



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 355

UCHWAŁA NR XVI/238/11 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2012 rok

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 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 402 ust. 4 i 5, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 445.316.778 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 404.136.261 zł;
- 2) dochody majątkowe: 41.180.517 zł; jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 454.360.507 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 387.662.914 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 66.697.593 zł; jak w tabeli nr 2

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 255.587.933 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 184.522.357 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 71.065.576 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 59.409.805 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.602.798 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 5.526.098 zł;

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 8.512.339 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 4.023.941 zł; jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 64.697.593 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 29.608.495 zł;
- 2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 2.000.000 zł – jak w tabeli nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.170.000 zł;
- 2) celowe w łącznej wysokości: 1.830.348 zł
 - a) przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.005.859 zł;
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu edukacji w wysokości 300.000 zł;
 - c) na odprawy w wysokości 524.489 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 9.043.729 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 8.720.836 zł
- b) z pożyczek w kwocie: 322.893 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 16.766.514 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 7.722.785 zł;– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) z tytułu pożyczek w wysokości 322.893 zł na realizację zadań inwestycyjnych;
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.443.621 zł, z czego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.720.836 zł;
 - b) na sfinansowanie inwestycji w kwocie 7.722.785 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2012 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 8.512.339 zł.

§ 8. 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.

§ 9. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 81.456 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.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.945.600 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 154.400 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 udzielanych w roku 2012 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- 1) dochody 2.064.509 zł
- 2) wydatki 2.064.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.060.000 zł,
- 2) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 13.883.400 zł, zgodnie z tabelą Nr 7

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot określonych w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Chorzów

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA Nr 1
do uchwały Nr XVI/238/2011
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:								POWIAT OGÓŁEM	z tego:					
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOCHODY OGÓŁEM	445 316 778 zł	304 569 980 zł	259 943 948 zł	27 924 488 zł	10 000 zł	131 000 zł	10 180 345 zł	6 146 700 zł	233 499 zł	140 746 798 zł	104 910 049 zł	10 005 420 zł	- zł	2 830 789 zł	18 574 017 zł	3 548 923 zł	877 600 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	404 136 261 zł	283 366 770 zł	246 235 455 zł	27 924 488 zł	10 000 zł	131 000 zł	2 799 095 zł	6 066 732 zł	200 000 zł	120 769 491 zł	104 910 049 zł	10 005 420 zł	- zł	415 380 zł	1 632 519 zł	3 548 923 zł	257 200 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 180 517 zł	21 203 210 zł	13 708 493 zł	- zł	- zł	- zł	7 381 250 zł	79 968 zł	33 499 zł	19 977 307 zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	16 941 498 zł	- zł	620 400 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 zł	330 zł	330 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	330 zł	330 zł	330 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 zł	300 zł	300 zł							- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	30 zł	30 zł	30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	30 zł	30 zł	30 zł							- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
500	Handel	2 625 zł	2 625 zł	2 625 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 625 zł	2 625 zł	2 625 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 625 zł	2 625 zł	2 625 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	2 625 zł	2 625 zł	2 625 zł							- zł							
600	Transport i łączność	23 837 562 zł	5 230 655 zł	2 224 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 006 655 zł	- zł	- zł	18 606 907 zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	16 191 498 zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 224 000 zł	2 224 000 zł	2 224 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	252 000 zł	252 000 zł	252 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	252 000 zł	252 000 zł	252 000 zł														
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 972 000 zł	1 972 000 zł	1 972 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł							- zł							
	wpływy z różnych dochodów	1 960 000 zł	1 960 000 zł	1 960 000 zł							- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 613 562 zł	3 006 655 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 006 655 zł	- zł	- zł	18 606 907 zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	16 191 498 zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	21 613 562 zł	3 006 655 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 006 655 zł	- zł	- zł	18 606 907 zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	16 191 498 zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	19 198 153 zł	3 006 655 zł					3 006 655 zł			16 191 498 zł					16 191 498 zł		
	dotacje z budżetów innych jst	NAC/RI	- zł								2 415 409 zł				2 415 409 zł			

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:																
			GMINA OGÓŁEM	z tego:								POWIAT OGÓŁEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GCZ)	Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GRP)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GSB)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (SC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PCZ)	Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PRP)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)	
630	Turystyka	790 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	790 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	750 000 zł	- zł								750 000 zł					750 000 zł			
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 847 539 zł	26 046 893 zł	26 046 893 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	800 646 zł	735 200 zł	65 446 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BEŻĄCE	13 138 046 zł	12 338 400 zł	12 338 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	800 646 zł	735 200 zł	65 446 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPŁYWY Z OPŁAT	116 000 zł	116 000 zł	116 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	116 000 zł	116 000 zł	116 000 zł							- zł								
	adacenska	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł							- zł								
	opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości	96 000 zł	96 000 zł	96 000 zł							- zł								
	DOCHODY Z MAJĄTKU	10 954 415 zł	10 954 415 zł	10 954 415 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste	9 546 415 zł	9 546 415 zł	9 546 415 zł							- zł								
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 408 000 zł	1 408 000 zł	1 408 000 zł							- zł								
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	114 100 zł	114 100 zł	114 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	84 100 zł	84 100 zł	84 100 zł							- zł								
	wpływy z różnych dochodów	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł							- zł								
	WPŁATY OD ZAŁADU BUDŻETOWEGO	1 123 885 zł	1 123 885 zł	1 123 885 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	pozostałe odsetki	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł							- zł								
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ NACZEJ	735 200 zł	- zł								735 200 zł	735 200 zł							
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	65 446 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	65 446 zł	- zł	65 446 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	65 446 zł	- zł	- zł							65 446 zł		65 446 zł						
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 708 493 zł	13 708 493 zł	13 708 493 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	13 114 288 zł	13 114 288 zł	13 114 288 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochody ze sprzedaży majątku	12 814 288 zł	12 814 288 zł	12 814 288 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	12 433 377 zł	12 433 377 zł	12 433 377 zł							- zł							
	Sprzedaż lokal mieszkalnych	364 352 zł	364 352 zł	364 352 zł							- zł							
	sprzedaż lokal użytkowych	16 559 zł	16 559 zł	16 559 zł							- zł							
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł							- zł							
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	594 205 zł	594 205 zł	594 205 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Działalności	594 205 zł	594 205 zł	594 205 zł							- zł							
710	Działalność usługowa	975 202 zł	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	965 202 zł	300 100 zł	665 102 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	975 202 zł	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	965 202 zł	300 100 zł	665 102 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	675 102 zł	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	665 102 zł	- zł	665 102 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	89 502 zł	- zł	- zł							89 502 zł		89 502 zł					
	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień	10 000 zł	10 000 zł	- zł		10 000 zł					- zł							
	na realizację zadań straży i inspekcji	575 600 zł	- zł	- zł							575 600 zł		575 600 zł					
	ODSETKI	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000 zł	- zł								2 000 zł	2 000 zł						
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	298 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	298 000 zł	298 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	298 000 zł	- zł								298 000 zł	298 000 zł						
	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	100 zł	- zł								100 zł	100 zł						
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	Administracja publiczna	1 416 547 zł	1 087 963 zł	787 555 zł	300 408 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	328 584 zł	- zł	328 584 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 416 547 zł	1 087 963 zł	787 555 zł	300 408 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	328 584 zł	- zł	328 584 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	ODSETKI	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł							- zł							
	DOCHODY Z MAJĄTKU	36 000 zł	36 000 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 000 zł	36 000 zł	36 000 zł							- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	251 000 zł	251 000 zł	251 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	251 000 zł	251 000 zł	251 000 zł							- zł							

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:								POWIAT OGÓŁEM	z tego:					
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	5% DOCHODÓW UZYSKIANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	555 zł	555 zł	555 zł							- zł	- zł						
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	628 992 zł	300 408 zł	- zł	300 408 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	328 584 zł	- zł	328 584 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	628 992 zł	300 408 zł	- zł	300 408 zł						328 584 zł		328 584 zł					
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 500 zł	17 500 zł	- zł	17 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 500 zł	17 500 zł	- zł	17 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 500 zł	17 500 zł	- zł	17 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	17 500 zł	17 500 zł	- zł	17 500 zł						- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 095 800 zł	162 200 zł	162 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 643 600 zł	- zł	5 643 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 095 800 zł	162 200 zł	162 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 643 600 zł	- zł	5 643 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 643 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 643 600 zł	- zł	5 643 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2 600 zł	- zł	- zł							2 600 zł		2 600 zł					
	na realizację zadań straży i inspekcji	5 641 000 zł	- zł	- zł							5 641 000 zł		5 641 000 zł					
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWNIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	160 000 zł	160 000 zł	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000 zł	160 000 zł	160 000 zł														
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 200 zł	2 200 zł	2 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	2 200 zł	2 200 zł	2 200 zł							- zł							

