredytu z poz. 1.1	6 672 000	1 000 000	1 448 000	1 235 000	1 022 000	809 000	596 000	383 000	170 000	9 000	0	0	0
1.2	kredyt na pokrycie deficytu w 2008r.	25 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0					
1.2.1	odsetki od nowego kredytu (z poz.1.2)	5 990 000	550 000	1 944 000	1 516 000	1 088 000	660 000	232 000						
3.	Potencjalne kwoty spłat z tyt. udzielonych poręczeń	87 246 148	7 307 567	4 273 302	4 340 919	4 435 619	3 558 467	8 514 799	8 005 687	7 945 237	7 941 500	7 895 237	7 895 237	7 895 237
4.	Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pożyczki ^{X1} (na prefinansowanie w BGK)	13 085 627	13 085 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ogółem zobowiązania z poz. 1-5	161 696 633	22 693 194	15 865 302	15 291 919	14 745 619	13 227 467	17 542 799	11 588 687	11 315 237	8 503 358	7 895 237	7 895 237	7 895 237
6.1	Kwoty wyłączeń art.169 ust.3 uoip	99 483 185	13 085 627	3 200 000	3 384 140	3 568 280	3 568 280	11 095 237	11 095 237	11 095 237	8 448 095	7 895 237	7 895 237	7 895 237
7.	Ogółem zobowiązania z poz. 1- 5 po wyłączeniu kwot na podst. Art.169 ust.3 uoip	62 233 448	9 607 567	12 665 302	11 907 779	11 177 339	9 659 187	6 447 562	493 450	220 000	56 263	0	0	0
8.	Prognozowane dochody budżetowe	-	516 869 269	395 984 000	383 898 000	430 333 000	385 168 000	381 040 000	371 030 000	371 830 000	370 830 000	373 000 000	373 000 000	373 000 000
9.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.169 ust.1 uoip (max 15%) (6.8)	-	4,39	4,01	3,98	3,43	3,43	4,60	3,11	3,04	2,29	2,12	2,12	1,94
10.	Wartość wskaźnika (w %) wg art.169 ust.3 uoip (max 15%) (7.8)	-	1,86	3,20	3,10	2,60	2,51	1,69	0,13	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00

X1 - zakłada się w 2008r. zwrot środków ze ZPORR - na koniec roku nie będzie zobowiązań z tego tytułu

OBJAŚNIENIA do Lp.6.1 - 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 "Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnosląskiej - Etap II"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU
dr inż. Artur Krawczyk

1293

UCHWAŁA NR XVIII/305 a/07 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.

165 i 165a, 166, 173, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości **380.945.973 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **316.071.234 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **64.874.739 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **35.086.999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **199.620 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **387.365.581 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **308.826.530 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **127.332.971 zł**,
- b) dotacje **56.451.400 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **2.136.855 zł**,
- d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **2.684.314 zł**,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych **54.501.378 zł**,
- f) pozostałe wydatki bieżące **65.719.612 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **78.539.051 zł**.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 8.
6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.086.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 790.569 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 94.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.932.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.419.608 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.858.350 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.700.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 400.000 zł,
 - c) na zadania inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł

§ 6.

1. Ustala się plan **przychodów i wydatków** gminnych zakładów budżetowych

1) przychodów w wysokości	86.944.137 zł
w tym:	
a) dotacji przedmiotowych z budżetu gminy	13.328.920 zł
b) dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
2) wydatków w wysokości	84.699.072 zł

 zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12.
2. Ustala się plan **dochodów własnych i wydatków** nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

1) dochody	4.741.629 zł
2) wydatki	4.993.145 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7.

Dotacje inne niż określone w § 2 ust. 6 pkt 2 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8.

1. Ustala się plan **przychodów i wydatków** Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	953.320 zł,
2) wydatki	1.003.320 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Ustala się plan **przychodów i wydatków** Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	403.000 zł,
2) wydatki	533.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się plan **przychodów i wydatków** Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody	425.000 zł,
2) wydatki	600.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 30.913.911 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.419.608 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.944.303 zł.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 6 i 7
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 12.

