



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2013 r.

Poz. 562

UCHWAŁA NR XXIX/516/12 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 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 uchwała

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 460.411.051 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 417.257.280 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 43.153.771 zł;
- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 474.548.563 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 407.620.174 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 66.928.389 zł;
- jak w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 269.523.105 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 185.242.369 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 84.280.736 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 65.447.692 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55.016.374 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 5.348.602 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2013 w kwocie łącznej 7.846.614 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 4.437.787 zł;

– jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 66.428.389 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 18.182.319 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

– jak w tabeli nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 975.957 zł;

2) celowe w łącznej wysokości: 3.295.668 zł z tego:

a) przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.105.043 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu edukacji w wysokości 300.000 zł;

c) na odprawy w wysokości 290.625 zł,

d) na budżet partycypacyjny w wysokości 1.600.000 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości **14.137.512** zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 5.649.234 zł;

b) z pożyczek w kwocie: 1.303.614 zł;

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie: 7.184.664 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 23.390.150 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 9.252.638 zł;

– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości 1.303.614 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 13.767.000 zł, z czego:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.649.234 zł;

b) na sfinansowanie inwestycji w kwocie 8.117.766 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2013 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 7.846.614 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 46.502 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 **2.200.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.048.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **151.800 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. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości 97.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 30.000 zł,
- 3) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000 zł,
- 4) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania w wysokości 22.000 zł

§ 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 | 1.871.077 zł |
| 2) wydatki | 1.871.077 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 dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 900.000 zł, z tego:

- 1) dotacji przedmiotowej w kwocie 150.000 zł,
- 2) dotacji celowej na inwestycje w kwocie 750.000 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 **8.662.100 zł**,
- 1) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **18.307.002 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Chorzów

mgr Henryk Wiczorek

PLAN DOCHODÓW WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA Nr 1
do uchwały Nr XXXI/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:																
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:							
				Dochody własne (DW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (DZ)	Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (DR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi JST (DG)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (DC)	Dotacje z funduszy celowych (DF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacja celowa 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)	
	DOCHODY OGÓŁEM	480 411 051 zł	321 819 087 zł	279 314 781 zł	28 829 385 zł	10 000 zł	205 531 zł	7 396 166 zł	5 822 273 zł	240 951 zł	138 591 964 zł	107 492 681 zł	10 555 203 zł	- zł	1 513 034 zł	15 400 481 zł	3 380 465 zł	250 100 zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	417 257 280 zł	292 797 560 zł	254 181 755 zł	28 829 385 zł	10 000 zł	205 531 zł	3 598 356 zł	5 822 273 zł	150 260 zł	124 459 720 zł	107 492 681 zł	10 555 203 zł	- zł	1 513 034 zł	1 268 237 zł	3 380 465 zł	250 100 zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	43 153 771 zł	29 021 527 zł	25 133 026 zł	- zł	- zł	- zł	3 797 810 zł	- zł	90 691 zł	14 132 244 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 132 244 zł	- zł	- zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 084 zł	1 084 zł	1 084 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 084 zł	1 084 zł	1 084 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	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	84 zł	84 zł	84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	84 zł	84 zł	84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
060	Rybolowstwo i rybactwo	3 600 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 600 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
600	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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
800	Transport i łączność	18 688 438 zł	4 974 730 zł	2 569 500 zł	- zł	- zł	- zł	2 405 230 zł	- zł	- zł	14 611 706 zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	13 496 760 zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 684 446 zł	2 569 500 zł	2 569 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	377 000 zł	377 000 zł	377 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	377 000 zł	377 000 zł	377 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	3 307 446 zł	2 192 500 zł	2 192 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	3 287 446 zł	2 172 500 zł	2 172 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	- zł	- zł	- zł	1 114 946 zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:															
			GMINA OGÓLEM	z tego:							POWIAT OGÓLEM	z tego:						
				Dochody własne (DW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (DZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (DR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi Jst (DG)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (DC)	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 (PG)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 901 990 zł	2 405 230 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 405 230 zł	- zł	- zł	13 496 760 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 496 760 zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	16 901 990 zł	2 405 230 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 405 230 zł	- zł	- zł	13 496 760 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 496 760 zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy	15 901 990 zł	2 405 230 zł					2 405 230 zł			13 496 760 zł					13 496 760 zł		
880	Turystyka	886 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	635 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	635 484 zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	886 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	635 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	635 484 zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	886 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	635 484 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	635 484 zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy	635 484 zł	- zł								635 484 zł					635 484 zł		
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 797 883 zł	32 721 194 zł	32 721 194 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 076 789 zł	971 718 zł	105 071 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 884 867 zł	7 588 168 zł	7 588 168 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 076 789 zł	971 718 zł	105 071 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	366 000 zł	355 000 zł	355 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	liniowych, uliczanych na podstawie odrębnych przepisów	355 000 zł	355 000 zł	355 000 zł							- zł							
	adulcencia	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł							- zł							
	planistyczna, opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł							- zł							
	opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości	235 000 zł	235 000 zł	235 000 zł							- zł							
	DOCHODY Z MAJĄTKU	7 116 000 zł	7 115 000 zł	7 115 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 707 000 zł	5 707 000 zł	5 707 000 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	88 168 zł	83 168 zł	83 168 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	53 168 zł	53 168 zł	53 168 zł							- zł							
	wpływy z różnych dochodów	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł							- zł							
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł							- zł							
	ODSETKI	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł							- zł							

