

UCHWAŁA NR XLV/857/10
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2010.

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.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miasta Chorzów uchwała

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 398.045.978 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 351.186.792 zł;
- 2) dochody majątkowe: 46.859.186 zł;
jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 435.488.154 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 360.762.443 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 74.725.711 zł;
jak w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 219.696.340 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152.421.385 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.274.955 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 76.791.484 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.614.438 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 4.739.390 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2010 – w kwocie łącznej 4.282.036 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.638.755 zł;
jak w tabeli nr 2

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.225.711 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 41.108.381 zł;
- 2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł
jak w tabeli nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 37.442.176 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów w kwocie 32.367.880 zł
- b) z pożyczek w kwocie 5.074.296 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 41.634.296 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.192.120 zł;
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37.442.176 zł;

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2010 w wysokości 41.566.645 zł

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2010, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 4.282.036 zł

§ 7. 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.

§ 8. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 51.491 zł zgodnie z tabelą nr 4.

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki.

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 525.449 zł.;
- 2) celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 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 1.989.100 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 162.900 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 1 do ninejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody 3.173.091 zł

2) wydatki 3.671.643 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 20.481.666 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 3.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i 3a:

2) dotację podmiotową w kwocie 16.859.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;

3) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 146.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

1) przychody 1.303.320 zł,

2) wydatki 2.098.220 zł

zgodnie z tabelą Nr 7.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 501.000 zł,

2) wydatki 451.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 8.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody 350.000 zł,

2) wydatki 460.000 zł

z tabelą Nr 9.

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych nieujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na rok 2010 zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 16. 1. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 17. 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, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011.
- 3) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 41.566.645 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA NR 1
Dla uchwały Nr XLV/107/10
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2010 r.