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
756	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 445 851 zł	161 200 872 zł	161 200 872 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 244 979 zł	24 244 979 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BEŻĄCE	185 445 851 zł	161 200 872 zł	161 200 872 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 244 979 zł	24 244 979 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z PODATKÓW	72 838 623 zł	72 838 623 zł	72 838 623 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	podatek od nieruchomości	67 088 788 zł	67 088 788 zł	67 088 788 zł							- zł							
	podatek rolny	19 413 zł	19 413 zł	19 413 zł							- zł							
	podatek leśny	3 210 zł	3 210 zł	3 210 zł							- zł							
	podatek od środków transportowych	907 212 zł	907 212 zł	907 212 zł							- zł							
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000 zł	270 000 zł	270 000 zł							- zł							
	podatek od spadków i darowizn	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł							- zł							
	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200 000 zł	4 200 000 zł	4 200 000 zł							- zł							
	WPLYWY Z OPŁAT	6 683 593 zł	5 083 593 zł	5 083 593 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	skarbowej	1 200 000 zł	1 200 000 zł	1 200 000 zł							- zł							
	targowej	481 393 zł	481 393 zł	481 393 zł							- zł							
	eksploatacyjnej	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł							- zł							
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	4 502 200 zł	2 902 200 zł	2 902 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	komunikacyjnej	1 600 000 zł	- zł	- zł							1 600 000 zł	1 600 000 zł						
	opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000 zł	2 100 000 zł	2 100 000 zł							- zł							
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000 zł	800 000 zł	800 000 zł							- zł							
	opłaty za przygotowanie i wydanie dziennika budowy	2 200 zł	2 200 zł	2 200 zł							- zł							
	ODSETKI	467 000 zł	467 000 zł	467 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy/ powiatu	467 000 zł	467 000 zł	467 000 zł							- zł							
	UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO	105 454 335 zł	82 811 356 zł	82 811 356 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 642 979 zł	22 642 979 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	od osób fizycznych	99 854 335 zł	78 311 356 zł	78 311 356 zł							21 542 979 zł	21 542 979 zł						
	od osób prawnych	5 600 000 zł	4 500 000 zł	4 500 000 zł							1 100 000 zł	1 100 000 zł						
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 300 zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	2 300 zł	300 zł	300 zł							2 000 zł	2 000 zł						
DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł								- zł								
Różne rozliczenia	133 241 412 zł	56 607 806 zł	56 607 806 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76 633 606 zł	76 633 606 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
DOCHODY BEŻĄCE	133 241 412 zł	56 607 806 zł	56 607 806 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76 633 606 zł	76 633 606 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:						
				Docho	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)		Docho	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	33 499 zł	33 499 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 499 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Dotacje z funduszy celowych	33 499 zł	33 499 zł							33 499 zł	- zł							
851	Ochrona zdrowia	3 942 501 zł	825 413 zł	810 085 zł	15 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 717 088 zł	- zł	2 717 088 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 942 501 zł	825 413 zł	810 085 zł	15 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 717 088 zł	- zł	2 717 088 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	17 085 zł	17 085 zł	17 085 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 085 zł	17 085 zł	17 085 zł							- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	793 000 zł	793 000 zł	793 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł							- zł							
	wpływy z usług	792 000 zł	792 000 zł	792 000 zł							- zł							
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 732 416 zł	15 328 zł	- zł	15 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 717 088 zł	- zł	2 717 088 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2 732 416 zł	15 328 zł	- zł	15 328 zł						2 717 088 zł		2 717 088 zł					
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł								- zł							
852	Pomoc społeczna	43 410 250 zł	36 942 034 zł	869 934 zł	27 591 252 zł	- zł	- zł	2 471 862 zł	6 008 986 zł	- zł	6 468 216 zł	2 179 854 zł	398 100 zł	- zł	390 720 zł	- zł	3 499 542 zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 877 130 zł	36 408 914 zł	869 934 zł	27 591 252 zł	- zł	- zł	2 018 710 zł	5 929 018 zł	- zł	6 468 216 zł	2 179 854 zł	398 100 zł	- zł	390 720 zł	- zł	3 499 542 zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	7 233 zł	7 233 zł	7 233 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 233 zł	7 233 zł	7 233 zł							- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 879 033 zł	705 179 zł	705 179 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 173 854 zł	2 173 854 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	14 659 zł	- zł	- zł							14 659 zł	14 659 zł						
	wpływy z usług	2 543 295 zł	385 026 zł	385 026 zł							2 158 269 zł	2 158 269 zł						
	wpływy z różnych dochodów	321 079 zł	320 153 zł	320 153 zł							926 zł	926 zł						
	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	150 260 zł	150 260 zł	150 260 zł							- zł	- zł						
	ODSETKI	7 262 zł	7 262 zł	7 262 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	7 262 zł	7 262 zł	7 262 zł							- zł							
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	390 720 zł	- zł								390 720 zł				390 720 zł			
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37 230 206 zł	33 332 564 zł	- zł	27 591 252 zł	- zł	- zł	- zł	5 741 312 zł	- zł	3 897 642 zł	- zł	398 100 zł	- zł	- zł	- zł	3 499 542 zł	

[illegible]

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	środki z Funduszu Pracy	257 200 zł	- zł								257 200 zł							257 200 zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	157 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 157 zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	157 157 zł	- zł								157 157 zł					157 157 zł		
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	- zł	- zł	- zł							- zł							
	środki pozyskane z innych źródeł - Programy Wspólnoty Europejskiej	- zł	- zł								- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	- zł	- zł								- zł							
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	- zł	- zł	- zł							- zł							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 212 zł	206 484 zł	6 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	215 728 zł	208 zł	- zł	- zł	- zł	183 192 zł	32 328 zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	422 212 zł	206 484 zł	6 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	215 728 zł	208 zł	- zł	- zł	- zł	183 192 zł	32 328 zł	- zł
	DOCHODY UŻYTKOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 692 zł	6 484 zł	6 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	208 zł	208 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływ z różnych dochodów	6 692 zł	6 484 zł	6 484 zł							208 zł	208 zł						
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł
	dotacje udzielane przez WFOŚiGW	200 000 zł	200 000 zł							200 000 zł	- zł							
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	215 520 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	215 520 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	183 192 zł	32 328 zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	183 192 zł	- zł								183 192 zł					183 192 zł		
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	32 328 zł	- zł	- zł							32 328 zł						32 328 zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 846 zł	1 973 446 zł	1 137 096 zł	- zł	- zł	- zł	836 350 zł	- zł	- zł	1 020 400 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	620 400 zł

[illegible]