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013

TABELA Nr 2
do uchwały Nr XXXI / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wyodróżnienie i składki od nich realizowane	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			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Zadania Gminy			322 223 291 zł	285 969 688 zł	180 433 364 zł	115 270 275 zł	65 163 089 zł	39 692 404 zł	50 066 577 zł	3 492 942 zł	7 846 614 zł	4 437 787 zł	36 253 603 zł	35 753 603 zł	4 552 685 zł	500 000 zł		
1. Zadania własne jst (GW)			280 752 872 zł	248 001 208 zł	176 616 351 zł	112 131 346 zł	64 485 005 zł	39 250 604 zł	19 242 435 zł	607 417 zł	7 846 614 zł	4 437 787 zł	32 751 664 zł	32 251 664 zł	1 141 437 zł	500 000 zł		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	01030	Isby Rolnicze	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	- 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	- zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 442 868 zł	19 330 190 zł	4 375 090 zł	2 625 380 zł	1 749 710 zł	14 943 000 zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł	5 112 678 zł	5 112 678 zł	194 028 zł	- zł		
	60004	Lotniska transportu zbiorowego	14 943 000 zł	14 943 000 zł	- zł	- zł	- zł	14 943 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 484 730 zł	6 111 080 zł	6 111 080 zł	- zł	6 111 080 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 873 650 zł	4 873 650 zł	- zł	- zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	104 430 zł	104 430 zł	104 430 zł	- zł	104 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	60095	Pozostałe dotacje	3 910 708 zł	3 671 680 zł	3 659 580 zł	2 625 380 zł	1 034 200 zł	- zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł	239 028 zł	239 028 zł	194 028 zł	- zł		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		8 999 470 zł	2 525 821 zł	2 373 021 zł	3 596 zł	2 369 425 zł	150 000 zł	2 800 zł	- zł	- zł	- zł	6 473 649 zł	5 973 649 zł	- zł	500 000 zł		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 000 zł	750 000 zł	- zł	- zł		
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	6 900 060 zł	2 355 821 zł	2 353 021 zł	3 596 zł	2 349 425 zł	- zł	2 800 zł	- zł	- zł	- zł	4 544 239 zł	4 544 239 zł	- zł	- zł		
	70021	Towarzystwa budowlano-współdzielcze	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000 zł	- zł	- zł	500 000 zł		
	70095	Pozostałe dotacje	699 410 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	679 410 zł	679 410 zł	- zł	- zł		
710	ODDALNOŚĆ USŁUGOWA		331 345 zł	281 345 zł	281 345 zł	221 345 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł		
	71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	211 745 zł	211 745 zł	211 745 zł	211 745 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	71095	Pozostałe dotacje	29 600 zł	29 600 zł	29 600 zł	9 600 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 587 674 zł	28 825 285 zł	27 351 892 zł	19 666 060 zł	7 685 832 zł	444 300 zł	666 000 zł	363 093 zł	- zł	- zł	1 762 389 zł	1 762 389 zł	626 939 zł	- zł		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 419 000 zł	1 419 000 zł	1 419 000 zł	1 419 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 222 zł	754 222 zł	98 222 zł	- zł	98 222 zł	- zł	656 000 zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 982 275 zł	24 886 825 zł	24 876 825 zł	18 223 462 zł	6 653 363 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 095 450 zł	1 095 450 zł	- zł	- zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 067 zł	877 067 zł	712 767 zł	21 500 zł	691 267 zł	164 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł		
	75095	Pozostałe dotacje	1 515 110 zł	888 171 zł	245 078 zł	2 098 zł	242 980 zł	280 000 zł	- zł	363 093 zł	- zł	- zł	626 939 zł	626 939 zł	626 939 zł	- zł		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 012 673 zł	2 798 912 zł	2 798 359 zł	2 393 795 zł	404 564 zł	- zł	- zł	553 zł	- zł	- zł	213 761 zł	213 761 zł	49 261 zł	- zł		
	75414	Ochrona cywilna	160 328 zł	125 328 zł	125 328 zł	- zł	125 328 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł		
	75416	Staż gminna (miejscowa)	2 801 031 zł	2 671 531 zł	2 671 531 zł	2 393 795 zł	277 736 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129 500 zł	129 500 zł	- zł	- zł		
	75495	Pozostałe dotacje	51 314 zł	2 053 zł	1 500 zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł	553 zł	- zł	- zł	49 261 zł	49 261 zł	49 261 zł	- zł		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 334 401 zł	12 334 401 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 487 787 zł	4 487 787 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 437 787 zł	- zł	- zł	- zł		

Dział	Kodeks	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90196		Pozostałe dotabności	612 322 zł	612 322 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	612 322 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
952		POMOC SPOŁECZNA	1 536 976 zł	1 536 976 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 536 976 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95296		Pozostałe dotabności	1 536 976 zł	1 536 976 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 536 976 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 815 920 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 815 920 zł	1 815 920 zł	1 815 920 zł	- zł	
92601		Obiekty sportowe	1 815 920 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 815 920 zł	1 815 920 zł	1 815 920 zł	- zł	
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC)			5 796 441 zł	5 796 441 zł	822 019 zł	660 852 zł	161 167 zł	- zł	4 829 491 zł	144 931 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
901		OSWIATA I WYCHOWANIE	72 524 zł	72 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90196		Pozostałe dotabności	72 524 zł	72 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
952		POMOC SPOŁECZNA	5 723 917 zł	5 723 917 zł	822 019 zł	660 852 zł	161 167 zł	- zł	4 829 491 zł	72 407 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 082 zł	134 082 zł	134 082 zł	- zł	134 082 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95214		Zwrotki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 151 624 zł	2 151 624 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 151 624 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95216		Zwrotki stałe	1 459 523 zł	1 459 523 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 459 523 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95219		Dotabki pomocy społecznej	687 937 zł	687 937 zł	687 937 zł	660 852 zł	27 085 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95296		Pozostałe dotabności	1 290 751 zł	1 290 751 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 218 344 zł	72 407 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)			240 951 zł	150 260 zł	150 260 zł	- zł	150 260 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 691 zł	90 691 zł	- zł	- zł	
954		EDUKACYJNA OPREKA WYCHOWAWCZA	150 260 zł	150 260 zł	150 260 zł	- zł	150 260 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
95412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku, ścieżki i młodzież szkolna, w tym obozowiska młodzieżowe	150 260 zł	150 260 zł	150 260 zł	- zł	150 260 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	90 691 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 691 zł	90 691 zł	- zł	- zł	
92601		Obiekty sportowe	90 691 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 691 zł	90 691 zł	- zł	- zł	
II. Zadania Powiatu			152 325 272 zł	121 650 486 zł	89 089 741 zł	69 972 094 zł	19 117 647 zł	25 755 288 zł	4 949 797 zł	1 855 660 zł	- zł	- zł	30 674 786 zł	30 674 786 zł	13 629 634 zł	- zł	
1. Zadania własne jst (PW)			123 549 469 zł	103 715 624 zł	76 712 917 zł	61 928 633 zł	14 784 284 zł	22 375 987 zł	4 626 720 zł	- zł	- zł	- zł	19 833 845 zł	19 833 845 zł	2 788 693 zł	- zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 446 465 zł	2 073 280 zł	2 073 280 zł	- zł	2 073 280 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 373 185 zł	14 373 185 zł	2 788 693 zł	- zł	
60011		Drogi publiczne krajowe	9 654 432 zł	753 000 zł	753 000 zł	- zł	753 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 901 432 zł	8 901 432 zł	2 562 090 zł	- zł	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 792 033 zł	1 320 280 zł	1 320 280 zł	- zł	1 320 280 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 471 753 zł	5 471 753 zł	226 603 zł	- zł	
630		TURYSTYKA	168 752 zł	168 752 zł	123 752 zł	3 000 zł	120 752 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 752 zł	168 752 zł	123 752 zł	3 000 zł	120 752 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	92 000 zł	92 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	- zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomości	92 000 zł	92 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	- zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710		DDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000 zł	290 000 zł	290 000 zł	45 000 zł	245 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 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	wypłaty 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 943 zł	90 943 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 943 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85305	Pozostałe dotelefon	90 943 zł	90 943 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 943 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		7. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)	250 100 zł	250 100 zł	250 100 zł	250 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 100 zł	250 100 zł	250 100 zł	250 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85333	Powstałe urzędy pracy	250 100 zł	250 100 zł	250 100 zł	250 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		razem	474 548 563 zł	407 620 174 zł	269 523 105 zł	185 242 369 zł	84 280 736 zł	65 447 692 zł	55 016 374 zł	5 348 602 zł	7 846 614 zł	4 437 787 zł	66 928 389 zł	66 428 389 zł	18 182 319 zł	500 000 zł
		1. Zadania własne jst (GW+PW)	404 302 341 zł	351 716 832 zł	253 329 268 zł	174 059 979 zł	79 269 289 zł	61 626 591 zł	23 869 155 zł	607 417 zł	7 846 614 zł	4 437 787 zł	52 585 509 zł	52 085 509 zł	3 930 130 zł	500 000 zł
		2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst (GZ+PZ)	39 384 588 zł	39 384 588 zł	13 066 860 zł	8 462 751 zł	4 604 109 zł	- zł	26 317 728 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		3. Zadania przyjęte 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 (GB+PB)	4 225 488 zł	2 413 177 zł	- zł	- zł	- zł	2 413 177 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 812 311 zł	1 812 311 zł	1 812 311 zł	- zł
		5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ+PJ)	13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP)	16 945 189 zł	4 505 311 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 505 311 zł	- zł	- zł	12 439 878 zł	12 439 878 zł	12 439 878 zł	- zł
		7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC)	9 176 906 zł	9 176 906 zł	2 716 617 zł	2 469 539 zł	247 078 zł	1 394 924 zł	4 829 491 zł	235 874 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF+PF)	491 051 zł	400 360 zł	400 360 zł	250 100 zł	150 260 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 691 zł	90 691 zł	- zł	- zł
			474 548 563 zł	407 620 174 zł	269 523 105 zł	185 242 369 zł	84 280 736 zł	65 447 692 zł	55 016 374 zł	5 348 602 zł	7 846 614 zł	4 437 787 zł	66 928 389 zł	66 428 389 zł	18 182 319 zł	500 000 zł