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA OSOŁEK | I kwartał | | | | | II kwartał | | | | | POZIOMY OGÓŁEM | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|---------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|---|---|----------------|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Dochoły własne (P0) | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P02) | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P03) | Dotacje na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P04) | Dotacje i środki na programy finansowane z budżetu państwa, w których roczny rozdział w art. 11 par.1 i 2 (P05) | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P06) | Dotacje z funduszy celowych (P07) | Dochoły własne (P0) | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P02) | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P03) | | Dotacje na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P04) | Dotacje i środki na programy finansowane z budżetu państwa, w których roczny rozdział w art. 11 par.1 i 2 (P05) | Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane w ramach administracji rządowej (P06) | Dotacje z funduszy celowych (P07) |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 296 845 878 zł | 268 541 739 zł | 223 752 683 zł | 25 959 847 zł | 19 800 zł | - zł | 12 877 915 zł | 5 234 984 zł | 1 466 200 zł | 129 804 239 zł | 68 920 961 zł | 9 720 522 zł | - zł | 2 963 689 zł | 22 233 376 zł | 5 191 751 zł | 453 800 zł |
| | DOCHODY BRZĄZĄCE | 201 196 792 zł | 245 793 406 zł | 211 462 984 zł | 25 959 847 zł | 10 800 zł | - zł | 1 778 271 zł | 5 234 984 zł | 1 166 200 zł | 506 483 386 zł | 68 920 961 zł | 9 720 522 zł | - zł | 328 400 zł | 2 287 432 zł | 3 702 251 zł | 453 800 zł |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 46 889 186 zł | 22 838 253 zł | 12 239 689 zł | - zł | - zł | - zł | 10 296 844 zł | - zł | 300 000 zł | 24 020 853 zł | - zł | - zł | - zł | 2 656 409 zł | 19 875 944 zł | 1 489 500 zł | - zł |
| 010 | Subskrypcje i loterie | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | Dochoły bieżące | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | POZOSTAŁE DOCHODY (Dochoły z lat poprzednich, gromadzone) | 3 500 zł | 3 500 zł | 3 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 400 Transport i łączność | 21 950 018 zł | 8 862 000 zł | 1 268 000 zł | - | - | - | 7 293 000 zł | - | - | 23 288 018 zł | - | - | - | 2 655 409 zł | 19 243 109 zł | 1 489 900 zł | - | - | - | - | - |
| dochody budżetowe | 1 269 000 zł | 1 269 000 zł | 1 269 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOŚWIĘTNI | 17 000 zł | 17 000 zł | 17 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 17 000 zł | 17 000 zł | 17 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 1 252 000 zł | 1 252 000 zł | 1 252 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody z hurt peraryjnych, gryzwin i powadki | 30 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 1 213 000 zł | 1 213 000 zł | 1 213 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody majątkowe | 30 681 018 zł | 7 293 000 zł | - | - | - | - | 7 293 000 zł | - | - | 23 288 018 zł | - | - | - | 2 655 409 zł | 19 243 109 zł | 1 489 900 zł | - | - | - | - | - |
| DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE | 30 681 018 zł | 7 293 000 zł | - | - | - | - | 7 293 000 zł | - | - | 23 288 018 zł | - | - | - | 2 655 409 zł | 19 243 109 zł | 1 489 900 zł | - | - | - | - | - |
| środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 26 536 109 zł | 7 293 000 zł | - | - | - | - | 7 293 000 zł | - | - | 19 243 109 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dotacje ministerstwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 1 489 900 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 489 900 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dotacje z budżetów innych państw | 2 655 409 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 655 409 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 Turystyka | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody majątkowe | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 335 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 21 891 994 zł | 21 249 254 zł | 21 249 254 zł | - | - | - | - | - | - | 642 710 zł | 586 338 zł | 56 272 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody budżetowe | 9 652 205 zł | 9 909 990 zł | 9 909 990 zł | - | - | - | - | - | - | 642 710 zł | 586 338 zł | 56 272 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOŚWIĘTNI | 40 900 zł | 40 900 zł | 40 900 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| odsetki od ratamiemno przydzielanych należności stanowiących dochody gminy/ powiatu | 30 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOCHODY Z MAJĄTKU | 8 769 695 zł | 8 769 695 zł | 8 769 695 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wpływy z tytułu za czynności, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 7 261 995 zł | 7 261 995 zł | 7 261 995 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 407 700 zł | 1 407 700 zł | 1 407 700 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 707 438 zł | 121 100 zł | 121 100 zł | - | - | - | - | - | - | 586 338 zł | 586 338 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 121 100 zł | 121 100 zł | 121 100 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z majątkiem zaliczonym do składowego majątku oraz innych zasobów (zobowiązaniom, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) | 586 338 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 338 zł | 586 338 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WPLYWY Z OPŁAT | 79 800 zł | 79 800 zł | 79 800 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| opłaty, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów | 79 800 zł | 79 800 zł | 79 800 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 56 272 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 272 zł | - | 56 272 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| na zadania zbiorcze z zakresu administracji rządowej | 56 272 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 272 zł | - | 56 272 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody majątkowe | 12 239 689 zł | 12 239 689 zł | 12 239 689 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOCHODY Z MAJĄTKU | 12 239 689 zł | 12 239 689 zł | 12 239 689 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody ze sprzedaży majątku | 12 089 689 zł | 12 089 689 zł | 12 089 689 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 Oświata i wychowanie | 422 702 zł | 19 900 zł | - | - | 10 000 zł | - | - | - | - | 412 702 zł | 200 zł | 412 902 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody budżetowe | 422 702 zł | 19 900 zł | - | - | 10 000 zł | - | - | - | - | 412 702 zł | 200 zł | 412 902 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 422 902 zł | - | - | - | 10 000 zł | - | - | - | - | 412 902 zł | - | 412 902 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| na zadania zbiorcze z zakresu administracji rządowej | 412 902 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 902 zł | - | 412 902 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie (zwarych) porozumień | 10 000 zł | 10 000 zł | - | - | 10 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 200 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 zł | 200 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z majątkiem zaliczonym do składowego majątku oraz innych zasobów (zobowiązaniom, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) | 200 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 zł | 200 