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:															
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na funduszy celowych (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 411 800 zł	1 411 800 zł	1 411 800 zł							- zł							
	ODSETKI	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł							- zł							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 237 450 zł	1 237 450 zł	1 237 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	329 050 zł	329 050 zł	329 050 zł							- zł							
	wpływy z różnych dochodów	908 400 zł	908 400 zł	908 400 zł							- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 467 162 zł	2 467 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 467 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	2 467 162 zł	2 467 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 467 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 467 162 zł	2 467 162 zł					2 467 162 zł			- zł							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Zadania Gminy			299 286 308 zł	267 598 358 zł	167 048 378 zł	111 720 722 zł	55 327 657 zł	34 827 715 zł	49 157 206 zł	4 028 778 zł	8 512 339 zł	4 023 941 zł	31 687 951 zł	29 687 951 zł	5 488 607 zł	2 000 000 zł	
1. Zadania własne p.j. (GW)			256 860 275 zł	229 581 978 zł	163 531 959 zł	108 667 505 zł	54 834 454 zł	34 341 315 zł	18 797 826 zł	374 598 zł	8 512 339 zł	4 023 941 zł	27 278 297 zł	25 278 297 zł	1 392 452 zł	2 000 000 zł	
509	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	51030	Izby Rolnicze	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
408	WYTIŁKOWANIE I ZAPOTRZĄBIENIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		126 900 zł	126 900 zł	36 900 zł	- zł	36 900 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	40002	Dostarczanie wody	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	40095	Pozostałe działalność	36 900 zł	36 900 zł	36 900 zł	- zł	36 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
500	HANDEL		8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	- zł	8 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	50095	Pozostałe działalność	8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	- zł	8 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 556 288 zł	16 421 013 zł	4 538 191 zł	2 500 811 zł	2 037 380 zł	11 871 000 zł	11 822 zł	- zł	- zł	- zł	6 135 275 zł	6 135 275 zł	418 275 zł	-	
	60004	Lokality transport zbiorowy	12 231 000 zł	11 871 000 zł	- zł	- zł	- zł	11 871 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	360 000 zł	360 000 zł	- zł	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 423 301 zł	739 000 zł	739 000 zł	- zł	739 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 684 301 zł	4 684 301 zł	406 301 zł	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	254 430 zł	254 430 zł	254 430 zł	- zł	254 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 974 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 974 zł	11 974 zł	11 974 zł	-	
	60095	Pozostałe działalność	4 635 583 zł	3 556 583 zł	3 544 761 zł	2 500 811 zł	1 043 950 zł	- zł	11 822 zł	- zł	- zł	- zł	1 079 000 zł	1 079 000 zł	- zł	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		8 384 819 zł	1 635 614 zł	1 432 842 zł	3 540 zł	1 429 302 zł	200 000 zł	2 772 zł	- zł	- zł	- zł	6 749 205 zł	4 749 205 zł	- zł	2 000 000 zł	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	5 064 819 zł	1 415 614 zł	1 412 842 zł	3 540 zł	1 409 302 zł	- zł	2 772 zł	- zł	- zł	- zł	3 649 205 zł	3 649 205 zł	- zł	-	
	70021	Towarzystwa budowlane i spółdzielcze	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	2 000 000 zł	
	70095	Pozostałe działalność	1 120 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100 000 zł	1 100 000 zł	- zł	-	
710	GAŁĘZIOWOŚĆ USŁUGOWA		607 500 zł	557 500 zł	557 500 zł	438 500 zł	119 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	-	
	71012	Oprac. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	418 500 zł	418 500 zł	418 500 zł	418 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	71035	Oczyszczalnie	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł	- zł	42 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	71095	Pozostałe działalność	47 000 zł	47 000 zł	47 000 zł	20 000 zł	27 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 102 417 zł	28 485 787 zł	27 285 550 zł	19 310 554 zł	7 974 996 zł	444 300 zł	660 550 zł	95 387 zł	- zł	- zł	616 630 zł	616 630 zł	273 130 zł	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 479 250 zł	1 479 250 zł	1 479 250 zł	1 479 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 068 zł	713 068 zł	62 518 zł	- zł	62 518 zł	- zł	650 550 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 827 623 zł	24 484 123 zł	24 474 123 zł	17 798 060 zł	6 676 063 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	343 500 zł	343 500 zł	- zł	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 375 377 zł	1 375 377 zł	1 115 690 zł	29 000 zł	1 086 690 zł	164 300 zł	- zł	95 387 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75095	Pozostałe działalność	707 099 zł	433 969 zł	153 969 zł	4 244 zł	149 725 zł	280 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	273 130 zł	273 130 zł	273 130 zł	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDRZÓW		2 841 508 zł	2 739 508 zł	2 739 508 zł	2 294 617 zł	444 891 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 000 zł	102 000 zł	- zł	-	
	75414	Strona cyfrowa	156 128 zł	119 128 zł	119 128 zł	- zł	119 128 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 000 zł	37 000 zł	- zł	-	
	75416	Stron Miejska	2 642 880 zł	2 577 880 zł	2 577 880 zł	2 294 617 zł	283 263 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	65 000 zł	65 000 zł	- zł	-	
	75495	Pozostałe działalność	42 500 zł	42 500 zł	42 500 zł	- zł	42 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		OBŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 586 280 zł	12 586 280 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	8 512 339 zł	4 023 941 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 073 941 zł	4 073 941 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 023 941 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	8 512 339 zł	8 512 339 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 512 339 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
759		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 030 848 zł	3 030 848 zł	3 030 348 zł	- zł	3 030 348 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75904	Płacone rozliczenia finansowe	30 500 zł	30 500 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75918	Różnego opłaty osobne w tym:	3 000 348 zł	3 000 348 zł	3 000 348 zł	- zł	3 000 348 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		- rozróżnienia ogólne	1 170 000 zł	1 170 000 zł	1 170 000 zł	- zł	1 170 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		- rozróżnienia celowe na realizację zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 005 859 zł	1 005 859 zł	1 005 859 zł	- zł	1 005 859 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		- rozróżnienia celowe na realizację zadań statutowych z zakresu edukacji	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		- rozróżnienia celowe na odpisy	524 489 zł	524 489 zł	524 489 zł	- zł	524 489 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	99 825 246 zł	93 177 752 zł	89 323 231 zł	71 597 574 zł	17 725 657 zł	8 636 763 zł	217 758 zł	- zł	- zł	- zł	6 647 494 zł	6 647 494 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	37 249 925 zł	33 490 631 zł	32 723 165 zł	28 339 626 zł	4 384 539 zł	700 000 zł	67 466 zł	- zł	- zł	- zł	3 759 294 zł	3 759 294 zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 561 zł	876 561 zł	837 280 zł	717 473 zł	119 807 zł	39 558 zł	1 723 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	29 024 607 zł	26 484 397 zł	25 741 672 zł	19 383 784 zł	6 357 886 zł	655 000 zł	67 725 zł	- zł	- zł	- zł	2 560 210 zł	2 560 210 zł	- zł	- zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 276 zł	150 276 zł	- zł	- zł	- zł	150 276 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazyj	26 073 089 zł	25 785 089 zł	23 646 955 zł	20 220 919 zł	3 426 036 zł	2 091 929 zł	46 205 zł	- zł	- zł	- zł	288 000 zł	288 000 zł	- zł	- zł
	80113	Dawanie uczniami do szkół	405 000 zł	405 000 zł	405 000 zł	- zł	405 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80114	Zapłaty obsługi ekonomii-administracyjnej szkół	864 666 zł	864 666 zł	862 666 zł	812 208 zł	50 458 zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	686 866 zł	686 866 zł	686 262 zł	259 116 zł	427 144 zł	- zł	604 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Szkolnictwo i przedszkolne	3 346 556 zł	3 306 566 zł	3 274 531 zł	1 867 246 zł	1 417 285 zł	- zł	32 035 zł	- zł	- zł	- zł	39 990 zł	39 990 zł	- zł	- zł
	80195	Pozostałe działalność	1 145 700 zł	1 145 700 zł	1 145 700 zł	8 200 zł	1 137 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	4 076 542 zł	4 074 346 zł	2 660 051 zł	1 602 108 zł	1 077 943 zł	1 394 296 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 196 zł	2 196 zł	- zł	- zł
	85140	Programy polityki zdrowotnej	590 066 zł	590 066 zł	590 066 zł	- zł	590 066 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85153	Zwalczanie niekorzystnych	154 400 zł	154 400 zł	41 200 zł	- zł	41 200 zł	113 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85154	Pracownice szkolne i administracyjne	1 945 600 zł	1 945 600 zł	713 005 zł	467 326 zł	245 677 zł	1 232 595 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85158	Identyfikacja i wyrażenie	1 331 176 zł	1 328 980 zł	1 328 980 zł	1 132 980 zł	196 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 196 zł	2 196 zł	- zł	- zł
	85195	Pozostałe działalność	55 300 zł	55 300 zł	6 800 zł	- zł	5 000 zł	48 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	30 009 716 zł	29 915 687 zł	9 067 218 zł	5 712 489 zł	3 354 729 zł	3 219 074 zł	17 370 184 zł	259 211 zł	- zł	- zł	94 080 zł	94 080 zł	94 080 zł	- zł
	85202	Darowizmy społeczne	4 861 116 zł	4 861 116 zł	1 998 167 zł	- zł	1 998 167 zł	2 862 938 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85203	Dotacje wsparcia	757 838 zł	757 838 zł	608 378 zł	304 985 zł	303 393 zł	149 150 zł	310 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 287 zł	115 287 zł	2 zł	- zł	2 zł	115 285 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zakłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 932 319 zł	1 932 319 zł	- zł	- zł	- zł	57 000 zł	1 875 319 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dotacje mieszkaniowe	14 964 780 zł	14 964 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 964 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zakłki stałe	34 700 zł	34 700 zł	- zł	- zł	- zł	34 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Dotacje pomocy społecznej	6 029 790 zł	6 029 790 zł	6 000 490 zł	5 183 492 zł	816 998 zł	29 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	626 146 zł	626 146 zł	126 146 zł	119 754 zł	6 392 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85235	Pozostałe działalność	687 801 zł	593 721 zł	334 035 zł	104 256 zł	229 777 zł	- zł	475 zł	259 211 zł	- zł	- zł	94 080 zł	94 080 zł	94 080 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 797 855 zł	1 595 990 zł	1 239 350 zł	953 536 zł	285 812 zł	354 600 zł	2 040 zł	- zł	- zł	- zł	201 865 zł	201 865 zł	- zł	- zł
	85305	Dotacje	1 395 621 zł	1 193 756 zł	975 716 zł	804 526 zł	171 190 zł	216 000 zł	2 040 zł	- zł	- zł	- zł	201 865 zł	201 865 zł	- zł	- zł
	85306	Pozostałe działalność	402 234 zł	402 234 zł	263 634 zł	149 012 zł	114 622 zł	138 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dział	Podział	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 425 zł	504 425 zł	17 500 zł	- zł	17 500 zł	324 925 zł	162 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	85412	Kolonie, dróży oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	335 220 zł	335 220 zł	17 500 zł	- zł	17 500 zł	317 720 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 205 zł	169 205 zł	- zł	- zł	- zł	7 205 zł	162 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 338 953 zł	10 792 368 zł	10 537 368 zł	16 740 zł	10 520 628 zł	255 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 546 585 zł	1 546 585 zł	171 585 zł	-	
	90003	Czyszczanie miast i wsi	4 113 086 zł	4 113 086 zł	4 113 086 zł	- zł	4 113 086 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 119 020 zł	2 989 020 zł	2 989 020 zł	- zł	2 989 020 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 130 000 zł	1 130 000 zł	- zł	-	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	216 585 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	216 585 zł	216 585 zł	171 585 zł	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000 zł	410 000 zł	410 000 zł	- zł	410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 027 220 zł	2 877 220 zł	2 877 220 zł	- zł	2 877 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	-	
	90019	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 300 zł	311 300 zł	56 300 zł	- zł	56 300 zł	255 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	90095	Pozostałe działalność	141 740 zł	91 740 zł	91 740 zł	16 740 zł	75 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 227 368 zł	12 827 368 zł	1 976 110 zł	111 500 zł	1 864 610 zł	10 816 058 zł	15 200 zł	20 000 zł	- zł	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 570 zł	406 570 zł	10 450 zł	- zł	10 450 zł	396 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000 zł	1 670 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 670 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 973 931 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 973 931 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92116	Biłoteki	2 796 140 zł	2 796 140 zł	- zł	- zł	- zł	2 796 140 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92118	Muzea	1 039 867 zł	1 039 867 zł	- zł	- zł	- zł	1 039 867 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 000 zł	1 357 000 zł	397 000 zł	- zł	397 000 zł	940 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	-	
	92195	Pozostałe działalność	1 583 860 zł	1 583 860 zł	1 568 660 zł	111 500 zł	1 457 160 zł	- zł	15 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 834 059 zł	11 101 092 zł	9 011 792 zł	4 155 534 zł	4 856 258 zł	1 734 300 zł	355 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 732 967 zł	4 732 967 zł	435 382 zł	-	
	92601	Obiekty sportowe	5 412 467 zł	679 500 zł	679 500 zł	- zł	679 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 732 967 zł	4 732 967 zł	435 382 zł	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 782 812 zł	7 782 812 zł	4 068 784 zł	- zł	3 684 028 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 499 780 zł	1 499 780 zł	520 480 zł	37 750 zł	482 730 zł	964 300 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	92695	Pozostałe działalność	1 139 000 zł	1 139 000 zł	29 000 zł	19 000 zł	10 000 zł	770 000 zł	340 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania deczone ustawami (jei GZ)			27 924 488 zł	27 924 488 zł	2 495 540 zł	2 239 422 zł	256 118 zł	- zł	25 428 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 406 zł	300 408 zł	300 406 zł	298 305 zł	2 103 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75011	Urządy województwa	300 406 zł	300 408 zł	300 406 zł	298 305 zł	2 103 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 500 zł	17 500 zł	17 500 zł	16 800 zł	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	75101	Urządy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500 zł	17 500 zł	17 500 zł	16 800 zł	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 328 zł	15 328 zł	15 328 zł	15 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	85195	Pozostałe działalność	15 328 zł	15 328 zł	15 328 zł	15 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	27 591 252 zł	27 591 252 zł	2 162 304 zł	1 908 989 zł	253 315 zł	- zł	25 428 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	811 500 zł	811 500 zł	811 000 zł	716 636 zł	94 364 zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	

Dział	Funkcja	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 658 406 zł	26 658 406 zł	1 238 458 zł	1 079 507 zł	158 951 zł	- zł	25 419 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 413 zł	66 413 zł	66 413 zł	66 413 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 433 zł	52 433 zł	46 433 zł	46 433 zł	- zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)			10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		GOSZALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71035		Oczyszczanie	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi JST (GS)			482 400 zł	482 400 zł	- zł	- zł	- zł	482 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 400 zł	482 400 zł	- zł	- zł	- zł	482 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80101		Szkoły podstawowe	21 800 zł	21 800 zł	- zł	- zł	- zł	21 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80104		Przedszkola	438 100 zł	438 100 zł	- zł	- zł	- zł	438 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80110		Gimnazja	18 500 zł	18 500 zł	- zł	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych JST (GJ)			304 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
821		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
82195		Pozostała działalność	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)			7 336 528 zł	3 340 341 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 340 341 zł	- zł	- zł	3 996 187 zł	3 996 187 zł	3 996 187 zł	- zł
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 558 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 558 zł	103 558 zł	103 558 zł	- zł
80016		Drogi publiczne gminne	35 704 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 704 zł	35 704 zł	35 704 zł	- zł
80053		Infrastruktura telekomunikacyjna	67 854 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67 854 zł	67 854 zł	67 854 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 524 zł	540 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	540 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540 524 zł	540 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	540 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	883 629 zł	883 629 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	883 629 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80195		Pozostała działalność	883 629 zł	883 629 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	883 629 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 369 340 zł	1 916 188 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 916 188 zł	- zł	- zł	453 152 zł	453 152 zł	453 152 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	2 369 340 zł	1 916 188 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 916 188 zł	- zł	- zł	453 152 zł	453 152 zł	453 152 zł	- zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	972 315 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	972 315 zł	972 315 zł	972 315 zł	- zł