TABELA Nr 3
do uchwały Nr XXIX / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

TABELA NR 3 - ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2013 ROK

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan	
I.		Prognozowane dochody		460 411 051,00 zł
	01	Dochody bieżące	417 257 280,00 zł	
	02	Dochody majątkowe	43 153 771,00 zł	
II.		Planowane wydatki		474 548 563,00 zł
	01	Wydatki bieżące	407 620 174,00 zł	
	02	Wydatki majątkowe	66 928 389,00 zł	
		C. WYNIK (I - II)		-14 137 512,00 zł
		Przychody ogółem		23 390 150,00 zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		13 767 000,00 zł	
	01	na sfinansowanie planowanego deficytu	5 649 234,00 zł	
	02	na sfinansowanie inwestycji	8 117 766,00 zł	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 134 872,00 zł	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 303 614,00 zł	
	01	Przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 303 614,00 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 184 664,00 zł	
		Rozchody ogółem		9 252 638,00 zł
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000,00 zł	
	01	Wykup obligacji	1 500 000,00 zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 752 638,00 zł	
	01	Spłata kredytów	6 250 000,00 zł	
	02	Spłata pożyczek	1 502 638,00 zł	
Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody			483 801 201,00 zł	483 801 201,00 zł

TABELA Nr 5
do uchwały Nr XXX / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 rok

Dział / Rozdział	Opis	Plan na rok 2013
1	2	3
Dochody		2 200 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000 zł
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000 zł
Wydatki		2 200 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 200 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	151 800 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	38 600 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 200 zł
1	Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych	61 600 zł
2	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	133 320 zł
3	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	900 000 zł
4	Wspieranie działalności ochroniek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	20 000 zł
5	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	43 400 zł
6	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	8 000 zł
7	Program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych doświadczających problemem uzależnień	145 138 zł
8	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
9	Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy	12 956 zł
10	Klub Integracji Społecznej	90 107 zł
11	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	7 799 zł
12	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 120 zł

Dział / Rozdział	Opis	Plan na rok 2013
1	2	3
13	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkół) ze środowisk zagrożonych	37 000 zł
14	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	71 040 zł
15	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
16	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	48 000 zł
17	Punkt konsultacyjny	204 170 zł
18	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	17 350 zł
19	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	10 200 zł

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XXXX / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					BUDŻET PAŃSTWA	BUDŻET JST
OGÓLEM:					4 664 500 zł	1 130 668 zł
GINA					769 500 zł	158 850 zł
750	Administracja publiczna				12 000 zł	600 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie			12 000 zł	600 zł
			Wpływy z różnych opłat		12 000 zł	600 zł
		0690	016-008	opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	12 000 zł	600 zł
852	Pomoc społeczna				757 500 zł	158 250 zł
	85203	Ośrodki wsparcia			29 000 zł	1 450 zł
		0830	Wpływy z usług		29 000 zł	1 450 zł
			016-009	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	29 000 zł	1 450 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			702 500 zł	155 500 zł
			Wpływy z różnych dochodów		85 000 zł	- zł
		092	016-010	zwroty zaliczek alimentacyjnych	85 000 zł	- zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		617 500 zł	123 500 zł
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20% otrzymane z innych jst (kwota zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku)		- zł	32 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			26 000 zł	1 300 zł
			Wpływy z usług		26 000 zł	1 300 zł
		0830	016-011	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	26 000 zł	1 300 zł
POWIAT					3 895 000 zł	971 818 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 893 000 zł	971 718 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 893 000 zł	971 718 zł
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 388 615 zł	847 154 zł
		0470	016-001	użytkowanie wieczyste	3 370 974 zł	842 744 zł
			016-002	trwały zarząd	14 445 zł	3 611 zł
			016-003	użytkowanie	3 196 zł	799 zł
			Wpływy z różnych opłat		5 660 zł	283 zł
		0690	016-004	koszty upomnień, koszty postępowań administracyjnych	1 000 zł	50 zł
			016-006	skłębności	4 660 zł	233 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		100 000 zł	24 600 zł
			016-005	dzierżawa gruntów i reklamy	98 000 zł	24 500 zł
			016-007	bezumowne korzystanie	2 000 zł	100 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000 zł	25 000 zł
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		268 725 zł	67 181 zł
		0920	Pozostałe odsetki		30 000 zł	7 500 zł
710	Działalność usługowa				2 000 zł	100 zł
	71015	Nadzór budowlany			2 000 zł	100 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 000 zł	50 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000 zł	50 zł