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody majątkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 Administracja publiczna | 3 245 848 zł | 1 429 827 zł | 591 207 zł | 343 584 zł | - | - | 495 346 zł | - | - | 1 815 409 zł | 1 500 000 zł | 315 409 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody budżetowe | 2 749 700 zł | 934 291 zł | 591 207 zł | 343 584 zł | - | - | - | - | - | 1 815 409 zł | 1 500 000 zł | 315 409 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOŚWIĘTNI | 300 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 300 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOCHODY Z MAJĄTKU | 32 800 zł | 32 800 zł | 32 800 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 32 800 zł | 32 800 zł | 32 800 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 298 207 zł | 298 207 zł | 298 207 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 258 717 zł | 258 717 zł | 258 717 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z majątkiem zaliczonym do składowego majątku oraz innych zasobów (zobowiązaniom, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) | 490 zł | 490 zł | 490 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WPLYWY Z OPŁAT | 1 500 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| opłaty, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów | 1 500 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| opłata komunikacyjna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 658 493 zł | 343 584 zł | - | 343 584 zł | - | - | - | - | - | 315 409 zł | - | 315 409 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| na zadania zbiorcze z zakresu administracji rządowej | 658 493 zł | 343 584 zł | - | 343 584 zł | - | - | - | - | - | 315 409 zł | - | 315 409 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody majątkowe | 495 346 zł | 495 346 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE | 495 346 zł | 495 346 zł | - | - | - | - | - | - | - | 495 346 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 495 346 zł | 495 346 zł | - | - | - | - | - | - | - | 495 346 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 791 Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 300 zł | 17 300 zł | - | 17 300 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dochody budżetowe | 17 300 zł | 17 300 zł | - | 17 300 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 17 300 zł | 17 300 zł | - | 17 300 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 2 000 zł | 7 200 zł | 7 200 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSIEDL | 83 850 zł | 73 300 zł | 73 300 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 550 zł | 10 550 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 83 850 zł | 73 300 zł | 73 300 zł | | | | | | | 10 550 zł | 10 550 zł | | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 34 978 702 zł | 30 876 851 zł | - zł | 35 876 200 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 5 200 451 zł | - zł | 4 101 851 zł | - zł | 300 800 zł | - zł | - zł | - zł | 3 702 251 zł | |
| na zadania z zakresu z zakresu administracji rządowej | 25 975 800 zł | 25 578 200 zł | - zł | 25 578 200 zł | | | | | | | 300 800 zł | | 300 800 zł | | | | | |
| na zadania własne | 8 900 051 zł | 5 217 800 zł | - zł | - zł | | | | | 5 217 800 zł | | | | | | | | 3 702 251 zł | |
| dotacje m.in. wojew. | 82 851 zł | 82 851 zł | - zł | - zł | | | | | 82 851 zł | | | | | | | | | |
| DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST | 303 890 zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | | 303 890 zł | - zł | |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 2 428 752 zł | 875 987 zł | 875 987 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 752 755 zł | 1 752 755 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 2 281 705 zł | 528 950 zł | 528 950 zł | | | | | | | 1 752 755 zł | 1 752 755 zł | | | | | | | |
| z % dochodów uzyskiwanych na cześć h. p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odgórnie przepisy nie stanowią inaczej | 147 047 zł | 147 047 zł | 147 047 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 1 964 270 zł | 1 964 270 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 964 270 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dotacje m.in. wojew. | 1 964 270 zł | 1 964 270 zł | - zł | - zł | | | | | 1 964 270 zł | | | | | | | | | |
| dochody majątkowe | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 822 298 zł | 1 419 442 zł | 134 972 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 284 470 zł | - zł | 2 432 858 zł | 4 000 zł | 150 000 zł | - zł | 24 880 zł | 1 779 176 zł | - zł | 453 800 zł |
| dochody budżetowe | 2 819 328 zł | 134 972 zł | 134 972 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 384 358 zł | 4 000 zł | 150 000 zł | - zł | 24 880 zł | 1 751 676 zł | - zł | 453 800 zł |
| OSIEDL | 5 508 zł | 1 508 zł | 1 508 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 000 zł | 4 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 5 508 zł | 1 508 zł | 1 508 zł | | | | | | | | 4 000 zł | 4 000 zł | | | | | | |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 150 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 150 000 zł | - zł | 150 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| na zadania z zakresu z zakresu administracji rządowej | 150 000 zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | 150 000 zł | | 150 000 zł | | | | | |
| DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST | 24 880 zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | 24 880 zł | - zł | - zł | - zł | 24 880 zł | - zł | - zł | |
| DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 453 800 zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | 453 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 133 464 zł | 133 464 zł | 133 464 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 133 464 zł | 133 464 zł | 133 464 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 1 751 676 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 751 676 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dotacje m.in. wojew. | 1 751 676 zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | 1 751 676 zł | | | | | | 1 751 676 zł | |
| dochody majątkowe | 1 302 970 zł | 1 284 470 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 284 470 zł | - zł | 18 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 500 zł | - zł | |
| DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE | 1 302 970 zł | 1 284 470 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 284 470 zł | - zł | 18 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 18 500 zł | - zł | |
| Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 1 302 970 zł | 1 284 470 zł | - zł | - zł | | | | | | | 18 500 zł | | | | | 18 500 zł | | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 246 930 zł | 243 750 zł | 7 850 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 236 200 zł | 3 180 zł | 3 180 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody budżetowe | 246 930 zł | 243 750 zł | 7 850 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 236 200 zł | 3 180 zł | 3 180 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| OSIEDL | 3 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 000 zł | 3 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 3 000 zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | 3 000 zł | 3 000 zł | | | | | | |
| DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 236 200 zł | 236 200 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 236 200 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 7 730 zł | 7 850 zł | 7 850 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 580 zł | 580 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 7 730 zł | 7 850 zł | 7 850 zł | | | | | | | | 580 zł | 580 zł | | | | | | |