Dział	Poddział	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	972 315 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	972 315 zł	972 315 zł	972 315 zł	- zł	
626		KULTURA RZECZYNA	2 467 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 467 162 zł	2 467 162 zł	2 467 162 zł	- zł	
62601		Obiekty sportowe	2 467 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 467 162 zł	2 467 162 zł	2 467 162 zł	- zł	
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC)			6 135 119 zł	6 055 151 zł	810 880 zł	783 795 zł	27 085 zł	- zł	4 930 432 zł	313 839 zł	- zł	- zł	79 968 zł	79 968 zł	79 968 zł	- zł	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	146 800 zł	146 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80105		Pozostałe działalność	146 800 zł	146 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
802		POMOC SPOLECZNA	5 988 319 zł	5 906 351 zł	810 880 zł	783 795 zł	27 085 zł	- zł	4 930 432 zł	167 039 zł	- zł	- zł	79 968 zł	79 968 zł	79 968 zł	- zł	
80213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 800 zł	118 800 zł	118 800 zł	118 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80214		Zakłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 481 391 zł	2 481 391 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 481 391 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80216		Zakłki stałe	1 240 000 zł	1 240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80219		Dotyczy pomocy społecznej	662 080 zł	662 080 zł	662 080 zł	664 995 zł	27 085 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80295		Pozostałe działalność	1 456 048 zł	1 376 080 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 209 041 zł	167 039 zł	- zł	- zł	79 968 zł	79 968 zł	79 968 zł	- zł	
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)			233 499 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 499 zł	33 499 zł	- zł	- zł	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	33 499 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 499 zł	33 499 zł	- zł	- zł	
80104		Przedszkola	33 499 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 499 zł	33 499 zł	- zł	- zł	
804		EUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II. Zadania Powiatu			155 074 196 zł	120 064 556 zł	88 538 554 zł	72 801 635 zł	15 737 919 zł	24 582 090 zł	5 445 592 zł	1 497 320 zł	- zł	- zł	35 009 642 zł	35 009 642 zł	24 139 888 zł	- zł	
1. Zadania własne jst (PW)			118 203 641 zł	102 920 470 zł	76 664 287 zł	62 001 558 zł	14 662 728 zł	21 114 990 zł	5 134 515 zł	6 678 zł	- zł	- zł	15 283 171 zł	15 283 171 zł	5 033 817 zł	- zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 665 917 zł	2 307 000 zł	2 307 000 zł	- zł	2 307 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 358 917 zł	11 358 917 zł	4 783 817 zł	- zł	
60011		Drogi publiczne krajowe	5 536 817 zł	753 000 zł	753 000 zł	- zł	753 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 783 817 zł	4 783 817 zł	4 783 817 zł	- zł	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 129 100 zł	1 554 000 zł	1 554 000 zł	- zł	1 554 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 575 100 zł	6 575 100 zł	- zł	- zł	
600		TURYSTYKA	350 000 zł	100 000 zł	55 000 zł	- zł	55 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	
60003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000 zł	100 000 zł	55 000 zł	- zł	55 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
60005		Pozostałe działalność	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	
710		ODDALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	40 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000 zł	250 000 zł	250 000 zł	40 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	
790. ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 128 350 zł	1 128 350 zł	1 128 350 zł	1 128 350 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
79011		Urzędy wojewódzkie	1 128 350 zł	1 128 350 zł	1 128 350 zł	1 128 350 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 000 zł	124 000 zł	39 000 zł	- zł	39 000 zł	60 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 000 zł	64 000 zł	39 000 zł	- zł	39 000 zł	- zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	68 364 564 zł	68 088 564 zł	58 248 424 zł	50 740 119 zł	8 508 305 zł	8 695 656 zł	137 604 zł	6 678 zł	- zł	- zł	1 276 000 zł	1 276 000 zł	- zł	-	
80101		Szkoły podstawowe	9 554 512 zł	9 264 512 zł	9 241 800 zł	7 617 347 zł	1 624 453 zł	- zł	22 712 zł	- zł	- zł	- zł	290 000 zł	290 000 zł	- zł	-	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 277 501 zł	4 277 501 zł	4 262 553 zł	3 769 174 zł	493 379 zł	- zł	14 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80110		Gimnazja	2 901 319 zł	2 901 319 zł	2 895 653 zł	2 416 820 zł	478 833 zł	- zł	5 666 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80111		Gimnazja specjalne	2 591 545 zł	2 591 545 zł	2 585 844 zł	2 472 345 zł	113 499 zł	- zł	5 701 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80120		Licea ogólnokształcące	17 074 641 zł	16 314 641 zł	12 988 296 zł	11 131 290 zł	1 857 006 zł	3 302 514 zł	23 831 zł	- zł	- zł	- zł	760 000 zł	760 000 zł	- zł	-	
80123		Licea profilowane	538 112 zł	538 112 zł	536 935 zł	506 959 zł	29 976 zł	- zł	1 177 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80130		Szkoły zawodowe	27 436 436 zł	27 216 436 zł	21 776 662 zł	18 916 549 zł	2 860 113 zł	5 393 344 zł	48 432 zł	- zł	- zł	- zł	220 000 zł	220 000 zł	- zł	-	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 987 zł	1 889 987 zł	1 885 825 zł	1 802 164 zł	83 661 zł	- zł	4 162 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80134		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 818 073 zł	1 818 073 zł	1 815 771 zł	1 614 081 zł	201 690 zł	- zł	2 302 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 233 zł	334 233 zł	334 023 zł	89 055 zł	244 968 zł	- zł	210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80148		Stawki szkolne i przedszkolne	827 001 zł	821 001 zł	812 536 zł	363 236 zł	449 302 zł	8 463 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	-	
80195		Pozostałe działalność	119 202 zł	119 202 zł	112 524 zł	41 099 zł	71 425 zł	- zł	- zł	6 678 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
803		SZKOLNICTWO WYKSZE	1 037 300 zł	1 037 300 zł	- zł	- zł	- zł	1 001 300 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80395		Pozostałe działalność	1 001 300 zł	1 001 300 zł	- zł	- zł	- zł	1 001 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
804		OCRONA ZDROWIA	2 004 823 zł	4 823 zł	4 823 zł	- zł	4 823 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	-	
80411		Szpitały ogólne	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	-	
80421		Lecznice i ambulatoryjne	4 823 zł	4 823 zł	4 823 zł	- zł	4 823 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
802		POMOC SPOŁECZNA	12 401 412 zł	12 396 412 zł	7 250 244 zł	5 945 050 zł	2 205 194 zł	218 372 zł	4 926 796 zł	- zł	- zł	- zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	-	
80201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 717 981 zł	2 717 981 zł	2 522 542 zł	1 765 945 zł	756 597 zł	178 372 zł	17 067 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80202		Domy pomocy społecznej	3 684 177 zł	3 676 177 zł	3 665 877 zł	2 307 745 zł	1 358 132 zł	- zł	12 300 zł	- zł	- zł	- zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	-	
80204		Różny rodzaj	4 922 234 zł	4 922 234 zł	844 358 zł	809 229 zł	35 129 zł	- zł	4 077 876 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80205		Założenia w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	198 447 zł	198 447 zł	198 447 zł	162 131 zł	36 316 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80214		Żelki i pomoc w naturze oraz ośrodki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	321 218 zł	321 218 zł	1 665 zł	- zł	1 665 zł	- zł	319 553 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 355 zł	17 355 zł	17 355 zł	- zł	17 355 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80295		Pozostałe działalność	540 000 zł	540 000 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
803		PODSTAWNE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 034 211 zł	3 034 211 zł	2 545 151 zł	2 194 788 zł	350 363 zł	488 480 zł	600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 460 zł	166 460 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	136 460 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80333		Planowe usługi pracy	2 490 751 zł	2 490 751 zł	2 490 151 zł	2 194 788 zł	295 363 zł	- zł	600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
80395		Pozostałe działalność	377 000 zł	377 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	352 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 093 364 zł	14 038 810 zł	3 424 295 zł	2 850 351 zł	573 944 zł	10 606 000 zł	8 515 zł	- zł	- zł	- zł	54 554 zł	54 554 zł	- zł	-	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 660 554 zł	10 606 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 606 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 554 zł	54 554 zł	- zł	-	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 919 815 zł	1 919 815 zł	1 916 282 zł	1 681 466 zł	234 816 zł	- zł	3 533 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 467 995 zł	1 467 995 zł	1 463 013 zł	1 168 885 zł	294 128 zł	- zł	4 982 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	
85408		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	- zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 700 zł	343 000 zł	343 000 zł	- zł	343 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	327 700 zł	327 700 zł	- zł	- zł		
	90002	Gospodarka odpadami	670 700 zł	343 000 zł	343 000 zł	- zł	343 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	327 700 zł	327 700 zł	- zł	- zł		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł	2 900 zł	26 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł	2 900 zł	26 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami i (PZ)			10 005 420 zł	10 005 420 zł	9 694 343 zł	8 734 189 zł	960 154 zł	- zł	311 077 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	65 446 zł	65 446 zł	65 446 zł	- zł	65 446 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	65 446 zł	65 446 zł	65 446 zł	- zł	65 446 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
710		ODDALNOŚĆ USŁUGOWA	665 102 zł	665 102 zł	665 102 zł	483 165 zł	181 937 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 933 zł	20 933 zł	20 933 zł	- zł	20 933 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 069 zł	56 069 zł	56 069 zł	- zł	56 069 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	71014	Opisywanie geodezyjne i kartograficzne	12 500 zł	12 500 zł	12 500 zł	- zł	12 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	71015	Nadzór budowlany	575 600 zł	575 600 zł	575 600 zł	483 165 zł	92 435 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	328 584 zł	328 584 zł	328 584 zł	321 734 zł	6 850 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 584 zł	305 584 zł	305 584 zł	305 584 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000 zł	23 000 zł	23 000 zł	16 150 zł	6 850 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDŻAROWA	5 643 600 zł	5 643 600 zł	5 332 523 zł	4 773 565 zł	559 958 zł	- zł	311 077 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 641 000 zł	5 641 000 zł	5 329 923 zł	4 773 565 zł	559 958 zł	- zł	311 077 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75414	Ochrona cywilna	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł	- zł	2 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 717 088 zł	2 717 088 zł	2 717 088 zł	2 717 088 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	85106	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób niezdolnych do pracy, obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 717 088 zł	2 717 088 zł	2 717 088 zł	2 717 088 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
852		POMOC SPOŁECZNA	398 100 zł	398 100 zł	398 100 zł	315 732 zł	82 368 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	398 100 zł	398 100 zł	398 100 zł	315 732 zł	82 368 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 500 zł	187 500 zł	187 500 zł	122 905 zł	64 595 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 500 zł	187 500 zł	187 500 zł	122 905 zł	64 595 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)			4 267 691 zł	1 862 282 zł	- zł	- zł	- zł	1 862 282 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	- zł		
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 415 409 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	- zł		
	80011	Drogi publiczne krajowe	2 415 409 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	- zł		