TABELA Nr 7
do uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2013		
		Ogółem	GINA	POWIAT
DOCHODY		8 662 100 zł	8 262 100 zł	400 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 662 100 zł	8 262 100 zł	400 000 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 600 000 zł	7 600 000 zł	- zł
	1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	7 600 000 zł	7 600 000 zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 062 100 zł	662 100 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 zanieczyszczeń (zad. 014 054)	60 000 zł	60 000 zł	- zł
	4. Pozostałe opłaty (zad. 014 055)	100 zł	100 zł	- zł
WYDATKI		18 307 002 zł	17 490 551 zł	816 451 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 301 981 zł	10 136 200 zł	165 781 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 005 021 zł	7 354 351 zł	650 670 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	815 089 zł	815 089 zł	- zł
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	815 089 zł	815 089 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	815 089 zł	815 089 zł	- zł
	Termomodernizacja - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.) (zad. 100 114)	815 089 zł	815 089 zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 107 660 zł	1 637 770 zł	469 890 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	712 000 zł	712 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	712 000 zł	712 000 zł	- zł
	SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna (zad. 001 265)	450 000 zł	450 000 zł	- zł
	SP Nr 25 (ul. Główna 21) docieplenie elewacji (zad. 100 120)	12 000 zł	12 000 zł	- zł
	SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródeł ciepła (zad. 002 044)	250 000 zł	250 000 zł	- zł
80104	PRZEDSZKOLA	311 441 zł	311 441 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	311 441 zł	311 441 zł	- zł
	Przedszkole Nr 7 - projekt i wykonanie docieplenia budynku (zad. 002 055)	281 441 zł	281 441 zł	- zł
	Przedszkole Nr 1, ul. Obronców Chorzowa 14 - docieplenie elewacji (zad. 100 124)	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18 - wykonanie termomodernizacji obiektu (zad. 100 125)	20 000 zł	20 000 zł	- zł
80110	GIMNAZJA	614 329 zł	614 329 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	614 329 zł	614 329 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53 - termomodernizacja budynku wg projektu z 2007 roku (zad. 100 127)	594 329 zł	594 329 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 - projekt i docieplenie ścian i dachu (zad. 100 128)	20 000 zł	20 000 zł	- zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	163 225 zł	- zł	163 225 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	163 225 zł	- zł	163 225 zł
	AZSO Nr 2, ul. Fama 5 - wymiana pozostałych okien (zad. 100 131)	163 225 zł	- zł	163 225 zł
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	306 665 zł	- zł	306 665 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	306 665 zł	- zł	306 665 zł
	ZSTIO 1 (ul. Sportowa 23) termomodernizacja segment A (zad. 002 054)	306 665 zł	- zł	306 665 zł
852	POMOC SPOLECZNA	180 780 zł	- zł	180 780 zł
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	180 780 zł	- zł	180 780 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	180 780 zł	- zł	180 780 zł
	OWR (ul. Siemianowicka) wykonanie docieplenia ścian elewacji tylnej i bocznej (zad. 100 134)	180 780 zł	- zł	180 780 zł

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2013		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 451 981 zł	10 286 200 zł	165 781 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 265 781 zł	7 100 000 zł	165 781 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 265 781 zł	7 100 000 zł	165 781 zł
	Usługi doradcze związane z nową strategią zarządzania odpadami (zad. 007 068)	5 781 zł	- zł	5 781 zł
	Segregacja odpadów (zad. 007 050)	30 000 zł	- zł	30 000 zł
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i wywóz odpadów wielkogabarytowych (zad. 007 051)	105 000 zł	- zł	105 000 zł
	Prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (zad. 007 052)	25 000 zł	- zł	25 000 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	7 100 000 zł	7 100 000 zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 846 200 zł	2 846 200 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 846 200 zł	2 846 200 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	411 200 zł	411 200 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 880 000 zł	1 880 000 zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	555 000 zł	555 000 zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000 zł	180 000 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000 zł	180 000 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)	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Ochrona przed wyginaniem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000 zł	4 000 zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	15 000 zł	15 000 zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	138 000 zł	138 000 zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000 zł	160 000 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2013-2016 (zad. 010 103)	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000 zł	150 000 zł	- zł
	Badania zoologiczne terenu byłej stalowni Huty Kościuszko (zad. 010 078)	150 000 zł	150 000 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA	4 751 492 zł	4 751 492 zł	- zł
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 751 492 zł	4 751 492 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 751 492 zł	4 751 492 zł	- zł
	Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy (zad. 001 806)	100 000 zł	100 000 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)	4 651 492 zł	4 651 492 zł	- zł