| dochody majątkowe | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | - zł | - zł | | | | | | |
| 850 Oropodarka komunalna i ochrona środowiska | 478 451 zł | 478 451 zł | 478 451 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody budżetowe | 478 451 zł | 478 451 zł | 478 451 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 478 451 zł | 478 451 zł | 478 451 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 78 451 zł | 78 451 zł | 78 451 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| dywideny | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPLYWY Z ORLĄT | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| w tym: - opłaty produktowe | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochody majątkowe | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | - zł | - zł | | | | | | |
| 858 Kultura fizyczna i sport | 1 345 790 zł | 1 345 790 zł | 1 345 790 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody budżetowe | 1 345 790 zł | 1 345 790 zł | 1 345 790 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| DOCHODY Z MAJĄTKU | 506 740 zł | 506 740 zł | 506 740 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody z majątku i Główny Skarbiek majątkowych | 506 740 zł | 506 740 zł | 506 740 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSIEDL | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 824 050 zł | 824 050 zł | 824 050 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 824 050 zł | 824 050 zł | 824 050 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochody majątkowe | - zł | - zł | - zł | - zł | | | | | | | - zł | - zł | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 85406 | Przebieg psychologiczno-pedagogiczny, w tym prace specjalistyczne | 3 500 zł | 3 500 zł | - zł | - zł | - zł | 3 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 85407 | Przebieg wychowania pozaszkolnego | 103 700 zł | 103 700 zł | - zł | - zł | - zł | 103 700 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4. Pomoc techniczna lub finansowa dla innych jst (PJ) | | 9 000 zł | 9 000 zł | - zł | - zł | - zł | 9 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 801 | OBMIAR I WYCHOWANIE | 9 000 zł | 9 000 zł | - zł | - zł | - zł | 9 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 8047 | Skleiki pedagogiczne | 9 000 zł | 9 000 zł | - zł | - zł | - zł | 9 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PFR) | | 22 375 839 zł | 2 499 895 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 499 895 zł | - zł | - zł | 19 875 944 zł | 19 875 944 zł | 19 875 944 zł | - zł | - zł |
| 803 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 243 109 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 19 243 109 zł | 19 243 109 zł | 19 243 109 zł | - zł | - zł |
| 80011 | Drugi publiczne linie | 15 300 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 15 300 000 zł | 15 300 000 zł | 15 300 000 zł | - zł | - zł |
| 80015 | Drugi publiczne w masztach na przesył prądu | 3 943 109 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 3 943 109 zł | 3 943 109 zł | 3 943 109 zł | - zł | - zł |
| 800 | TURYSTYKA | 814 335 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 814 335 zł | 814 335 zł | 814 335 zł | - zł | - zł |
| 8006 | Przebiegi edukacyjne | 814 335 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 814 335 zł | 814 335 zł | 814 335 zł | - zł | - zł |
| 801 | OBMIAR I WYCHOWANIE | 748 219 zł | 748 219 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 748 219 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 8046 | Przebiegi edukacyjne | 748 219 zł | 748 219 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 748 219 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 803 | POZOSTAŁE ZMIANA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 770 178 zł | 1 751 876 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 751 876 zł | - zł | - zł | - zł | 18 500 zł | 18 500 zł | 18 500 zł | - zł | - zł |
| 8036 | Przebiegi edukacyjne | 1 770 178 zł | 1 751 876 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 751 876 zł | - zł | - zł | - zł | 18 500 zł | 18 500 zł | 18 500 zł | - zł | - zł |
| 6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) | | 5 191 751 zł | 3 702 251 zł | 1 931 394 zł | 1 789 849 zł | 161 545 zł | 1 789 857 zł | 5 000 zł | - zł | - zł | - zł | 1 489 500 zł | 1 489 500 zł | - zł | - zł | - zł |
| 803 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 489 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 489 500 zł | 1 489 500 zł | - zł | - zł | - zł |
| 80015 | Drugi publiczne w masztach na przesył prądu | 1 489 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 489 500 zł | 1 489 500 zł | - zł | - zł | - zł |
| 802 | POMOC SPOŁECZNA | 3 702 251 zł | 3 702 251 zł | 1 931 394 zł | 1 789 849 zł | 161 545 zł | 1 789 857 zł | 5 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 8020 | Dawny pomocy społecznej | 3 702 251 zł | 3 702 251 zł | 1 931 394 zł | 1 789 849 zł | 161 545 zł | 1 789 857 zł | 5 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF) | | 453 800 zł | 453 800 zł | 453 800 zł | 453 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 803 | POZOSTAŁE ZMIANA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 453 800 zł | 453 800 zł | 453 800 zł | 453 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 8030 | Przebiegi usypły pracy | 453 800 zł | 453 800 zł | 453 800 zł | 453 800 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| razem | | 435 488 154 zł | 360 762 443 zł | 219 896 340 zł | 152 421 385 zł | 87 274 955 zł | 76 791 484 zł | 52 614 438 zł | 4 739 390 zł | 4 282 036 zł | 2 638 755 zł | 74 725 711 zł | 74 225 711 zł | 41 108 381 zł | 500 000 zł | - zł |
| 1. Zadania własne jst (DPR-PW) | | 348 132 110 zł | 308 125 896 zł | 203 597 048 zł | 138 740 134 zł | 64 856 914 zł | 73 150 057 zł | 24 262 167 zł | 195 833 zł | 4 282 036 zł | 2 638 755 zł | 40 006 214 zł | 39 506 214 zł | 8 278 384 zł | 500 000 zł | - zł |
| 2. Zadania z zakresu administracji ogólnowej i inne zadania z zakresu ustawami jst (DZ-PR) | | 35 671 369 zł | 35 671 369 zł | 11 680 596 zł | 10 627 242 zł | 1 053 356 zł | - zł | 23 990 771 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 3. Zadania przyjęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (DPR) | | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | - zł | 10 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (DZ+PR) | | 4 513 979 zł | 1 858 570 zł | - zł | - zł | - zł | 1 858 570 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 655 409 zł | 2 655 409 zł | 2 655 409 zł | - zł | - zł |
| 5. Pomoc techniczna lub finansowa dla innych jst (DZ+PR) | | 113 000 zł | 13 000 zł | - zł | - zł | - zł | 13 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100 000 zł | 100 000 zł | - zł | - zł | - zł |
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (DPR+PFR) | | 34 600 951 zł | 4 426 963 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 426 963 zł | - zł | - zł | 30 174 588 zł | 30 174 588 zł | 30 174 588 zł | - zł | - zł |
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (DZ+PC) | | 10 526 745 zł | 9 037 245 zł | 2 788 694 zł | 2 600 209 zł | 188 485 zł | 1 789 857 zł | 4 301 500 zł | 117 194 zł | - zł | - zł | 1 489 500 zł | 1 489 500 zł | - zł | - zł | - zł |
| 8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (DZ+PF) | | 1 920 000 zł | 1 620 000 zł | 1 620 000 zł | 453 800 zł | 1 186 200 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 300 000 zł | 300 000 zł | - zł | - zł | - zł |