Ustala się plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

H. Wierzbicki
mgr Henryk Wierzbicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.12.2007 r.

Prognozowane dochody budżetu miasta Chorzów na rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe gminy i powiatu

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	316 071 234 zł	234 025 652 zł	82 045 582 zł
1.	Dochody własne	271 113 128 zł	202 433 123 zł	68 680 005 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	661 700 zł	661 700 zł	- zł
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000 zł	35 000 zł	- zł
	Wpływy z różnych opłat	4 500 zł	4 500 zł	- zł
	Opłaty za materiały przetargowe	4 500 zł	4 500 zł	- zł
	Wpływy z różnych dochodów	614 200 zł	614 200 zł	- zł
	Dochody ze sprzedaży biletów, abonamentów parkingowych kart mieszkańca	614 200 zł	614 200 zł	- zł
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000 zł	8 000 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 497 826 zł	13 944 890 zł	552 935 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego:	12 018 223 zł	12 018 223 zł	- zł
	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych	600 000 zł	600 000 zł	- zł
	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł
	Odstawienie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych	9 794 475 zł	9 794 475 zł	- zł
	Zarząd i użytkowanie	22 300 zł	22 300 zł	- zł
	Użytkowanie	1 448 zł	1 448 zł	- zł
	Wpływy z różnych opłat z tego:	390 167 zł	390 167 zł	- zł
	Koszty upomnień	100 zł	100 zł	- zł
	Zwroty i refundacje wydatków	80 000 zł	80 000 zł	- zł
	Wpłaty i opłaty zabezpieczające ulegające przepadkow	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Opłaty adiacenckie	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	187 420 zł	187 420 zł	- zł
	Opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości	82 647 zł	82 647 zł	- zł
	Dochody z tytułu reklam	40 000 zł	40 000 zł	- zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	1 405 500 zł	1 405 500 zł	- zł
	Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 400 000 zł	1 400 000 zł	- zł
	Dochody z najmu i dzierżawy	5 500 zł	5 500 zł	- zł
	Pozostałe odsetki	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	Wpływy z różnych dochodów z tego:	101 000 zł	101 000 zł	- zł
	Wpłaty ulegające przepadkow	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	Partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowych w kosztach budowy osiedlowych terenów rekreacyjnych	100 000 zł	100 000 zł	- zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552 935 zł	- zł	552 935 zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GINA	POWIAT
710	działalność usługowa	200 zł	- zł	200 zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 zł	- zł	200 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 222 540 zł	772 040 zł	1 450 500 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000 zł	110 000 zł	- zł
	Opłata z tytułu wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji	110 000 zł	110 000 zł	- zł
	Wpływy z różnych opłat z tego:	305 880 zł	305 360 zł	500 zł
	Wpływy od najemców za media i utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	7 360 zł	7 360 zł	- zł
	Inne dochody	60 000 zł	60 000 zł	- zł
	Konkretne opłaty	200 000 zł	200 000 zł	- zł
	Opłaty za zezwolenia oraz za zamiany w zezwoleniach na taki	38 000 zł	38 000 zł	- zł
	Opłaty za kartę wydawniczą	500 zł	- zł	500 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 600 zł	28 600 zł	- zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 185 zł	5 185 zł	- zł
	Wpływy z tytułu realizacji umów ze Sport - Premium	5 185 zł	5 185 zł	- zł
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300 000 zł	300 000 zł	- zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 895 zł	22 895 zł	- zł
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej z tego:	1 450 000 zł	- zł	1 450 000 zł
	Opłata z tytułu wydania tablic rejestracyjnych	470 000 zł	- zł	470 000 zł
	Opłaty z tytułu wydania praw jazdy	230 000 zł	- zł	230 000 zł
	Opłaty z tytułu wydania czasowych pozwoleń	100 000 zł	- zł	100 000 zł
	Opłaty z tytułu wydania innych druków	650 000 zł	- zł	650 000 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000 zł	50 000 zł	- zł
	Gryzwy mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską	50 000 zł	50 000 zł	- zł