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XXIX/516/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:						
				Dochody własne	Kwoty / pożyczki	Obowiązki	Środki o innych mow. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustf	Dotacje	Dotacje z WFOŚGWi / NPCiS	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA WŁASNE GMINY			38 263 803 zł	28 086 013 zł	1 081 016 zł	8 270 000 zł	2 713 883 zł	- zł	90 881 zł	
Ogółem zadania roczne			18 882 881 zł	18 047 802 zł	816 089 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF			18 380 912 zł	7 050 411 zł	286 827 zł	8 270 000 zł	2 713 883 zł	- zł	90 881 zł	
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 244 063 zł	3 210 043 zł	- zł	2 800 000 zł	434 010 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne			3 016 015 zł	3 016 015 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF			3 228 038 zł	194 028 zł	- zł	2 600 000 zł	434 010 zł	- zł	- zł	
	60016	Budowa ul. Wilhelma Kolimanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką	2 600 000 zł	- zł	- zł	2 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Waxmanna	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja chodników na ul. Kaldego	290 000 zł	290 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Przebudowa ul. Wandy	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja jezdni i chodników	1 183 650 zł	1 183 650 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Przebudowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Lipowej do końca przebiegu	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	60053	Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska	697 365 zł	697 365 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych	628 038 zł	194 028 zł	- zł	- zł	434 010 zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:						Uwagi
				Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obowiązki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustfp	Dotacje	Dotacje z WFOŚGWiW / NPOiF	
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 847 183 zł	1 442 389 zł	- zł	320 000 zł	184 804 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	750 450 zł	750 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	1 196 743 zł	691 939 zł	- zł	320 000 zł	184 804 zł	- zł	- zł	
	75022	Zakup i wdrożenie licencji i programów Informatycznych	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75023	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 450 zł	142 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wydanki inwestycyjne UM	448 000 zł	448 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup i wdrożenie licencji i programów Informatycznych	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	320 000 zł	- zł	- zł	320 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miasta Chorzów	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	75075	Promocja terenów inwestycyjnych	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75095	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	512 852 zł	512 852 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie	298 891 zł	114 087 zł	- zł	- zł	184 804 zł	- zł	- zł	WPF
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 810 zł	213 781 zł	- zł	- zł	278 149 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	184 500 zł	184 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	328 410 zł	49 281 zł	- zł	- zł	278 149 zł	- zł	- zł	
	74514	Zakup sprzętu łączności - syrena elektroniczna	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup oprogramowania operacyjnego	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75416	Nowa łączność Straży Miejskiej	46 500 zł	46 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup samochodu	83 000 zł	83 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75495	Zintegrowany system Informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie	328 410 zł	49 281 zł	- zł	- zł	278 149 zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:						
				Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obowiązki	Środki których move w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Dotacje	Dotacje z WFOŚiGW / NPOŚ	Uwagi
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	1 600 000 zł	1 600 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
801		O ŚWIATA I WYCHOWANIE	8 003 308 zł	8 103 308 zł	- zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	3 667 077 zł	3 667 077 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	4 336 229 zł	2 436 229 zł	- zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	
		Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		SP Nr 22 (ul. Piotra Sa) budowa boiska o nawierzchni syntetycznej	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zagospodarowanie placu szkolnego (budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", modernizacja boiska, wymiana nawierzchni placu, zieleni)	800 000 zł	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna	450 000 zł	450 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	80101	SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) - modernizacja boiska do piłki ręcznej i koszykówki	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		ZSS Nr 1 (ul. Ryszki 55) - projekt i modernizacja Rozdzielni Głównej	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - remont kuchni	27 393 zł	27 393 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		SP Nr 14, ul. Podmiejska 62 - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		SP Nr 29 ul. Lwowska 36 - projekt i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	30 852 zł	30 852 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		SP Nr 25 ul. Główna 21 - adaptacja pomieszczeń Szkoły Nr 25 na potrzeby Przedszkola Nr 22	200 000 zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:						
				Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obowiązki	Środki o innych mow. w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustf	Dotacje	Dotacje z WFOŚiGW / NPOŚ	Uwagi
828		KULTURA FIZYCZNA	7 948 482 zł	4 773 864 zł	286 927 zł	1 000 000 zł	1 815 920 zł	- zł	90 881 zł	
		Zadania roczne	2 195 000 zł	2 195 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	5 751 482 zł	2 578 954 zł	286 927 zł	1 000 000 zł	1 815 920 zł	- zł	90 881 zł	
	92601	Wykonanie plikochwyłów od strony ul.Filarowej	210 000 zł	210 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wykonanie nawadniania automatycznego boiska na obiekcie przy ul. Pokoju	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Realizacja projektu zasilania reklam i TV na obiekcie przy ul. Cichej	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja kanalizacji (deszczowej) i wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej na obiekcie przy ul. Odlegiej	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wykonanie koncepcji przebudowy hali basenowej na obiekcie przy ul. Pl. Powstańców	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego na obiekcie przy ul. Pl. Powstańców	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORIS – hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Graniczna w Chorzowie	4 651 492 zł	2 478 954 zł	265 927 zł	- zł	1 815 920 zł	- zł	90 691 zł	WPF
		Wykonanie projektu docieplenia i izolacji budynku nr 1 ul. Lompy	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej	1 000 000 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Zakup sauny na obiekt przy ul. Granicznej	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	Zakup sprzętu sportowego	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	
	Modernizacja szatniowej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Filarowej	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne	
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU			30 874 788 zł	12 888 791 zł	- zł	8 080 000 zł	9 726 985 zł	- zł	- zł	
		Ogółem zadania roczne	8 898 376 zł	8 898 376 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem zadania ujęte w WPF	23 978 411 zł	8 170 418 zł	- zł	8 080 000 zł	9 726 985 zł	- zł	- zł	
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 214 128 zł	9 658 131 zł	- zł	5 830 000 zł	9 726 985 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	3 985 150 zł	3 985 150 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	21 228 978 zł	5 672 981 zł	- zł	5 830 000 zł	9 726 985 zł	- 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	16 092 120 zł	4 331 432 zł	- zł	3 318 777 zł	8 441 911 zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:						Uwagi
				Dochody własne	Kredyty / pożyczki	Obowiązki	Środki o innych来源 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustf	Dotacje	Dotacje z WFOŚKGW / NPOŚ	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	704 880 zł	704 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	398 225 zł	398 225 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	306 655 zł	306 655 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80120	AZSO Nr 2 (ul. Fama 5) - wymiana pozostałych okien	163 225 zł	163 225 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		ZSTIO Nr 3 (ul. Stefana Batorego) modernizacja placu szkolnego wraz z ogrodzeniem	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	80130	ZST 1 (ul. Sportowa 23) termomodernizacja segment A	306 655 zł	306 655 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		ZST 2 (ul. Powstańców 6a) wymiana okien od strony placu szkolnego	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80395	Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
851		OCHRONA ZDROWIA	2 886 000 zł	1 386 000 zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	1 365 000 zł	1 365 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	1 500 000 zł	- zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	
	85111	Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	1 500 000 zł	- zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		ChCPIO - wyposażenie oddziału Intensywnej Terapii dla dzieci	1 365 000 zł	1 365 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
852		POMOC SPOŁECZNA	186 780 zł	186 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF	180 780 zł	180 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Z tego:						
				Dotychczasowe	Kredyty / pożyczki	Obowiązki	Środki o krótkim okresie w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustfj	Dotacje	Dotacje z WFOŚGWi / WFOiG	Uwagi
	85201	CWR (ul. Slemianowicka 27) wykonanie docieplenia ścian elewacji tylniej i bocznej	180 780 zł	180 780 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		RDD (ul. Dobrodzieńska 27) budowa schodów do ogrodu	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadania roczne
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF			10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85333	PUP (ul. Opolska 19) projekt i budowa windy dla osób niepełnosprawnych	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		760 000 zł	- zł	- zł	760 000 zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF			760 000 zł	- zł	- zł	760 000 zł	- zł	- zł	- zł	
	85403	Nadbudowa piętra w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Beskidzkiej 6 w Chorzowie	750 000 zł	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	- zł	- zł	WPF
OGÓLEM			66 928 389 zł	38 966 804 zł	1 081 016 zł	14 350 000 zł	12 439 878 zł	- zł	90 691 zł	
OGÓLEM ZADANIA ROCZNE			28 681 088 zł	26 746 877 zł	816 088 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPF			40 387 329 zł	13 220 827 zł	266 927 zł	14 350 000 zł	12 439 878 zł	- zł	90 691 zł	

ZALĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XXIX / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
I. Zadania Gminy (dotacje bieżące)			14 055 421 zł	150 000 zł	9 954 793 zł	15 532 190 zł	39 692 404 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 742 421 zł	150 000 zł	497 800 zł	15 532 190 zł	25 922 411 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	5 800 zł	14 943 000 zł	14 948 800 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	- zł	14 943 000 zł	14 943 000 zł
		Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	- zł	- zł	- zł	14 943 000 zł	14 943 000 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	5 800 zł	- zł	5 800 zł
		Projekt Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	- zł	- zł	5 800 zł	- zł	5 800 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	razem		- zł	150 000 zł	- zł	- zł	150 000 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	150 000 zł
		Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	150 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	razem		- zł	- zł	- zł	280 000 zł	280 000 zł
	75095	Pozostała działalność	- 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	432 000 zł	- zł	432 000 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	21 500 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień - urzędy miast	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	21 500 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	388 000 zł	- zł	388 000 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	- zł	- zł	388 000 zł	- zł	388 000 zł
	80110	Gimnazja	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł
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 wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	115 285 zł	115 285 zł
	85214	Zasłki 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 wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	57 000 zł	57 000 zł
	85216	Zasłki stałe	- zł	- zł	- zł	34 700 zł	34 700 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- 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 wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	7 205 zł	7 205 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		9 742 421 zł	- zł	60 000 zł	4 000 zł	9 806 421 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	4 000 zł
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	4 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 500 zł	- zł	- zł	- zł	1 816 500 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 816 500 zł	- zł	- zł	- zł	1 816 500 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	4 087 641 zł	- zł	- zł	- zł	4 087 641 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	4 087 641 zł	- zł	- zł	- zł	4 087 641 zł
	92116	Biblioteki	2 800 845 zł	- zł	- zł	- zł	2 800 845 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 800 845 zł	- zł	- zł	- zł	2 800 845 zł
	92118	Muzea	1 037 435 zł	- zł	- zł	- zł	1 037 435 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 037 435 zł	- zł	- zł	- zł	1 037 435 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł
		Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 313 000 zł	- zł	9 456 993 zł	- zł	13 769 993 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		4 313 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 313 000 zł
	80101	Szkoły podstawowe	793 000 zł	- zł	- zł	- zł	793 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000 zł	- zł	- zł	- zł	793 000 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	35 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	35 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
	80104	Przedszkola	1 145 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 145 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 145 000 zł
	80110	Gimnazja	2 340 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 340 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000 zł	- zł	- zł	- zł	310 000 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 030 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 030 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
	razem		- zł	- zł	1 540 160 zł	- zł	1 540 160 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	1 351 960 zł	- zł	1 351 960 zł
		Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych	- zł	- zł	61 600 zł	- zł	61 600 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	133 320 zł	- zł	133 320 zł
		Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	48 000 zł	- zł	48 000 zł
		Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstinencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	- zł	- zł	110 000 zł	- zł	110 000 zł
		Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	- zł	- zł	900 000 zł	- zł	900 000 zł
		Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- zł	- zł	8 000 zł	- zł	8 000 zł
		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	- zł	- zł	71 040 zł	- zł	71 040 zł
		Wspieranie działalności ochrony przyparafalnych realizujących programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł
	85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	75 000 zł	- zł	75 000 zł
		Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	- zł	- zł	75 000 zł	- zł	75 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
	razem		- zł	- zł	3 836 683 zł	- zł	3 836 683 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	3 572 683 zł	- zł	3 572 683 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	3 572 683 zł	- zł	3 572 683 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	264 000 zł	- zł	264 000 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	264 000 zł	- zł	264 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	razem		- zł	- zł	524 200 zł	- zł	524 200 zł
	850305	Żłobki	- zł	- zł	383 200 zł	- zł	383 200 zł
		Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	383 200 zł	- zł	383 200 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	141 000 zł	- zł	141 000 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	pozostałe	
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	- zł	- zł	28 000 zł	- zł	28 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	razem		- zł	- zł	193 000 zł	- zł	193 000 zł
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	- zł	193 000 zł	- zł	193 000 zł
		Organizacja wypoczynku letniego przez organizacje pozarządowe dla dzieci skierowane przez OPS	- zł	- zł	193 000 zł	- zł	193 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	razem		- zł	- zł	295 500 zł	- zł	295 500 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł	142 500 zł	- zł	142 500 zł
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	142 500 zł	- zł	142 500 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	153 000 zł	- zł	153 000 zł
		Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	15 000 zł
		Modernizacja źródeł ciepła	- zł	- zł	138 000 zł	- zł	138 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		- zł	- zł	1 096 120 zł	- zł	1 096 120 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	700 000 zł	- zł	700 000 zł
		Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
	razem		- zł	- zł	1 807 030 zł	- zł	1 807 030 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	842 730 zł	- zł	842 730 zł
		Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym	- zł	- zł	842 730 zł	- zł	842 730 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje bieżące)			21 017 500 zł	- zł	3 943 761 zł	794 027 zł	25 755 288 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	1 975 377 zł	794 027 zł	2 769 404 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	razem		- zł	- zł	- zł	72 000 zł	72 000 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	72 000 zł	72 000 zł
		Dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	- zł	- zł	- zł	22 000 zł	22 000 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	razem		- zł	- zł	- zł	713 027 zł	713 027 zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- zł	- zł	- zł	713 027 zł	713 027 zł
		Wpłata do budżetu państwa	- zł	- zł	- zł	713 027 zł	713 027 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	razem		- zł	- zł	600 zł	9 000 zł	9 600 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	600 zł	- zł	600 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	600 zł	- zł	600 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	9 000 zł
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu finansowego	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	9 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
	razem		- zł	- zł	1 826 307 zł	- zł	1 826 307 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	916 272 zł	- zł	916 272 zł
		Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	916 272 zł	- zł	916 272 zł
	85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	910 035 zł	- zł	910 035 zł
		Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów	- zł	- zł	910 035 zł	- zł	910 035 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	115 590 zł	- zł	115 590 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
		Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	112 090 zł	- zł	112 090 zł
		Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień	- zł	- zł	112 090 zł	- zł	112 090 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			21 017 500 zł	- zł	1 968 384 zł	- zł	22 985 884 zł
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		10 117 500 zł	- zł	- zł	- zł	10 117 500 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	3 802 900 zł	- zł	- zł	- zł	3 802 900 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 828 000 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	974 900 zł	- zł	- zł	- zł	974 900 zł
	80130	Szkoły zawodowe	6 314 600 zł	- zł	- zł	- zł	6 314 600 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 314 600 zł	- zł	- zł	- zł	6 314 600 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
	razem		- zł	- zł	1 434 924 zł	- zł	1 434 924 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	1 394 924 zł	- zł	1 394 924 zł
		Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	- zł	- zł	1 394 924 zł	- zł	1 394 924 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