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2010 ROK

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------------------|---|---|------------------------|
| I. | Prognozowane dochody | | 398 045 978 zł |
| | 01 | Dochody bieżące | 351 186 792 zł |
| | 02 | Dochody majątkowe | 46 859 186 zł |
| II. | Planowane wydatki | | 435 488 154 zł |
| | 01 | Wydatki bieżące | 360 762 443 zł |
| | 02 | Wydatki majątkowe | 74 725 711 zł |
| C. WYNIK (I - II) | | | - 37 442 176 zł |
| Przychody ogółem | | | 41 634 296 zł |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | 60 000,00 zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 41 574 296,00 zł |
| | I. | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu | 36 500 000,00 zł |
| | 1. | kredyt na sfinansowanie deficytu bieżącego | 11 267 051,00 zł |
| | 2. | kredyt na sfinansowanie inwestycji | 25 232 949,00 zł |
| | | z tego: | |
| | | Kredyt inwestycyjny na finansowanie zadania - Adaptacja budynku przy Placu Piastowskim | 4 000 000,00 zł |
| | | kredyt na inwestycje | 13 048 539,00 zł |
| | | kredyt na sfinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 8 184 410,00 zł |
| | II. | Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek | 5 074 296,00 zł |
| Rozchody ogółem | | | 4 192 120,00 zł |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | 80 000,00 zł |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 4 112 120,00 zł |
| | 01 | Spłata kredytów | 3 060 000,00 zł |
| | 02 | Spłata pożyczek | 1 052 120,00 zł |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody | 439 680 274,00 zł | 439 680 274,00 zł |

WYDATKI JEDNOSTKI POMOOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIELKOWICE

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XLV/852/19
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2019 r.

| Dział | Funkcja | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-------|--|-------|-----------|-----------------|-------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki jednostki | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki i tytuły porzeczności i gwarancji | dotacje długie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od ról naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje i świadczenia od ról naliczone | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Zadania Gminy | | 51 491 zł | 51 491 zł | 31 491 zł | - zł | 31 491 zł | - zł | 20 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| | 1. Zadania własne jst (OW) | | 51 491 zł | 51 491 zł | 31 491 zł | - zł | 31 491 zł | - zł | 20 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 29 091 zł | 29 091 zł | 9 091 zł | - zł | 9 091 zł | - zł | 20 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| | 7502 Rady gmin (zawieszanie i wyłączenie z prawnych powołań) | | 29 091 zł | 29 091 zł | 9 091 zł | - zł | 9 091 zł | - zł | 20 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| 901 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 11 000 zł | 11 000 zł | 11 000 zł | - zł | 11 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| | 90105 Promocja zadania w zakresie kultury | | | 11 000 zł | 11 000 zł | - zł | 11 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| 908 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 11 400 zł | 11 400 zł | 11 400 zł | - zł | 11 400 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| | 90803 Zakazanie w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 11 400 zł | 11 400 zł | 11 400 zł | - zł | 11 400 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

| Dział / Rozdział | | Opis | Plan na rok 2010 |
|------------------|---|---|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Dochody | | | 1 800 000 zł |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 1 800 000 zł |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 800 000 zł |
| | 1. | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 800 000 zł |
| Wydatki | | | 2 152 000 zł |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 152 000 zł |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 162 900 zł |
| | 1. | Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi | 103 200 zł |
| | 2. | Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii | 59 700 zł |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 989 100 zł |
| | 1. | Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z dzielnicy Chorzów II | 45 060 zł |
| | 2. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom | 123 605 zł |
| | 3. | Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa | 133 245 zł |
| | 4. | Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym | 857 460 zł |
| | 5. | Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz młodzieży poprzez realizację programów profilaktyki podwórkowej dla dzieci ze środowisk zaniedbanych | 39 400 zł |
| | 6. | Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 18 450 zł |
| | 7. | Wspieranie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św Wincentego a Paulo w Chorzowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym | 50 700 zł |
| | 8. | Wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 17 400 zł |