759	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 258 919 zł	131 311 835 zł	18 944 984 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	390 000 zł	390 000 zł	- zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	390 000 zł	390 000 zł	- zł
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	67 319 747 zł	67 319 747 zł	- zł
	Podatek od nieruchomości	52 149 592 zł	52 149 592 zł	- zł
	Podatek rolny	41 565 zł	41 565 zł	- zł
	Podatek leśny	2 600 zł	2 600 zł	- zł
	Podatek od środków transportowych	986 000 zł	986 000 zł	- zł
	Podatek od spadków i darowizn	550 000 zł	550 000 zł	- zł
	Wpływy z opłaty targowej	340 000 zł	340 000 zł	- zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 250 000 zł	3 250 000 zł	- zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GINA	POWIAT
756	Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 104 974 zł	2 104 974 zł	- zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000 zł	1 800 000 zł	- zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 478 zł	138 478 zł	- zł
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000 zł	300 000 zł	- zł
	Opłata za przygotowanie i wydanie dziennika budowy	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 117 126 zł	88 172 142 zł	18 944 984 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 917 126 zł	83 172 142 zł	17 744 984 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 200 000 zł	5 000 000 zł	1 200 000 zł
	Kwota rekompensująca utracę dochodu z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej	84 494 zł	84 494 zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 148 777 zł	63 581 104 zł	45 567 673 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 128 777 zł	63 561 104 zł	45 567 673 zł
	Część obrotowa subwencji ogólnej	83 796 406 zł	39 802 908 zł	43 993 497 zł
	Część równowadząca subwencji ogólnej	15 140 187 zł	13 758 195 zł	1 381 992 zł
	Część wyównawcza subwencji ogólnej	192 184 zł	- zł	192 184 zł
	Wpływy z różnych dochodów	20 000 zł	20 000 zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	157 461 zł	125 085 zł	32 376 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 779 zł	107 779 zł	- zł
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	41 512 zł	12 688 zł	28 824 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 550 zł	- zł	2 550 zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 620 zł	4 620 zł	1 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	568 680 zł	568 680 zł	- zł
	Wpływy z usług	525 560 zł	525 560 zł	- zł
	Dochody Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	525 560 zł	525 560 zł	- zł
	Wpływy z różnych opłat	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Dochody Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	30 720 zł	30 720 zł	- zł
	Dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego przez NZOZ	22 820 zł	22 820 zł	- zł
	Dochody Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	7 900 zł	7 900 zł	- zł
	Odszki od środków na rachunkach bankowych	2 400 zł	2 400 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 137 897 zł	664 055 zł	1 473 842 zł
	Wpływy z usług z tego:	1 673 840 zł	411 345 zł	1 262 495 zł
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	411 345 zł	411 345 zł	- zł
	Wpływy z usług całonocowych domów pomocy społecznej	1 213 085 zł	- zł	1 213 085 zł
	Wpływy z odpłatności rodzin za osoby nowo przyjęte do domów pomocy społecznej	49 210 zł	- zł	49 210 zł
	Wpływy z różnych dochodów z tego:	40 500 zł	40 100 zł	400 zł
	Składek zaliczkowych zwrotnych oraz wpłat świadczeń	33 220 zł	33 220 zł	- zł
	niezależnie pobranych	7 280 zł	8 880 zł	400 zł
	Inne dochody jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GINA	POWIAT
852	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 280 zł	8 280 zł	- zł
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń budynku OPS	8 280 zł	8 280 zł	- zł
	Odszki od środków na rachunkach bankowych	72 512 zł	68 350 zł	4 162 zł
	Wpływy ze zwrotu nieterminowych świadczeń	105 930 zł	105 930 zł	- zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 050 zł	30 050 zł	- zł
	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	28 735 zł	- zł	28 735 zł
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	177 250 zł	- zł	177 250 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 104 zł	87 734 zł	24 370 zł
	Wpływy z różnych opłat	52 086 zł	52 086 zł	- zł
	Wpływy z usług	35 238 zł	35 238 zł	- zł
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 410 zł	410 zł	2 000 zł