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
	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		10 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 900 000 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 900 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	6 900 000 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 000 zł
	DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM		35 072 921 zł	150 000 zł	13 898 554 zł	16 326 217 zł	65 447 692 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		9 742 421 zł	150 000 zł	2 473 177 zł	16 326 217 zł	28 691 815 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		25 330 500 zł	- zł	11 425 377 zł	- zł	36 755 877 zł
	I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	781 000 zł	1 210 217 zł	1 991 217 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	781 000 zł	1 210 217 zł	1 991 217 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	razem		- zł	- zł	- zł	697 365 zł	697 365 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	- zł	697 365 zł	697 365 zł
		Projekt Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego	- zł	- zł	- zł	697 365 zł	697 365 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWE						
	razem		- zł	- zł	750 000 zł	- zł	750 000 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	750 000 zł
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Puderskiej/Ligonia	- zł	- zł	750 000 zł	- zł	750 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	razem		- zł	- zł	- zł	512 852 zł	512 852 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	512 852 zł	512 852 zł
		Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	- zł	- zł	- zł	512 852 zł	512 852 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		- zł	- zł	31 000 zł	- zł	31 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	31 000 zł	- zł	31 000 zł
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych	- zł	- zł	31 000 zł	- zł	31 000 zł
	I. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	3 365 000 zł	25 000 zł	3 390 000 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	3 365 000 zł	25 000 zł	3 390 000 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	razem		- zł	- zł	- zł	25 000 zł	25 000 zł
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	- zł	- zł	- zł	25 000 zł	25 000 zł
		Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu	- zł	- zł	- zł	25 000 zł	25 000 zł
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE						
	razem		- zł	- zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł
	80395	Pozostała działalność	- zł	- zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł
		Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego	- zł	- zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
	razem		- zł	- zł	2 865 000 zł	- zł	2 865 000 zł
	85111	Szpitale ogólne	- zł	- zł	2 865 000 zł	- zł	2 865 000 zł
		ChCPIO - Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii dla dzieci	- zł	- zł	1 365 000 zł	- zł	1 365 000 zł
		Przebudowa pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich	- zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	1 500 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM	- zł	- zł	4 146 000 zł	1 235 217 zł	5 381 217 zł
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	4 146 000 zł	1 235 217 zł	5 381 217 zł
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		DOTACJE RAZEM	35 072 921 zł	150 000 zł	18 044 554 zł	17 561 434 zł	70 828 909 zł
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 742 421 zł	150 000 zł	6 619 177 zł	17 561 434 zł	34 073 032 zł
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 330 500 zł	- zł	11 425 377 zł	- zł	36 755 877 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XXX / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Suma bilansowa	Dochody	Dotychczasowe dochody na poprzednim roku	Suma bilansowa	Wydatki		Dotychczasowe wydatki na poprzednim roku	
							Wydatki	Wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 837 254 zł	1 827 677 zł	9 577 zł	1 837 254 zł	1 827 677 zł	9 576 zł	1 zł	
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		639 197 zł	638 450 zł	747 zł	639 197 zł	638 450 zł	747 zł	- zł	
Zespół Szkół Integuracyjnych, ul. Św. Piotra 9a			39 650 zł	39 550 zł	100 zł	39 650 zł	39 550 zł	100 zł	- zł	
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 56			133 100 zł	133 000 zł	100 zł	133 100 zł	133 000 zł	100 zł	- zł	
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			82 200 zł	82 100 zł	100 zł	82 200 zł	82 100 zł	100 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			34 400 zł	34 300 zł	100 zł	34 400 zł	34 300 zł	100 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna 2			54 307 zł	54 267 zł	40 zł	54 307 zł	54 267 zł	40 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			60 550 zł	60 500 zł	50 zł	60 550 zł	60 500 zł	50 zł	- zł	
Szkola Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			83 030 zł	83 000 zł	30 zł	83 030 zł	83 000 zł	30 zł	- zł	
Szkola Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			9 240 zł	9 220 zł	20 zł	9 240 zł	9 220 zł	20 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			46 100 zł	46 000 zł	100 zł	46 100 zł	46 000 zł	100 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			965 zł	960 zł	5 zł	965 zł	960 zł	5 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			41 363 zł	41 283 zł	80 zł	41 363 zł	41 283 zł	80 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			27 230 zł	27 220 zł	10 zł	27 230 zł	27 220 zł	10 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 655 zł	1 650 zł	5 zł	1 655 zł	1 650 zł	5 zł	- zł	
Szkola Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			25 407 zł	25 400 zł	7 zł	25 407 zł	25 400 zł	7 zł	- zł	