| | | |
|-----|--|------------|
| 9. | Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym | 43 420 zł |
| 10. | Świetlice środowiskowe | 113 955 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 35 460 zł |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 3 010 zł |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 8 235 zł |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 330 zł |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 15 750 zł |
| | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | 50 170 zł |
| 11. | Klub Integracji Społecznej | 69 700 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 42 890 zł |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 3 650 zł |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 7 230 zł |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 170 zł |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 2 950 zł |
| | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | 11 810 zł |
| 12. | Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu | 22 490 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 2 075 zł |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 335 zł |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 13 680 zł |
| | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | 6 400 zł |
| 13. | Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 109 543 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 2 188 zł |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 90 475 zł |
| | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | 16 880 zł |
| 14. | Punkt Konsultacyjny | 203 706 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 141 000 zł |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 7 100 zł |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 22 497 zł |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 3 629 zł |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 9 600 zł |
| | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i> | 19 880 zł |
| 15. | Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" | 2 440 zł |
| 16. | Prowadzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy | 15 610 zł |
| 17. | Świetlica terapeutyczna | 3 992 zł |
| 18. | Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze środowisk zagrożonych | 47 400 zł |
| 19. | Szkolenia, konferencje dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym nauczycieli | 16 370 zł |
| 20. | Profilaktyczne programy informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży | 19 900 zł |
| 21. | Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży - przegląd form teatralnych na inscenizację o tematyce wychowawczo - profilaktycznej | 5 192 zł |
| 22. | Wspieranie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 18 000 zł |
| 23. | Kampanie profilaktyczno-edukacyjne | 12 062 zł |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Wyszczególnienie | § 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | |
|----------------|--|---|--|--|---|----------------|------------------|
| | | | | | Razem: | GMINA | POWIAT |
| OGÓŁEM: | | | | | 2 899 400 | 547 400 | 2 352 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 347 000 zł | - zł | 2 347 000 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2 347 000 zł | - zł | 2 347 000 zł |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 1 438 362 zł | - zł | 1 438 362 zł |
| | | | 01 | użytkowanie wieczyste | 1 418 427 zł | | 1 418 427 zł |
| | | | 02 | trwały zarząd | 16 730 zł | | 16 730 zł |
| | | | 03 | użytkowanie | 3 205 zł | | 3 205 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000 zł | - zł | 2 000 zł |
| | | | 01 | koszty upomnień, koszty postępowań administracyjnych | 2 000 zł | | 2 000 zł |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 99 000 zł | - zł | 99 000 zł |
| | | | 01 | dzierżawa gruntów i reklamy | 98 980 zł | | 98 980 zł |
| | | | 02 | najem | 20 zł | | 20 zł |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 25 230 zł | | 25 230 zł |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 755 348 zł | | 755 348 zł |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 27 000 zł | | 27 000 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 60 zł | | 60 zł |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 4 000 zł | - zł | 4 000 zł |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | 4 000 zł | - zł | 4 000 zł |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 1 000 zł | - zł | 1 000 zł |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 000 zł | - zł | 3 000 zł |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 9 800 zł | 9 800 zł | - zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 9 800 zł | 9 800 zł | - zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 9 800 zł | 9 800 zł | - zł |
| | | | 001 | opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego | 9 800 zł | 9 800 zł | - zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 1 000 zł | - zł | 1 000 zł |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 1 000 zł | - zł | 1 000 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000 zł | - zł | 1 000 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 537 600 zł | 537 600 zł | - zł |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 22 000 zł | 22 000 zł | - zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 22 000 zł | 22 000 zł | - zł |
| | | | 001 | dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego | 22 000 zł | 22 000 zł | - zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 482 600 zł | 482 600 zł | - zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 159 258 zł | 159 258 zł | - zł |
| | | | 001 | zwroty zaliczek alimentacyjnych | 159 258 zł | 159 258 zł | - zł |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 323 342 zł | 323 342 zł | - zł |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 33 000 zł | 33 000 zł | - zł |
| | | | Wpływy z usług | | 33 000 zł | 33 000 zł | - zł |
| | | 0830 | 001 | dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 33 000 zł | 33 000 zł | - zł |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|------|-------------|---|------------------|
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 794 900 |
| II. | | Przychody | 1 303 320 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 320 |
| | | Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska | 3 320 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 000 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 1 100 000 |
| | | Wpływy z opłat za usunięcie zieleni | 200 000 |
| III. | | Wydatki | 2 098 220 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 268 220 |
| | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 |
| | | Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni | 2 000 |
| | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 |
| | | Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni | 10 000 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000 |
| | | Dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych | 200 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 220 |
| | | Opracowania i druki materiałów | 10 000 |
| | | Organizacja sesji naukowych i konkursów ekologicznych | 10 220 |
| | | Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczelich | 2 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 |
| 2. | | Wydatki majątkowe | 1 830 000 |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 1 300 000 |
| | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 530 000 |

| | | |
|-----|--|---|
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | - |
|-----|--|---|

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|------|------|--|-----------------|
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 520 958 |
| II. | | Przychody | 501 000 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 |
| | | Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 500 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 500 000 |
| | | Inne wpływy | 500 |
| III. | | Wydatki | 451 000 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 331 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i> | 331 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 000 |
| 2. | | Wydatki majątkowe | 120 000 |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 120 000 |
| IV. | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 570 958 |

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|------|------|---|-----------------|
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 112 586 |
| II. | | Przychody | 350 000 |
| 1. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 340 000 |
| 2. | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 |
| III. | | Wydatki | 460 000 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 440 000 |
| | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 70 000 |
| | | wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK | 35 000 |
| | | wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK | 35 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 |
| 2. | | Wydatki majątkowe | 20 000 |
| | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 20 000 |
| IV. | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 2 586 |