Dział	Podział	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 737 100 zł	1 737 100 zł	- zł	- zł	- zł	1 737 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	945 100 zł	945 100 zł	- zł	- zł	- zł	945 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85204		Rodziny zastępcze	792 000 zł	792 000 zł	- zł	- zł	- zł	792 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 880 zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880 zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 302 zł	112 302 zł	- zł	- zł	- zł	112 302 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85407		Placówki wychowania przedszkolnego	108 802 zł	108 802 zł	- zł	- zł	- zł	108 802 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4. Pomoc rzeczowa 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	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80147		Boloteki pedagogiczne	9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	9 000 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 (PP)			18 140 571 zł	1 449 909 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 449 909 zł	- zł	- zł	16 690 662 zł	16 690 662 zł	16 690 662 zł	- zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 940 662 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 940 662 zł	15 940 662 zł	15 940 662 zł	- zł	
60011		Drogi publiczne krajowe	15 940 662 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 940 662 zł	15 940 662 zł	15 940 662 zł	- zł	
630		TURYSTYKA	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	750 000 zł	750 000 zł	- zł	
63095		Pozostałe działalność	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	750 000 zł	750 000 zł	- zł	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 109 560 zł	1 109 560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 109 560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80195		Pozostałe działalność	1 109 560 zł	1 109 560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 109 560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 157 zł	157 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85395		Pozostałe działalność	157 157 zł	157 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 192 zł	183 192 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	183 192 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85495		Pozostałe działalność	183 192 zł	183 192 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	183 192 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC)			3 540 275 zł	3 540 275 zł	1 923 724 zł	1 808 688 zł	115 036 zł	1 575 818 zł	- zł	40 733 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8 405 zł	8 405 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 405 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80195		Pozostałe działalność	8 405 zł	8 405 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 405 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 499 542 zł	3 499 542 zł	1 923 724 zł	1 808 688 zł	115 036 zł	1 575 818 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Dział	Funkcja	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85202	Darmy pomocy społecznej	3 499 542 zł	3 499 542 zł	1 923 724 zł	1 808 688 zł	115 036 zł	1 575 818 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 328 zł	32 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85485	Pozostała działalność	32 328 zł	32 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)			877 600 zł	257 200 zł	257 200 zł	257 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	620 400 zł	620 400 zł	- zł	- zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 200 zł	257 200 zł	257 200 zł	257 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	257 200 zł	257 200 zł	257 200 zł	257 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
800		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	620 400 zł	620 400 zł	- zł	- zł	
	80002	Gospodarka odpadami	620 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	620 400 zł	620 400 zł	- zł	- zł	
razem			454 360 507 zł	387 662 914 zł	255 587 933 zł	184 522 357 zł	71 065 576 zł	59 409 805 zł	54 602 798 zł	5 526 098 zł	8 512 339 zł	4 023 941 zł	66 697 593 zł	64 697 593 zł	29 608 495 zł	2 000 000 zł	
1. Zadania własne jst (GW+PW)			375 063 916 zł	332 502 448 zł	240 196 246 zł	170 699 063 zł	69 497 183 zł	55 456 305 zł	23 932 341 zł	381 276 zł	8 512 339 zł	4 023 941 zł	42 561 468 zł	40 561 468 zł	6 426 269 zł	2 000 000 zł	
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst (GZ+PZ)			37 929 908 zł	37 929 908 zł	12 189 883 zł	10 973 611 zł	1 216 272 zł	- zł	25 740 025 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3. Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)			10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS+PS)			4 780 091 zł	2 364 682 zł	- zł	- zł	- zł	2 364 682 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	2 415 409 zł	- zł	
5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ+PJ)			313 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP)			25 477 099 zł	4 790 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 790 250 zł	- zł	- zł	20 686 849 zł	20 686 849 zł	20 686 849 zł	- zł	
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC)			9 675 394 zł	9 595 426 zł	2 734 604 zł	2 592 483 zł	142 121 zł	1 575 818 zł	4 930 432 zł	354 572 zł	- zł	- zł	79 968 zł	79 968 zł	79 968 zł	- zł	
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF+PF)			1 111 099 zł	457 200 zł	457 200 zł	257 200 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	653 899 zł	653 899 zł	- zł	- zł	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA NR 3
do uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2012 ROK

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Prognozowane dochody		445 316 778,00 zł
	01	Dochody bieżące	404 136 261,00 zł
	02	Dochody majątkowe	41 180 517,00 zł
II.	Planowane wydatki		454 360 507,00 zł
	01	Wydatki bieżące	387 662 914,00 zł
	02	Wydatki majątkowe	66 697 593,00 zł
C. WYNIK (I - II)			-9 043 729,00 zł
Przychody ogółem			16 766 514,00 zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		16 443 621,00 zł
	01	na sfinansowanie planowanego deficytu	8 720 836,00 zł
	02	na sfinansowanie inwestycji	7 722 785,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		322 893,00 zł
	01	Przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	322 893,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00 zł
Rozchody ogółem			7 722 785,00 zł
991	Udzielone pożyczki i kredyty		0,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 722 785,00 zł
	01	Spłata kredytów	6 250 000,00 zł
	02	Spłata pożyczek	1 472 785,00 zł
Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody			462 083 292,00 zł462 083 292,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA Nr 4
do uchwały Nr XVII/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011r.

WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2012 ROK

[illegible]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA Nr 5
do uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2012 rok**

Dział / Rozdział	Opis	Plan na rok 2012
1	2	3
Dochody		2 100 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 100 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000 zł
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000 zł
Wydatki		2 100 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 100 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	154 400 zł
1	Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	113 200 zł
2	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	41 200 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 600 zł
1	Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych	60 900 zł
2	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	133 240 zł
3	Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	866 655 zł
4	Wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	17 400 zł
5	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	43 400 zł
6	Świetlice środowiskowe	111 473 zł
7	Klub Integracji Społecznej	63 821 zł
8	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	7 170 zł
9	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 350 zł
10	Prowadzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	18 456 zł
11	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze środowisk zagrożonych	37 000 zł

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2012
1		2	3
	12	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	71 035 zł
	13	Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy os. uzależnionym i rodzinom	110 000 zł
	14	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	44 400 zł
	15	Punkt konsultacyjny	209 750 zł
	16	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	17 350 zł
	17	Szkolenia, konferencje różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz w systemie przeciwdziałania przemocy	13 000 zł
	18	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	10 200 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA Nr 6
do uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		
					OGÓŁEM:	GINA	POWIAT
OGÓŁEM:					3 463 300	516 300	2 949 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 945 000 zł	- zł	2 947 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 945 000 zł	- zł	2 947 000 zł
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 641 000 zł	- zł	2 641 000 zł
		016-001	użytkowanie wieczyste		2 623 645 zł	- zł	2 623 645 zł
		016-002	trwały zarząd		14 150 zł	- zł	14 150 zł
		016-003	użytkowanie		3 205 zł	- zł	3 205 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat		4 000 zł	- zł	4 000 zł
		016-004	koszty upomnień, koszty postępowań administracyjnych		4 000 zł	- zł	4 000 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	101 000 zł
		016-005	dzierżawa gruntów i reklamy		98 000 zł	- zł	98 000 zł
		016-006	służebności		1 000 zł	- zł	1 000 zł
		016-007	bezumowne korzystanie		2 000 zł	- zł	2 000 zł
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			76 000 zł	- zł	76 000 zł
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			97 000 zł	- zł	97 000 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			- zł	- zł	- zł
	0920	Pozostałe odsetki			28 000 zł	- zł	28 000 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów			- zł	- zł	- zł
710	Działalność usługowa				2 000 zł	- zł	2 000 zł
	71015	Nadzór budowlany			2 000 zł	- zł	2 000 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			1 000 zł	- zł
750	Administracja publiczna				11 100 zł	11 100 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie			11 100 zł	11 100 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat			11 100 zł	11 100 zł	- zł
		016-008	opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego		11 100 zł	11 100 zł	- zł
852			Pomoc społeczna		505 200 zł	505 200 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia		35 000 zł	35 000 zł	- zł
	0830	Wpływy z usług			35 000 zł	35 000 zł	- zł
		016-009	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego		35 000 zł	35 000 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			450 000 zł	450 000 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów			75 000 zł	75 000 zł	- zł
		016-010	zwroty zaliczek alimentacyjnych		75 000 zł	75 000 zł	- zł
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			375 000 zł	375 000 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			20 200 zł	20 200 zł	- zł
	0830	Wpływy z usług			20 200 zł	20 200 zł	- zł
		016-011	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		20 200 zł	20 200 zł	- zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA Nr 7
do uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział / Rozdział		Treść	Plan na rok 2012		
			Ogółem	GMINA	POWIAT
DOCHODY			1 060 000 zł	660 000 zł	400 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 060 000 zł	660 000 zł	400 000 zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 060 000 zł	660 000 zł	400 000 zł
	1.	Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska (zad. 014 052)	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	2.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 000 000 zł	600 000 zł	400 000 zł
	3.	Wpływy z opłat za usunięcie zieleni (zad. 014 054)	57 900 zł	57 900 zł	- zł
	4.	Pozostałe opłaty (zad. 014 055)	100 zł	100 zł	- zł
WYDATKI			13 883 400 zł	13 340 400 zł	543 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		4 365 500 zł	4 042 500 zł	323 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 517 900 zł	9 297 900 zł	220 000 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 442 005 zł	2 442 005 zł	- zł
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 442 005 zł	1 442 005 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		442 005 zł	442 005 zł	- zł
		Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej (zad. 002 004)	442 005 zł	442 005 zł	- zł
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł
		Usunięcie zapadliska na parkingu ChCK - zasypywanie pustek (zad. 011 112)	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		3 112 570 zł	2 892 570 zł	220 000 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 553 254 zł	1 553 254 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 553 254 zł	1 553 254 zł	- zł
		SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna (zad. 001 265)	780 000 zł	780 000 zł	- zł
		SP Nr 12 (ul. Skrajna 2) wymiana okien i drzwi do części mieszkalnej (zad. 001 335)	33 254 zł	33 254 zł	- zł
		SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródeł ciepła (zad. 002 044)	740 000 zł	740 000 zł	- zł
80104	PRZEDSZKOLA		1 339 316 zł	1 339 316 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 339 316 zł	1 339 316 zł	- zł
		Przedszkole Nr 7 - projekt i wykonanie docieplenia budynku (zad. 002 055)	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		Przedszkole Nr 9, ul. Powstańców - dobudowa klatki schodowej, windy oraz docieplenie elewacji wewnętrznej (zad. 002 051)	548 575 zł	548 575 zł	- zł
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie (zad. 002 045)	265 267 zł	265 267 zł	- zł
		Przedszkole Nr 18, ul. Galeczki 17 - docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienia (zad. 001 337)	515 474 zł	515 474 zł	- zł
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		220 000 zł	- zł	220 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000 zł	- zł	220 000 zł
		ZST1 (ul. Sportowa 23) termomodernizacja segment A (zad. 002 054)	- zł	- zł	220 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		2 196 zł	2 196 zł	- zł
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		2 196 zł	2 196 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 196 zł	2 196 zł	- zł
		OPOUA (Plac Jana 31a) termomodernizacja i osuszenie obiektu (zad. 008 082)	2 196 zł	2 196 zł	- zł