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	22 370 zł	- zł	22 370 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 225 zł	169 zł	833 126 zł
	Wpływy ze zwrotów nieterminowo pobranych świadczeń	100 zł	100 zł	- zł
	Wpływy z usług	630 000 zł	- zł	630 000 zł
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 125 zł	- zł	3 125 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 400 zł	38 400 zł	- zł
	Wpływy z opłat produktowych	6 300 zł	6 300 zł	- zł
	Wpływy z różnych dochodów z tego:	33 100 zł	33 100 zł	- zł
	Refundacja kosztów energii i eksploatacji sieci związanych z obwiesaniem reklam, kabli telefonicznych itp.	33 100 zł	33 100 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	627 600 zł	627 600 zł	- zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	345 700 zł	345 700 zł	- zł
	Wpływy z usług	78 200 zł	78 200 zł	- zł
	Wpływy z różnych dochodów	193 800 zł	193 800 zł	- zł
	Odszki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000 zł	10 000 zł	- zł
2.	DOTACJE CELOWE	44 958 106 zł	31 692 529 zł	13 365 577 zł
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 685 487 zł	4 691 855 zł	3 993 632 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	8 685 487 zł	4 691 855 zł	3 993 632 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących :	8 685 487 zł	4 691 855 zł	3 993 632 zł
	z tego:	- zł	- zł	- zł
	zasiłki i pomoce w naturze	2 805 438 zł	2 805 438 zł	- zł
	wydatki osobowe i rzeczowe Ośrodka Pomocy Społecznej	680 336 zł	680 336 zł	- zł
	Program "Pomoc osobom w zakresie dożywiania"	1 200 081 zł	1 200 081 zł	- zł
	całkowite dotacje pomocy społecznej	3 993 632 zł	- zł	3 993 632 zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GINA	POWIAT
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 056 999 zł	26 648 504 zł	8 408 495 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	30 696 zł	- zł	30 696 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych :	30 696 zł	- zł	30 696 zł
	z tego:	30 696 zł	- zł	30 696 zł
	z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 696 zł	- zł	30 696 zł
710	działalność usługowa	392 351 zł	- zł	392 351 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych :	392 351 zł	- zł	392 351 zł
	z tego:	392 351 zł	- zł	392 351 zł
	prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne	56 260 zł	- zł	56 260 zł
	Zasady Geodezyjno - Kartograficzne	24 081 zł	- zł	24 081 zł
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	310 010 zł	- zł	310 010 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	657 739 zł	345 904 zł	311 835 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych :	657 739 zł	345 904 zł	311 835 zł
	z tego:	657 739 zł	345 904 zł	311 835 zł
	Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i	296 700 zł	296 700 zł	- zł
	Cudzoziemców	5 600 zł	5 600 zł	- zł
	Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	43 604 zł	43 604 zł	- zł
	Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	26 000 zł	26 000 zł	- zł
	Komisyjne poborów	285 835 zł	- zł	285 835 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000 zł	18 000 zł	- zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie:	18 000 zł	18 000 zł	- zł
	z tego:	18 000 zł	18 000 zł	- zł
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborów	18 000 zł	18 000 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 347 352 zł	- zł	5 347 352 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie :	5 347 352 zł	- zł	5 347 352 zł
	bieżących zadań zleconych realizowanych przez PSP	5 305 000 zł	- zł	5 305 000 zł
	zadani zleconych powiatu z zakresu obrony cywilnej	42 352 zł	- zł	42 352 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	1 968 261 zł	- zł	1 968 261 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu	1 968 261 zł	- zł	1 968 261 zł
	z tego:	1 931 973 zł	- zł	1 931 973 zł
	składek za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	35 288 zł	- zł	35 288 zł
	składek za dzieci w placówkach pełniących funkcje renowacyjne wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	- zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
852	POMOC SPOŁECZNA	26 642 600 zł	26 284 600 zł	258 000 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:	26 642 600 zł	26 284 600 zł	258 000 zł
	z tego:			
	ośrodki wsparcia	890 683 zł	832 683 zł	258 000 zł
	świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	23 136 531 zł	23 136 531 zł	- zł