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | z tego: | | | | |
|--------------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | | Środki własne | Kredyty, pożyczki, obligacje | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoUg | Dotacje | Dotacje z WFOŚiGW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Zadania własne Gminy | | | 12 510 268 zł | 3 457 433 zł | 8 752 835 zł | - zł | - zł | 300 000 zł |
| 600 | | | 130 000 zł | 130 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 60095 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000 zł | 30 000 zł | | | | |
| | | Budowa parkingów - ul. J. Czempieła i ul. Gagarina | 100 000 zł | 100 000 zł | | | | |
| 700 | | | 8 180 408 zł | 674 418 zł | 7 505 990 zł | - zł | - zł | - zł |
| | 70005 | Korzystanie z prawa pierwokupu | 150 000 zł | 150 000 zł | | | | |
| | | Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 892 118 zł | | 2 892 118 zł | | | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 24 418 zł | 24 418 zł | | | | |
| | 70095 | Rewitalizacja budynków na osiedlu Hajduki w Chorzowie - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach przy ul. Obrońców Chorzowa 5-9, Odrodzenia 13-15, Prusa 1, Prusa 6-8 | 459 078 zł | | 459 078 zł | | | |
| | | Rewitalizacja przy ul. Dąbrowskiego 81, 92 w Chorzowie - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji | 72 850 zł | | 72 850 zł | | | |
| | | Termomodernizacja (docieplenie i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania) budynków przy ul. Ficka 2-4, Szybowej 2-8, Morcinka 18-20 | 864 832 zł | | 864 832 zł | | | |
| | | Termomodernizacja (docieplenie i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania) budynków warsztatowo-biurowych przy ul. Bałtyckiej 8 | 1 467 112 zł | | 1 467 112 zł | | | |
| | 70095 | Rewitalizacja zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w następujących budynkach: ul. Słoneczna 5, Przyjemna 3 | 350 000 zł | | 350 000 zł | | | |
| | 70095 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojciecha 6-8 | 400 000 zł | | 400 000 zł | | | |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. Morcinka 15-17 | 300 000 zł | | 300 000 zł | | | |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 7 | 700 000 zł | | 700 000 zł | | | |
| | | Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego | 500 000 zł | 500 000 zł | | | | |
| 750 | | | 236 253 zł | 236 253 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 21 253 zł | 21 253 zł | | | | |
| | | Zakup kserokopiarek | 50 000 zł | 50 000 zł | | | | |
| | | Zakup maszyny frankującej | 15 000 zł | 15 000 zł | | | | |
| | 75075 | Promocja Miasta - wykonanie iluminacji Św. Barbara oraz kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa | 150 000 zł | 150 000 zł | | | | |
| 754 | | | 45 000 zł | 45 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 75414 | Zakup sprzętu łączności - syrena elektroniczna (ul. Gałeczki) | 30 000 zł | 30 000 zł | | | | |
| | | Zakup oprogramowania operacyjnego | 15 000 zł | 15 000 zł | | | | |
| 801 | | | 1 890 707 zł | 991 516 zł | 599 191 zł | - zł | - zł | 300 000 zł |
| | 80101 | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 800 zł | 21 800 zł | | | | |
| | | SP 12 (ul. Skrajna 2) dobudowa skrzydła budynku z salami dydaktycznymi i salą gimnastyczną | 200 000 zł | 61 233 zł | 138 767 zł | | | |
| | | Wykonanie placów zabaw w Szkołach Podstawowych w ramach programu "Radosna Szkoła" | 200 000 zł | 200 000 zł | | | | |
| | 80104 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 146 784 zł | 146 784 zł | | | | |
| | | Przedszkole Nr 3 (ul. Cieszyńska 21) - docieplenie dachu i elewacji | 200 531 zł | 40 107 zł | 160 424 zł | | | |
| | 80104 | Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 16, ul. Brzozowa | 70 000 zł | 70 000 zł | | | | |
| | | Opracowania i projekty zadań przewidzianych do realizacji w latach następnym | 112 000 zł | 112 000 zł | | | | |
| | 80110 | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 zł | 16 000 zł | | | | |
| | | Gimnazjum Nr 6 (ZSO Nr 2, ul. Harcerska 2) - docieplenie elewacji | 750 000 zł | 150 000 zł | 300 000 zł | | | 300 000 zł |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Gimnazjum Nr 1 (ul. Dąbrowskiego 53) wymiana swc, sieci niskich parametrów oraz wydzielenie instalacji dla Sali gimnastycznej przy ul. Omańkowskiej | 80 000 zł | 80 000 zł | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne - wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budowlanych | 93 592 zł | 93 592 zł | | | | |
| 851 | | | 11 500 zł | 11 500 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500 zł | 11 500 zł | | | | |
| 852 | | | 251 400 zł | 173 746 zł | 77 654 zł | - zł | - zł | - zł |
| | 85219 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 zł | 15 000 zł | | | | |
| | | Adaptacja pomieszczeń strychu budynku przy ul. Kasprowicza | 236 400 zł | 158 746 zł | 77 654 zł | | | |
| 900 | | | 1 165 000 zł | 865 000 zł | 300 000 zł | - zł | - zł | - zł |
| | | Zagospodarowanie skweru przy ul. Hutniczej | 300 000 zł | - zł | 300 000 zł | | | |
| | | Wymiana drzewostanu i krzewostanu w części zachodniej Parku Amelung | 50 000 zł | 50 000 zł | | | | |