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2012		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 500 zł	4 231 400 zł	323 000 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	323 000 zł	- zł	323 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	323 000 zł	- zł	323 000 zł
	Usługi doradcze związane z nową strategią zarządzania odpadami (zad. 007 068)	33 000 zł	- zł	33 000 zł
	Segregacja odpadów (zad. 07 050)	60 000 zł	- zł	60 000 zł
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i wywóz odpadów wielkogabarytowych (zad. 007 051)	160 000 zł	- zł	160 000 zł
	Prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (zad. 007 052)	70 000 zł	- zł	70 000 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 731 200 zł	2 731 200 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 200 zł	2 731 200 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	411 200 zł	411 200 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 870 000 zł	1 870 000 zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	450 000 zł	450 000 zł	- zł
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	1 188 900 zł	1 188 900 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 900 zł	1 188 900 zł	- zł
	Projekt: "Opracowanie mapy akustycznej Miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska" (zad. 009 134)	1 188 900 zł	1 188 900 zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	311 300 zł	311 300 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	311 300 zł	311 300 zł	- zł
	Zakupy do szkolnych pracowni biologiczno - ekologicznych (zad. 007 054)	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	Opracowanie i druk materiałów proekologicznych (zad. 007 055)	3 000 zł	3 000 zł	- zł
	Organizacja sesji naukowych i konkursów ekologicznych (zad. 007 056)	41 300 zł	41 300 zł	- zł
	Ochrona przed wyginieciem rodzin pszczelich (zad. 007 057)	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	Pozostałe usługi (zad. 007 058)	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	250 000 zł	250 000 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA	4 772 229 zł	4 772 229 zł	- zł
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 772 229 zł	4 772 229 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 772 229 zł	4 772 229 zł	- zł
	Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy (zad. 001 806)	50 000 zł	50 000 zł	- zł
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORIS - hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Graniczna 92 w Chorzowie (zad. 001 501)	4 722 229 zł	4 722 229 zł	- zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA Nr 8
do uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

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 UoP	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚ/GW / NFOŚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne Gminy			31 687 951 zł	25 056 549 zł	1 927 543 zł	3 996 187 zł	674 173 zł	33 499 zł
600			6 238 833 zł	6 135 275 zł	- zł	103 558 zł	- zł	- zł
	60004	Aport finansowy do projektu: Modernizacja infrastruktury tramwajowej	360 000 zł	360 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60016	Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej	442 005 zł	406 301 zł	- zł	35 704 zł	- zł	- zł
		Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa ul. Poleskiej	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa ul. Piotra	600 000 zł	600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa ul. Pudlarskiej	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja jezdní i chodników	1 028 000 zł	1 028 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ulicy Leśnej II wraz z połączeniem z ulicą Inwalidzką	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60053	Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska	79 828 zł	11 974 zł	- zł	67 854 zł	- zł	- zł
	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup samochodu	49 000 zł	49 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Usunięcie zapadliska na parkingu ChCK - zasypanie pustek	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700			6 749 205 zł	6 155 000 zł	- zł	- zł	594 205 zł	- zł
	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000 zł	1 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

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 Uofp	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚ/GW / NFOŚ
	70005	Wypuk nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej - Metalowców	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Realizacja przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Kalidego 3 w Chorzowie	594 205 zł	- zł	- zł	- zł	594 205 zł	- zł
		Zakup i modernizacja budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe	450 000 zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70095	Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Projekt adaptacji budynku szpitala przy ul. K. Miarki na potrzeby mieszkaniowe	600 000 zł	600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	71004	Konkurs urbanistyczno - architektoniczny nowego oblicza chorzowskiego Rynku	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750			616 630 zł	616 630 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500 zł	43 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta Chorzów na cele Sali operacyjnej do obsługi mieszkańców	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75095	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	273 130 zł	273 130 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754			102 000 zł	102 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75414	Zakup sprzętu łączności - radiotelefon	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup sprzętu łączności - syrena elektroniczna	22 000 zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup oprogramowania operacyjnego	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75416	Zakup samochodu	65 000 zł	65 000 zł	0	- zł	- zł	- zł
801			6 680 993 zł	6 539 636 zł	107 858 zł	- zł	- zł	33 499 zł
	80101	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 zł	23 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Moje boisko ORLIK	542 040 zł	542 040 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Program "Radosna Szkoła"	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

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 Uofp	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ
		SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna	780 000 zł	780 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 32 ul. Kaliny 61 modernizacja placu szkolnego	130 000 zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80101	SP Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41 - modernizacja ogrodzenia	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 17 ul. Łagiewnicka - wykonanie odcina ogrodzenia	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - modernizacja ogrodzenia od ul. Parkowej (przebudowa muru oporowego)	240 000 zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 12 ul. Skrajna - wymiana okien i drzwi do części mieszkalnej	33 254 zł	33 254 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 14, ul. Podmiejska 62 - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła	740 000 zł	740 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 29 ul. Lwowska 36 - projekt i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 25 ul. Główna 21 - projekt i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		SP Nr 5 ul. Ryszki 55 - modernizacja oświetlenia korytarzy w części dydaktycznej	235 000 zł	235 000 zł				
		SP Nr 24 ul. 17 Sierpnia 1 - projekt i budowa sali gimnastycznej	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 246 zł	94 246 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 9 przy ul. Powstańców 51	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		P Nr 18, ul. Galeczki - modernizacja terenu ogrodu wraz z infrastrukturą	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		P Nr 19, ul. Karpacka 13 - modernizacja części ogrodu wraz z wymianą ogrodzenia	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		P Nr 8, ul. Kochanowskiego 18 - modernizacja terenu wraz z otaczającą infrastrukturą	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		P Nr 25, ul. Kilińskiego 3 - zagospodarowanie części placu przedszkolnego	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		P20 (ul. Czempieła 20) projekt i remont sanitariatów	144 678 zł	144 678 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		P18 (ul. Galeczki 17) docieplenie elewacji, likwidacja tarasów, budowa instalacji odgromowej oraz odwodnienia	515 474 zł	515 474 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

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 Uofp	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚ/GW / NFOŚ
		P Nr 20 (ul. Czempieła 20) - odbudowa schodów głównych i dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	190 469 zł	190 469 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie	265 267 zł	123 910 zł	107 858 zł	- zł	- zł	33 499 zł
		P Nr 9 (ul. Powstańców) dobudowa klatki schodowej i windy oraz docieplenie elewacji wewnętrznej	548 575 zł	548 575 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Program ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p. poż	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przedszkole Nr 7 - projekt i wykonanie docieplenia budynku	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Gimnazjum Nr 8, ul. ks. Czempieła - zagospodarowanie części terenu	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		G Nr 10 (ul. Urbanowicza 4) projekt i modernizacja pomieszczeń kuchennych	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990 zł	39 990 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	851		2 196 zł	2 196 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85158	OPOUA ul. Plac Jana 31a - termomodernizacja i osuszenie obiektu	2 196 zł	2 196 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	852		627 200 zł	94 080 zł	- zł	453 152 zł	79 968 zł	- zł
	85295	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"	627 200 zł	94 080 zł	- zł	453 152 zł	79 968 zł	- zł
	853		201 865 zł	201 865 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85305	Żłobek Nr 1 ul. Pocztowa - przebudowa ogrodzenia	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Żłobek ul. Pocztowa 3 - dostosowywanie klatki schodowej do wymagań p. poż.	121 865 zł	121 865 zł				
	900		2 518 900 zł	1 546 585 zł	- zł	972 315 zł	- zł	- zł
	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej - Kalidego	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Galeczki - Szczecińskiej	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa części Parku Pod Kasztanami	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja Placu Mickiewicza	270 000 zł	270 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Budowa placu zabaw na terenie Maciejkowic (ul. Wiejska, ul. Główna - ul. Brzezińska)	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

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 Uofp	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ
		Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych we wnękach pomiędzy budynkami przy ul. Długiej 5-9	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Kompleksowe zagospodarowanie terenów osiedlowych, zlokalizowanych przy ul. B. Prusa i ul. Niemcewicza w Chorzowie Batorym	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90007	Projekt: Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska	1 188 900 zł	216 585 zł	- zł	972 315 zł	- zł	- zł
	90015	Wykonanie oświetlenia świątecznego	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Zakup pompy dla ROD im. K. Miarki	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921			700 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92120	Renowacja elewacji zabytkowego budynku IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92195	Modernizacja Sceny Dużej Teatru Rozrywki w Chorzowie	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926			7 200 129 zł	2 913 282 zł	1 819 685 zł	2 467 162 zł	- zł	- zł
	92601	Modernizacja systemu wentylacji basenowej	142 000 zł	142 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja boisk osiedlowych	590 400 zł	590 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny) boiska głównego (podgrzewanie płyty) - obiekt ul. Cicha	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORIS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 i Kompleks Sportowy "HAJDUKI", ul. Graniczna 92 w Chorzowie	4 722 229 zł	435 382 zł	1 819 685 zł	2 467 162 zł	- zł	- zł
		Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja boiska asfaltowego na boisko tartanowe z lekkoatletyczną ścieżką tartanową ul. Lompy	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja bramy wjazdowej do magazynu ul. Lompy	12 500 zł	12 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wykonanie nawadniania automatycznego boiska ul. Lompy	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja systemu p.poż. ul. Dąbrowskiego	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja instalacji gazowej ul. Pokoju	30 000 zł	30 000 zł				
		Modernizacja monitoringu CCTV ul. Cicha	500 000 zł	500 000 zł				
		Wykonanie nawadniania automatycznego boiska A ul. Wolności	110 000 zł	110 000 zł				

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 UoP	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ
		Wybrukowanie dojścia do budynku oraz części placu ul. Odległa	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup sprzętu sportowego	210 000 zł	210 000 zł				
		Zakup szafek basenowych ul. Graniczna	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

II. Zadania własne Powiatu	35 009 642 zł	9 165 036 zł	6 118 135 zł	16 690 662 zł	2 415 409 zł	620 400 zł
----------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------

600			29 714 988 zł	5 455 817 zł	5 903 100 zł	15 940 662 zł	2 415 409 zł	- zł
	60011	Przebudowa drogi krajowej DK79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców	18 753 720 zł	1 213 817 zł	1 599 241 zł	15 940 662 zł	- zł	- zł
		Zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	4 386 168 zł	- zł	1 970 759 zł	- zł	2 415 409 zł	- zł
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	1 542 000 zł	1 542 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60015	Projekt modernizacyjny ul. Wolności i Rynku	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 9405S ul. Batorego i Szpitalna na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Szpitalnej	2 333 100 zł	- zł	2 333 100 zł	- zł	- zł	- zł
		Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa ul. Siemianowickiej - I etap Krajcok	2 200 000 zł	2 200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przebudowa ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki - dokumentacja	180 000 zł	180 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
630			1 000 000 zł	250 000 zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł
	63095	Regionalny obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - WPF	1 000 000 zł	250 000 zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł
710			10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	71014	Zakup sprzętu poligraficznego	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801			1 276 000 zł	1 276 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80101	ZSS Nr 1, ul. Ryszki - modernizacja nawierzchni placów przy głównym wejściu do szkoły wraz ze schodami od ul. Ryszki	230 000 zł	230 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		ZSS Nr 2, ul. Wolności 133 - przebudowa części ogrodzenia	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