	składek na ubezpieczenia zdrowotne	230 840 zł	230 840 zł	- zł
	zawisł i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 079 102 zł	2 079 102 zł	- zł
	usługi opiekuńcze	205 444 zł	205 444 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 100 zł	- zł	130 100 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu	130 100 zł	- zł	130 100 zł
	z tego:			
	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 100 zł	- zł	130 100 zł
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		830 000 zł	223 200 zł	606 800 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 800 zł	- zł	606 800 zł
	Środki z Funduszu Pracy	606 800 zł	- zł	606 800 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 200 zł	213 200 zł	- zł
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	213 200 zł	213 200 zł	- zł
	z tego:			
	profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych	213 200 zł	213 200 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	z tego:			
	Dotacje z WFOŚiGW	10 000 zł	10 000 zł	- zł
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ		355 620 zł	28 970 zł	326 650 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 777 zł	28 970 zł	217 807 zł
	Środki przeznaczone na realizację programów Wspólnoty Europejskiej	246 777 zł	28 970 zł	217 807 zł
	z tego:			
	Program Leonardo da Vinci	212 013 zł	- zł	212 013 zł
	Program "Uczenie się przez życie" (1) Comenius - Partnerski	34 764 zł	28 970 zł	5 794 zł
	Projekt Szkoły 2007/2008			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 843 zł	- zł	108 843 zł
	Dofinansowanie zadań bieżących ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	107 343 zł	- zł	107 343 zł
	z tego:			
	Projekt - Z sukcesem jej do ławczy	107 343 zł	- zł	107 343 zł
	Pozostałe odsetki	1 500 zł	- zł	1 500 zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	64 874 739 zł	26 627 282 zł	38 247 457 zł
1.	Dochody własne	19 799 483 zł	19 799 483 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 799 483 zł	19 799 483 zł	- zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000 zł	300 000 zł	- zł
	Dochody ze sprzedaży majątku	19 499 483 zł	19 499 483 zł	- zł
	z tego:			
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	14 263 483 zł	14 263 483 zł	- zł
	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców	5 000 000 zł	5 000 000 zł	- zł
	Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych	150 000 zł	150 000 zł	- zł
	Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców	26 000 zł	26 000 zł	- zł
	Sprzedaż wolnych lokali użytkowych	30 000 zł	30 000 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	Dochody ze sprzedaży majątku	30 000 zł	30 000 zł	- zł
2.	DOTACJE CELOWE	45 075 256 zł	6 827 799 zł	38 247 457 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		7 300 307 zł	- zł	7 300 307 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 300 307 zł	- zł	7 300 307 zł
	Dotacje otrzymane na inwestycje	7 300 307 zł	- zł	7 300 307 zł
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		550 000 zł	550 000 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000 zł	550 000 zł	- zł
	Dotacje otrzymane na inwestycje	550 000 zł	550 000 zł	- zł
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ		37 224 349 zł	6 277 799 zł	30 947 150 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 424 910 zł	- zł	30 424 910 zł
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	30 424 910 zł	- zł	30 424 910 zł
630	TURYSTYKA	522 240 zł	- zł	522 240 zł
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	522 240 zł	- zł	522 240 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 730 183 zł	2 730 183 zł	- zł
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 730 183 zł	2 730 183 zł	- zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2008		
		OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	875 034 zł	875 034 zł	- zł
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	875 034 zł	875 034 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 100 zł	311 100 zł	- zł
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	311 100 zł	311 100 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 361 482 zł	2 361 482 zł	- zł
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 361 482 zł	2 361 482 zł	- zł

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM :	380 945 973 zł	260 652 934 zł	120 293 039 zł
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------