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Suma bilansowa	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki		Suma bilansowa		
						Wydatki	Wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	35 840 zł	35 500 zł	340 zł	35 840 zł	35 500 zł	340 zł	- zł	
Zespół Szkół Nr 2, ul. Dyrekcyjna 3			3 120 zł	3 100 zł	20 zł	3 120 zł	3 100 zł	20 zł	- zł	
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16			32 720 zł	32 400 zł	320 zł	32 720 zł	32 400 zł	320 zł	- zł	
PRZEDSZKOLA		80104	34 559 zł	34 354 zł	205 zł	34 559 zł	34 354 zł	204 zł	1 zł	
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14			508 zł	503 zł	5 zł	508 zł	503 zł	5 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21			201 zł	200 zł	1 zł	201 zł	200 zł	1 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27			1 803 zł	1 800 zł	3 zł	1 803 zł	1 800 zł	2 zł	1 zł	
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Galeczki 56			2 406 zł	2 396 zł	10 zł	2 406 zł	2 396 zł	10 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 7, ul. Łąglewnicka 16			2 zł	- zł	2 zł	2 zł	- zł	2 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 8 z Oddziałem Żłobka, ul. Kochanowskiego 1			1 400 zł	1 350 zł	50 zł	1 400 zł	1 350 zł	50 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Powstańców 51			16 zł	- zł	16 zł	16 zł	- zł	16 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12			101 zł	100 zł	1 zł	101 zł	100 zł	1 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9			9 624 zł	9 594 zł	30 zł	9 624 zł	9 594 zł	30 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13			5 210 zł	5 200 zł	10 zł	5 210 zł	5 200 zł	10 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6			306 zł	305 zł	1 zł	306 zł	305 zł	1 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 1			837 zł	835 zł	2 zł	837 zł	835 zł	2 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Galeczki 17			1 885 zł	1 875 zł	10 zł	1 885 zł	1 875 zł	10 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15			905 zł	900 zł	5 zł	905 zł	900 zł	5 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49			712 zł	710 zł	2 zł	712 zł	710 zł	2 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33			1 008 zł	1 000 zł	8 zł	1 008 zł	1 000 zł	8 zł	- zł	
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A			2 405 zł	2 400 zł	5 zł	2 405 zł	2 400 zł	5 zł	- zł	

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Suma bilansowa	Dochody	Plan wydatków przeznaczonych na programy słu.	Suma bilansowa	Wydatki		Plan wydatków przeznaczonych na programy słu.	
							Wydatki	Wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37			821 zł	791 zł	30 zł	821 zł	791 zł	30 zł		- zł
PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16			877 zł	875 zł	2 zł	877 zł	875 zł	2 zł		- zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3			505 zł	500 zł	5 zł	505 zł	500 zł	5 zł		- zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonia 14			1 305 zł	1 300 zł	5 zł	1 305 zł	1 300 zł	5 zł		- zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34			1 722 zł	1 720 zł	2 zł	1 722 zł	1 720 zł	2 zł		- zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł
GIMNAZJA		80110	205 407 zł	204 207 zł	1 200 zł	205 407 zł	204 207 zł	1 200 zł		- zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2			40 353 zł	39 353 zł	1 000 zł	40 353 zł	39 353 zł	1 000 zł		- zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53			53 410 zł	53 380 zł	30 zł	53 410 zł	53 380 zł	30 zł		- zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4			17 540 zł	17 490 zł	50 zł	17 540 zł	17 490 zł	50 zł		- zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3			45 599 zł	45 549 zł	50 zł	45 599 zł	45 549 zł	50 zł		- zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21			4 835 zł	4 825 zł	10 zł	4 835 zł	4 825 zł	10 zł		- zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52			39 950 zł	39 920 zł	30 zł	39 950 zł	39 920 zł	30 zł		- zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			3 720 zł	3 690 zł	30 zł	3 720 zł	3 690 zł	30 zł		- zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	303 100 zł	299 250 zł	3 850 zł	303 100 zł	299 250 zł	3 850 zł		- zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36			86 630 zł	86 600 zł	30 zł	86 630 zł	86 600 zł	30 zł		- zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Fama 5-7			83 550 zł	80 750 zł	2 800 zł	83 550 zł	80 750 zł	2 800 zł		- zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22			97 000 zł	96 000 zł	1 000 zł	97 000 zł	96 000 zł	1 000 zł		- zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Suma bilansowa	Dochody	Stan środków przeznaczonych na przyszłość roku	Suma bilansowa	Wydatki		Stan środków przeznaczonych na przyszłość roku	
							Wydatki	Wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			35 920 zł	35 900 zł	20 zł	35 920 zł	35 900 zł		20 zł	- zł
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	606 236 zł	603 016 zł	3 220 zł	606 236 zł	603 016 zł		3 220 zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23			48 995 zł	47 000 zł	1 995 zł	48 995 zł	47 000 zł		1 995 zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37			128 450 zł	128 000 zł	450 zł	128 450 zł	128 000 zł		450 zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego			39 045 zł	39 000 zł	45 zł	39 045 zł	39 000 zł		45 zł	- zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5			6 150 zł	6 100 zł	50 zł	6 150 zł	6 100 zł		50 zł	- zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a			201 056 zł	200 956 zł	100 zł	201 056 zł	200 956 zł		100 zł	- zł
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2			30 540 zł	30 160 zł	380 zł	30 540 zł	30 160 zł		380 zł	- zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64			152 000 zł	151 800 zł	200 zł	152 000 zł	151 800 zł		200 zł	- zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		80140	12 915 zł	12 900 zł	15 zł	12 915 zł	12 900 zł		15 zł	- zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2			12 915 zł	12 900 zł	15 zł	12 915 zł	12 900 zł		15 zł	- zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	43 450 zł	43 400 zł	50 zł	43 450 zł	43 400 zł		50 zł	- zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	43 450 zł	43 400 zł	50 zł	43 450 zł	43 400 zł		50 zł	- zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			43 450 zł	43 400 zł	50 zł	43 450 zł	43 400 zł		50 zł	- zł
Dochody własne i wydatki ogółem			1 880 704 zł	1 871 077 zł	9 627 zł	1 880 704 zł	1 871 077 zł		9 626 zł	1 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały Nr XXIX / 516 / 12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2013 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	190 407 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 208 500 zł
I.	Przychody	83 208 500 zł
1.	Własne	82 308 500 zł
2.	Dotacje:	150 000 zł
	- przedmiotowa	150 000 zł
	w tym:	
	- dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy	150 000 zł
	- podmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	750 000 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	83 398 907 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	83 207 850 zł
I.	Koszty własne	69 984 820 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	2 373 000 zł
III.	Inne zmniejszenia	10 850 030 zł
E.	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	191 057 zł
G.	SUMA(D+E+F)	83 398 907 zł