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 Uoof	Inne źródła, w tym dotacje	Dotacje z WFOŚ/GW / NFOŚ
	80120	ZSTiO ul. Sportowa 23 - budowa ogrodzenia terenu szkoły	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		ZSO Nr 1 ul. 3 Maja - budowa boiska do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną	570 000 zł	570 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		IV LO ul. Dąbrowskiego - budowa skoczni w dal i rzutni kulą	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80130	ZST1 (ul. Sportowa 23) termomodernizacja segment A	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851			2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na udzielanie świadczeń medycznych	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł
853			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85333	Budowa windy zewnętrznej PUP	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854			54 554 zł	54 554 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85403	Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie	54 554 zł	54 554 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900			948 100 zł	112 665 zł	215 035 zł	- zł	- zł	620 400 zł
	90002	Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie	948 100 zł	112 665 zł	215 035 zł	- zł	- zł	620 400 zł
Razem			66 697 593 zł	34 221 585 zł	8 045 678 zł	20 686 849 zł	3 089 582 zł	653 899 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZALĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XVI / 238 / 11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
WYDATKI BIEŻĄCE			33 419 859 zł	200 000 zł	13 273 756 zł	12 516 190 zł	59 409 805 zł
I. Zadania Gminy			13 116 701 zł	200 000 zł	9 054 824 zł	12 456 190 zł	34 827 715 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 479 938 zł	200 000 zł	566 400 zł	12 456 190 zł	22 612 528 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	razem		- zł	- zł	- zł	1 000 zł	1 000 zł
	01030	Izby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	1 000 zł
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	1 000 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
	razem		- zł	- zł	- zł	90 000 zł	90 000 zł
	40002	Dostarczanie wody	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	90 000 zł
		Samorządowy Chorzowski - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	90 000 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	razem		- zł	- zł	- zł	11 871 000 zł	11 871 000 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	11 871 000 zł	11 871 000 zł
		Wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP	- zł	- zł	- zł	11 871 000 zł	11 871 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	razem		- zł	200 000 zł	- zł	- zł	200 000 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	200 000 zł
		Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	200 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	razem		- zł	- zł	- zł	280 000 zł	280 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	- zł	- zł	280 000 zł	280 000 zł
		Składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnośląski Związek Metropolitalny	- zł	- zł	- zł	280 000 zł	280 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	razem		- zł	- zł	482 400 zł	- zł	482 400 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	21 800 zł	- zł	21 800 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast	- zł	- zł	21 800 zł	- zł	21 800 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł
	80104	Przedszkola	- zł	- zł	438 100 zł	- zł	438 100 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- zł	- zł	438 100 zł	- zł	438 100 zł
	80110	Gimnazja	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
852		POMOC SPOŁECZNA					
	razem		- zł	- zł	- zł	206 985 zł	206 985 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	115 285 zł	115 285 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	115 285 zł	115 285 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	57 000 zł	57 000 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	57 000 zł	57 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	- zł	- zł	- zł	34 700 zł	34 700 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	34 700 zł	34 700 zł
854		EDUKACYJNA, OPIEKA, WYCHOWAWCZA					
	razem		- zł	- zł	- zł	7 205 zł	7 205 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	- zł	7 205 zł	7 205 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- zł	- zł	- zł	7 205 zł	7 205 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	razem		9 479 938 zł	- zł	84 000 zł	- zł	9 563 938 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł
		Pomoc finansowa dla GPE Skansen na organizację programu "Lato w mieście"	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 670 000 zł
		Miejski Dom Kultury "Batory"	1 670 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 670 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	3 973 931 zł	- zł	- zł	- zł	3 973 931 zł
		Chorzowskie Centrum Kultury	3 973 931 zł	- zł	- zł	- zł	3 973 931 zł
	92116	Biblioteki	2 796 140 zł	- zł	- zł	- zł	2 796 140 zł
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 796 140 zł	- zł	- zł	- zł	2 796 140 zł
	92118	Muzea	1 039 867 zł	- zł	- zł	- zł	1 039 867 zł
		Muzeum	1 039 867 zł	- zł	- zł	- zł	1 039 867 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł
		Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 636 763 zł	- zł	8 488 424 zł	- zł	12 125 187 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	razem		- zł	- zł	164 300 zł	- zł	164 300 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	164 300 zł	- zł	164 300 zł
		Realizacja projektów z zakresu współpracy z zagranicą	- zł	- zł	164 300 zł	- zł	164 300 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	razem		3 636 763 zł	- zł	- zł	- zł	3 636 763 zł
	80101	Szkoły podstawowe	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	700 000 zł
		Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	700 000 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 558 zł	- zł	- zł	- zł	39 558 zł
		Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" - klasa "0"	39 558 zł	- zł	- zł	- zł	39 558 zł
	80104	Przedszkola	655 000 zł	- zł	- zł	- zł	655 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Pszczółki"	230 000 zł	- zł	- zł	- zł	230 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	265 000 zł	- zł	- zł	- zł	265 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne "Jeżykowo"	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	160 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 276 zł	- zł	- zł	- zł	150 276 zł
		Punkt Przedszkolny "Żyrafa i Przyjaciele"	75 138 zł	- zł	- zł	- zł	75 138 zł
		Punkt Przedszkolny "Hajduczek"	75 138 zł	- zł	- zł	- zł	75 138 zł
	80110	Gimnazja	2 091 929 zł	- zł	- zł	- zł	2 091 929 zł
		Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	256 980 zł	- zł	- zł	- zł	256 980 zł
		Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 834 949 zł	- zł	- zł	- zł	1 834 949 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
		razem	- zł	- zł	1 394 295 zł	- zł	1 394 295 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	113 200 zł	- zł	113 200 zł
		Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	- zł	- zł	113 200 zł	- zł	113 200 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	1 232 595 zł	- zł	1 232 595 zł
		Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych	- zł	- zł	60 900 zł	- zł	60 900 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	133 240 zł	- zł	133 240 zł
		Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym - stowarzyszenia	- zł	- zł	765 255 zł	- zł	765 255 zł
		Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	44 400 zł	- zł	44 400 zł
		Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	- zł	- zł	110 000 zł	- zł	110 000 zł
		Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym - pozostałe jednostki	- zł	- zł	101 400 zł	- zł	101 400 zł
		Wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	- zł	- zł	17 400 zł	- zł	17 400 zł
	85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	48 500 zł	- zł	48 500 zł
		Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	- zł	- zł	48 500 zł	- zł	48 500 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
		razem	- zł	- zł	3 012 089 zł	- zł	3 012 089 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	2 862 939 zł	- zł	2 862 939 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	2 862 939 zł	- zł	2 862 939 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	149 150 zł	- zł	149 150 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	149 150 zł	- zł	149 150 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
		razem	- zł	- zł	354 600 zł	- zł	354 600 zł
	85305	Żłobki	- zł	- zł	216 000 zł	- zł	216 000 zł
		Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	216 000 zł	- zł	216 000 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	138 600 zł	- zł	138 600 zł
		Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	- zł	- zł	113 000 zł	- zł	113 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostale	
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	- zł	- zł	25 600 zł	- zł	25 600 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	razem		- zł	- zł	317 720 zł	- zł	317 720 zł
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	- zł	317 720 zł	- zł	317 720 zł
		Organizacja wypoczynku letniego przez organizacje pozarządowe dla dzieci skierowane przez OPS	- zł	- zł	171 000 zł	- zł	171 000 zł
		Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	- zł	- zł	146 720 zł	- zł	146 720 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	razem		- zł	- zł	255 000 zł	- zł	255 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	255 000 zł	- zł	255 000 zł
		Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni	- zł	- zł	5 000 zł	- zł	5 000 zł
		Modernizacja źródeł ciepła	- zł	- zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		- zł	- zł	1 256 120 zł	- zł	1 256 120 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	396 120 zł	- zł	396 120 zł
		Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	- zł	- zł	396 120 zł	- zł	396 120 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	860 000 zł	- zł	860 000 zł
		Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	860 000 zł	- zł	860 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
	razem		- zł	- zł	1 734 300 zł	- zł	1 734 300 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	964 300 zł	- zł	964 300 zł
		Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	- zł	- zł	800 000 zł	- zł	800 000 zł
		Dotacja do imprez sportowych	- zł	- zł	164 300 zł	- zł	164 300 zł
	92695	Pozostała działalność	- zł	- zł	770 000 zł	- zł	770 000 zł
		Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym	- zł	- zł	770 000 zł	- zł	770 000 zł
II. Zadania Powiatu			20 303 158 zł	- zł	4 218 932 zł	60 000 zł	24 582 090 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 000 000 zł	- zł	1 891 282 zł	60 000 zł	2 951 282 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	razem		- zł	- zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł
		Zakup paliwa	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł
		Nagrody dla wyróżniających się policjantów	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000 zł
		Dotatkowe patrole Policji w Mieście	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	razem		- zł	- zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
		Dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE						
	razem		1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000 zł
	80395	Pozostała działalność	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000 zł
		Dotacja dla Uniwersytetu Śląskiego	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
852			POMOC SPOŁECZNA				
		razem	- zł	- zł	1 737 100 zł	- zł	1 737 100 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	945 100 zł	- zł	945 100 zł
		Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	945 100 zł	- zł	945 100 zł
	85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	792 000 zł	- zł	792 000 zł
		Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	792 000 zł	- zł	792 000 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		razem	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	32 880 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	32 880 zł
		Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	32 880 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		razem	- zł	- zł	112 302 zł	- zł	112 302 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
		Dotacja dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach na pokrycie usług świadczonych na rzecz chorzowskich dzieci	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	108 802 zł	- zł	108 802 zł
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika	- zł	- zł	108 802 zł	- zł	108 802 zł
			19 303 158 zł	- zł	2 327 650 zł	- zł	21 630 808 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
630			TURYSTYKA				
		razem	- zł	- zł	45 000 zł	- zł	45 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	45 000 zł	- zł	45 000 zł
		Organizacja programów turystycznych	- zł	- zł	45 000 zł	- zł	45 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		razem	8 695 858 zł	- zł	- zł	- zł	8 695 858 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	3 302 514 zł	- zł	- zł	- zł	3 302 514 zł
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Słódemka	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	55 000 zł
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Słódemka	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	35 000 zł
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. "ROMA"	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł
		Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	145 013 zł	- zł	- zł	- zł	145 013 zł
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł
		Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	140 000 zł
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	152 959 zł	- zł	- zł	- zł	152 959 zł
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	369 485 zł	- zł	- zł	- zł	369 485 zł
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	335 715 zł	- zł	- zł	- zł	335 715 zł
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Katowicka 64	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Katowicka 64	82 000 zł	- zł	- zł	- zł	82 000 zł
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	325 000 zł	- zł	- zł	- zł	325 000 zł
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	254 000 zł	- zł	- zł	- zł	254 000 zł
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AP EDUKACJA"	170 837 zł	- zł	- zł	- zł	170 837 zł
		Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "AP EDUKACJA"	105 283 zł	- zł	- zł	- zł	105 283 zł
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	29 797 zł	- zł	- zł	- zł	29 797 zł
		Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	33 000 zł
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	719 425 zł	- zł	- zł	- zł	719 425 zł
	80130	Szkoły zawodowe	5 393 344 zł	- zł	- zł	- zł	5 393 344 zł
		Policealna Szkoła Centrum Edukacji Słódemka	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	55 000 zł
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa "SOCIUS"	59 594 zł	- zł	- zł	- zł	59 594 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostale	
		Niepubliczna Górnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "PRYMUS"	77 000 zł	- zł	- zł	- zł	77 000 zł
		Niepubliczne Technikum Górnicze dla Dorosłych "PRYMUS"	653 552 zł	- zł	- zł	- zł	653 552 zł
		Policealna Szkoła "ROMA"	242 508 zł	- zł	- zł	- zł	242 508 zł
		Szkoła Policealna "SOCIUS"	160 521 zł	- zł	- zł	- zł	160 521 zł
		Szkoła Policealna "COSINUS"	895 000 zł	- zł	- zł	- zł	895 000 zł
		Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	89 000 zł	- zł	- zł	- zł	89 000 zł
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 100 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 100 000 zł
		Szkoła Policealna "AP EDUKACJA"	462 000 zł	- zł	- zł	- zł	462 000 zł
		Policealna Szkoła Fizjoterapii - ul. Hajducka	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	160 000 zł
		Szkoła Policealna dla Dorosłych "EDUKACJA"	57 000 zł	- zł	- zł	- zł	57 000 zł
		Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	532 169 zł	- zł	- zł	- zł	532 169 zł
		Niepubliczna Górnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS"	850 000 zł	- zł	- zł	- zł	850 000 zł
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE					
		razem	1 300 zł	- zł	- zł	- zł	1 300 zł
	80395	Pozostała działalność	1 300 zł	- zł	- zł	- zł	1 300 zł
		Dotacja dla Górnictwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości	1 300 zł	- zł	- zł	- zł	1 300 zł
852		POMOC SPOŁECZNA					
		razem	- zł	- zł	1 794 190 zł	- zł	1 794 190 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	178 372 zł	- zł	178 372 zł
		Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie	- zł	- zł	178 372 zł	- zł	178 372 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	1 575 818 zł	- zł	1 575 818 zł
		Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka w Chorzowie, ul. Siemianowicka 101	- zł	- zł	1 064 189 zł	- zł	1 064 189 zł
		Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chorzowie, ul. Powstańców 45	- zł	- zł	511 629 zł	- zł	511 629 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	40 000 zł	- zł	40 000 zł
		Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w tym rodzin zastępczych	- zł	- zł	40 000 zł	- zł	40 000 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
		razem	- zł	- zł	488 460 zł	- zł	488 460 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	136 460 zł	- zł	136 460 zł
		Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- zł	- zł	136 460 zł	- zł	136 460 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	352 000 zł	- zł	352 000 zł
		Wsieranie rozwoju społeczności lokalnej - poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów	- zł	- zł	42 000 zł	- zł	42 000 zł
		Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	142 000 zł	- zł	142 000 zł
		Centrum Organizacji Pozarządowych	- zł	- zł	168 000 zł	- zł	168 000 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		razem	10 606 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 606 000 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 606 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 606 000 zł
		Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU	2 756 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 756 000 zł
		Dotacja dla Punktu Wczesnej Rewalidacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym	3 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 900 000 zł
		Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej - ul. Hajducka	3 950 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 950 000 zł
		DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM	33 419 859 zł	200 000 zł	13 273 756 zł	12 516 190 zł	59 409 805 zł
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 479 938 zł	200 000 zł	2 457 682 zł	12 516 190 zł	25 653 810 zł
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 939 921 zł	- zł	10 816 074 zł	- zł	33 755 995 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
WYDATKI MAJĄTKOWE			- zł	- zł	2 300 000 zł	- zł	2 300 000 zł
I. Zadania Gminy			- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
	92195	Pozostała działalność	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
		Modernizacja Sceny Dużej Teatru Rozrywki w Chorzowie	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
II. Zadania Powiatu			- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
	razem		- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł
	85111	Szpitala ogólne	- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł
		Budowa pawilonu przeznaczonego na udzielenie świadczeń medycznych	- zł	- zł	2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM			- zł	- zł	2 300 000 zł	- zł	2 300 000 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	2 300 000 zł	- zł	2 300 000 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
DOTACJE RAZEM			33 419 859 zł	200 000 zł	15 573 756 zł	12 516 190 zł	61 709 805 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			10 479 938 zł	200 000 zł	4 757 682 zł	12 516 190 zł	27 953 810 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 939 921 zł	- zł	10 816 074 zł	- zł	33 755 995 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XVI / 238 / 11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 024 109 zł	2 024 109 zł	- zł	2 024 109 zł	2 014 509 zł	9 600 zł	- zł
-----------------------------	------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		644 661 zł	644 661 zł	- zł	644 661 zł	635 061 zł	9 600 zł	- zł
--------------------------	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Zespół Szkół Integrycyjnych, ul. Św. Piotra 9a			44 642 zł	44 642 zł	- zł	44 642 zł	44 642 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryski 55			137 000 zł	137 000 zł	- zł	137 000 zł	131 000 zł	6 000 zł	- zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			83 100 zł	83 100 zł	- zł	83 100 zł	79 500 zł	3 600 zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			34 200 zł	34 200 zł	- zł	34 200 zł	34 200 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2			53 164 zł	53 164 zł	- zł	53 164 zł	53 164 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			60 500 zł	60 500 zł	- zł	60 500 zł	60 500 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			31 500 zł	31 500 zł	- zł	31 500 zł	31 500 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			11 600 zł	11 600 zł	- zł	11 600 zł	11 600 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			57 300 zł	57 300 zł	- zł	57 300 zł	57 300 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			3 490 zł	3 490 zł	- zł	3 490 zł	3 490 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			25 200 zł	25 200 zł	- zł	25 200 zł	25 200 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 305 zł	1 305 zł	- zł	1 305 zł	1 305 zł	- zł	- zł
Szkola Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			41 660 zł	41 660 zł	- zł	41 660 zł	41 660 zł	- zł	- zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102		7 480 zł	7 480 zł	- zł	7 480 zł	7 480 zł	- zł	- zł
------------------------------------	--------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3			3 100 zł	3 100 zł	- zł	3 100 zł	3 100 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16			4 380 zł	4 380 zł	- zł	4 380 zł	4 380 zł	- zł	- zł