| | | Modernizacja zieleńca przy ul. Łukasieńskiego | 100 000 zł | 100 000 zł | | | | |
| | | Wymiana nawierzchni alejek za pomnikiem, uporządkowanie zieleni na Placu Mickiewicza | 50 000 zł | 50 000 zł | | | | |
| | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Wróblewskiego | 80 000 zł | 80 000 zł | | | | |
| | | Zagospodarowanie skweru przy ul. Żołnierzy Września i ul. Styczyńskiego | 75 000 zł | 75 000 zł | | | | |
| | | Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie CH.S.M | 200 000 zł | 200 000 zł | | | | |
| | | Doposażenie placów zabaw na terenach PGM | 50 000 zł | 50 000 zł | | | | |
| | 90015 | Modernizacja oświetlenia świątecznego | 200 000 zł | 200 000 zł | | | | |
| | | Wykonanie oświetlenia zieleńca przy ul. Żołnierzy Września-Styczyńskiego | 60 000 zł | 60 000 zł | | | | |
| 921 | | | 270 000 zł | - zł | 270 000 zł | - zł | - zł | - zł |
| | 92120 | Renowacja zabytku -Wieża kominowo-wodna na terenie Zabytkowego Zespołu Szpitali Miejskich | 270 000 zł | - zł | 270 000 zł | | | |
| 925 | | | 100 000 zł | 100 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 92504 | Dofinansowanie budowy Terrarium Egzotarium | 100 000 zł | 100 000 zł | | | | |
| 926 | | | 230 000 zł | 230 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | | Zakup centrali celem modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie przy ul. Dąbrowskiego | 45 000 zł | 45 000 zł | | | | |
| | | Zakup bezprzewodowej maszyny do mycia hali sportowej na obiekcie przy ul. Granicznej | 20 000 zł | 20 000 zł | | | | |
| | | Zakup dwóch pomp obiegowych wody basenowej na obiekt przy ul. Granicznej | 25 000 zł | 25 000 zł | | | | |
| | | Zakup nagłośnienia na boisko główne stadionu przy ul. Cichej | 40 000 zł | 40 000 zł | | | | |
| | | Wykonanie piškochwytu od strony ul. Filarowej, zakup rzutni L.A. oraz zakup sprzętu siłowego i sportowego na obiekt przy ul. Lompy | 100 000 zł | 100 000 zł | | | | |
| II. Zadania własne Powiatu | | | 11 478 596 zł | 1 211 644 zł | 4 815 843 zł | 3 961 609 zł | 1 489 500 zł | - zł |
| 600 | | | 10 248 452 zł | - zł | 4 815 843 zł | 3 943 109 zł | 1 489 500 zł | - zł |
| | 60015 | Modernizacja ul. Gałeczki - etap III | 4 638 952 zł | | 695 843 zł | 3 943 109 zł | | |
| | | Modernizacja ul. Opolskiej | 2 989 500 zł | | 1 500 000 zł | | 1 489 500 zł | |
| | | Przebudowa skrzyżowań ul. Gómiczej, Hajduckiej, Racławickiej | 1 120 000 zł | | 1 120 000 zł | | | |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulic: Styczyńskiego, Strzelców Bytomskich, Raciborska z budowa mini ronda | 1 500 000 zł | | 1 500 000 zł | | | |
| 754 | | | 212 000 zł | 212 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 75404 | Modernizacja i przebudowa dyżurki | 112 000 zł | 112 000 zł | | | | |
| | 75411 | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP na Miejskie Stanowiska Kierowania PSP w Chorzowie | 100 000 zł | 100 000 zł | | | | |
| 801 | | | 945 119 zł | 945 119 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 80101 | Budowa świetlicy i Sali na Chatkę w ZSS nr 2 - projekt | 100 000 zł | 100 000 zł | | | | |
| | 80102 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 zł | 16 000 zł | | | | |
| | 80120 | LO3 ul. Farna 5 - projekt przebudowy łącznika w związku z utworzeniem zespołu szkół | 350 000 zł | 350 000 zł | | | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (LO2 ul. 3-go Maja 22) - modernizacja węzła żywieniowego | 136 114 zł | 136 114 zł | | | | |
| | 80130 | ZSGU (ul. Powstańców) -projekt i wykonanie wentylacji kuchni | 80 000 zł | 80 000 zł | | | | |
| | | ZSGU wymiana okien na PCV | 263 005 zł | 263 005 zł | | | | |
| 852 | | | 6 000 zł | 6 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 85202 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 zł | 6 000 zł | | | | |
| 853 | | | 67 025 zł | 48 525 zł | - zł | 18 500 zł | - zł | - zł |
| | 85333 | Centrum Aktywizacji Zawodowej - zakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów | 48 525 zł | 48 525 zł | | | | |
| | 85395 | Projekt "Obierz dobry kurs" | 18 500 zł | - zł | | 18 500 zł | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Razem | 23 988 864 zł | 4 669 077 zł | 13 568 678 zł | 3 961 609 zł | 1 489 500 zł | 300 000 zł |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/857/10
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - dotacje po autopoprawkach

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/857/10
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2- rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych 2010

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/857/10
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - zakłady budżetowe po autopoprawkach

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLV/857/10
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3a - Zakłady budżetowe kwoty dotacji po autopoprawkach

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLV/857/10
Rady Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2010 r.

Załącznik Nr 4 - WPI 2010 - 2012

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLV/857/10

Rady Miasta Chorzów

z dnia 14 stycznia 2010 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - projekty realizowane ze środków UE