PRZEDSZKOLA	80104		24 661 zł	24 661 zł	- zł	24 661 zł	24 661 zł	- zł	- zł
--------------------	--------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14			100 zł	100 zł	- zł	100 zł	100 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21			100 zł	100 zł	- zł	100 zł	100 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27			1 800 zł	1 800 zł	- zł	1 800 zł	1 800 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Gałęzki 56			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 7, ul. Łagiewnicka 16			300 zł	300 zł	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 8 z Oddziałem Żłobka, ul. Kochanowskiego 1			1 500 zł	1 500 zł	- zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Powstańców 51			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12			100 zł	100 zł	- zł	100 zł	100 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9			6 995 zł	6 995 zł	- zł	6 995 zł	6 995 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13			5 200 zł	5 200 zł	- zł	5 200 zł	5 200 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6			200 zł	200 zł	- zł	200 zł	200 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprzowicza 1			820 zł	820 zł	- zł	820 zł	820 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Gałęzki 17			1 256 zł	1 256 zł	- zł	1 256 zł	1 256 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15			900 zł	900 zł	- zł	900 zł	900 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49			700 zł	700 zł	- zł	700 zł	700 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33			800 zł	800 zł	- zł	800 zł	800 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A			300 zł	300 zł	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37			200 zł	200 zł	- zł	200 zł	200 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16			790 zł	790 zł	- zł	790 zł	790 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Klińskiego 3			500 zł	500 zł	- zł	500 zł	500 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14			1 400 zł	1 400 zł	- zł	1 400 zł	1 400 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandry 34			700 zł	700 zł	- zł	700 zł	700 zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GYMNAZJA	80110		310 916 zł	310 916 zł	- zł	310 916 zł	310 916 zł	- zł	- zł
-----------------	-------	--	------------	------------	------	------------	------------	------	------

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2			69 060 zł	69 060 zł	- zł	69 060 zł	69 060 zł	- zł	- zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53			109 038 zł	109 038 zł	- zł	109 038 zł	109 038 zł	- zł	- zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4			25 765 zł	25 765 zł	- zł	25 765 zł	25 765 zł	- zł	- zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3			47 571 zł	47 571 zł	- zł	47 571 zł	47 571 zł	- zł	- zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21			8 450 zł	8 450 zł	- zł	8 450 zł	8 450 zł	- zł	- zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52			41 717 zł	41 717 zł	- zł	41 717 zł	41 717 zł	- zł	- zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			9 315 zł	9 315 zł	- zł	9 315 zł	9 315 zł	- zł	- zł

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80120		323 250 zł	323 250 zł	- zł	323 250 zł	323 250 zł	- zł	- zł
-------------------------------	-------	--	------------	------------	------	------------	------------	------	------

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36			86 600 zł	86 600 zł	- zł	86 600 zł	86 600 zł	- zł	- zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Fama 5-7			53 750 zł	53 750 zł	- zł	53 750 zł	53 750 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22			100 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			82 900 zł	82 900 zł	- zł	82 900 zł	82 900 zł	- zł	- zł
SZKOŁY ZAWODOWE	80130		695 241 zł	695 241 zł	- zł	695 241 zł	695 241 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23			50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37			149 000 zł	149 000 zł	- zł	149 000 zł	149 000 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego			65 000 zł	65 000 zł	- zł	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5			8 200 zł	8 200 zł	- zł	8 200 zł	8 200 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a			202 156 zł	202 156 zł	- zł	202 156 zł	202 156 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2			29 885 zł	29 885 zł	- zł	29 885 zł	29 885 zł	- zł	- zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64			191 000 zł	191 000 zł	- zł	191 000 zł	191 000 zł	- zł	- zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140		17 900 zł	17 900 zł	- zł	17 900 zł	17 900 zł	- zł	- zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2			17 900 zł	17 900 zł	- zł	17 900 zł	17 900 zł	- zł	- zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		40 400 zł	40 400 zł	- zł	40 400 zł	40 400 zł	- zł	- zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407		40 400 zł	40 400 zł	- zł	40 400 zł	40 400 zł	- zł	- zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			40 400 zł	40 400 zł	- zł	40 400 zł	40 400 zł	- zł	- zł
Dochody własne i wydatki ogółem			2 064 509 zł	2 064 509 zł	- zł	2 064 509 zł	2 054 909 zł	9 600 zł	- zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/238/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały Nr XVI / 238 / 11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2011

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2012 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	190 406 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	79 513 450 zł
I.	Przychody	79 513 450 zł
1.	Własne	79 313 450 zł
2.	Dotacje:	200 000 zł
	- przedmiotowa	200 000 zł
	w tym:	
	- dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy	200 000 zł
	- podmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycyjne	- zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	79 703 856 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	78 389 565 zł
I.	Koszty własne	69 512 115 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zmniejszenia	8 877 450 zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	1 123 885 zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	190 406 zł
G.	SUMA(D+E+F)	79 703 856 zł