



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 stycznia 2020 r.

Poz. 282

## UCHWAŁA NR XVI/274/19 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 19 grudnia 2019 r.

### w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2020

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

### Rada Miasta Chorzów uchwała

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **734.114.393,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 666.146.269,59 zł;
- 2) dochody majątkowe: 67.968.123,41 zł;  
- jak w tabeli nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **775.712.795,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 656.902.400,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 118.810.395,00 zł;  
- jak w tabeli nr 2.

2. W planie **wydatków bieżących** wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie: 402.927.168,00 zł, z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 264.651.993,70 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 138.275.174,30 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 75.178.955,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164.751.233,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.998.654,00 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2020 w kwocie 2.728.418,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 6.196.972,00 zł;

– jak w tabeli nr 2 i tabeli nr 2a.

3. W planie **wydatków majątkowych** wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85.870.442,00 zł;

2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 29.800.475,00 zł;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.139.478,00 zł.

– jak w tabeli nr 2 i tabeli nr 2a.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**;

2) celowe w łącznej wysokości: **7.976.058,00 zł**, z tego:

a) przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.949.000,00 zł;

b) na odprawy w wysokości 2.076.554,00 zł;

c) na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w wysokości 1.000.000,00 zł;

d) na wydatki związane z przejmowaniem spadków w wysokości 200.000,00 zł;

e) na wkład własny do projektów inwestycyjnych w wysokości 2.750.504,00 zł;

§ 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków planuje się w wysokości **41.598.402,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Źródła pokrycia deficytu określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **49.584.872,00 zł**;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **7.986.470,00 zł**;

– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **25.000.000,00 zł**;

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2020 w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020 zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości **2.728.418,00 zł**.

§ 9. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie **56.140,00 zł** zgodnie z tabelą nr 4.

§ 10. Ustala się:

1) plan dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art.18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art.11<sup>1</sup> o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **2.350.000,00 zł**;

2) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **2.140.800,00 zł**;

3) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **209.200,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **1.430.000,00 zł**,
- 2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **7.421.748,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

**§ 12.** Ustala się:

1. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **22.578.444,00 zł**.

2. Ustala się wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie **28.462.699,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 8.

**§ 13.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **159.208.349,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 i 2a;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości **18.940,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 i 2a.

**§ 14.** 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabelą nr 2a.

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.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

**§ 15.** Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z tabelą Nr 9.

**§ 16.** Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie **3.485.730,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 10.

**§ 17.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 18.** Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **90.000,00 zł** za przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Policji w Mieście w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w wysokości 30.000,00 zł;
- 3) pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie Miasta Chorzów w wysokości 10.000,00 zł.

**§ 19.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Z budżetu udziela się dotacji celowej na inwestycje dla zakładu budżetowego ZK PGM w wysokości **6.968.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

**§ 21.** 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

- 3) dokonywania zmian w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 22.** 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 2.500.000 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 279.349.161,01 zł, w tym zobowiązań wekslowych.

**§ 23.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

**§ 24.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

**Waldemar Kołodziej**

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020 WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA Nr 1  
do uchwały Nr XXV/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA OGÓLEM	z tego:								POWIAT OGÓLEM	z tego:						
				Dochody własne (DW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania sfinansowane 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 (DS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (DZ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (DP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (DC)	Dotacje z funduszy celowych (DF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania sfinansowane 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 OGÓLEM	734 114 383,00 zł	566 297 649,61 zł	384 384 339,71 zł	146 145 604,00 zł	9 000,00 zł	524 200,00 zł	710 000,00 zł	20 029 005,12 zł	11 013 638,78 zł	3 511 862,00 zł	167 816 743,39 zł	128 887 162,00 zł	13 062 745,00 zł	9 940,00 zł	962 220,00 zł	15 784 276,36 zł	3 110 400,03 zł	6 000 000,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	666 146 269,59 zł	518 944 031,61 zł	359 527 539,71 zł	146 145 604,00 zł	9 000,00 zł	524 200,00 zł	710 000,00 zł	978 629,12 zł	11 013 638,78 zł	3 511 862,00 zł	147 202 237,98 zł	128 887 162,00 zł	13 062 745,00 zł	9 940,00 zł	962 220,00 zł	15 784 276,36 zł	3 110 400,03 zł	6 000 000,00 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 988 123,41 zł	47 383 618,00 zł	24 826 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 050 376,00 zł	- zł	20 614 505,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 614 505,41 zł	- zł	6 000 000,00 zł
610	Rolnictwo i leśnictwo	1 366,00 zł	1 366,00 zł	1 366,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 366,00 zł	1 366,00 zł	1 366,00 zł	- 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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł															
	ODSETKI	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł															
	DOCHODY Z MAJĄTKU	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Czynsz za dzierżawę obwodów leśnych	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	116,00 zł	116,00 zł	116,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00 zł	116,00 zł	116,00 zł															
650	Rybolstwo i rybactwo	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł															
600	Handel	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł															
600	Transport i łączność	15 387 734,00 zł	288 400,00 zł	288 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 099 334,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 099 334,00 zł	- zł	6 000 000,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 400,00 zł	288 400,00 zł	288 400,00 zł	- 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	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł															
	DOCHODY Z MAJĄTKU	48 500,00 zł	48 500,00 zł	48 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 500,00 zł	48 500,00 zł	48 500,00 zł															
	WPLYWY Z OPŁAT	235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	210 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł															
	wpływy z opłat tytułu zagospodarowania odpadów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł															
	ODSETKI	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł															
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł															
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 099 334,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 099 334,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 099 334,00 zł	- zł	6 000 000,00 zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	9 099 334,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 099 334,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 099 334,00 zł	- zł	- zł









DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:																
			GMINA OGÓŁEM	z tego:							POWIAT OGÓŁEM	z tego:							
				Dochody własne (DW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania sfinansowane 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 zgodnie z innymi pkt (DS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych pkt (DZ)	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 (DC)		Dotacje z funduszy celowych (DF)	Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania sfinansowane z zakresu administracji rządowej (PD)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane zgodnie z innymi pkt (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)
801	Oświata i wychowanie	19 539 981,13 zł	12 952 609,74 zł	7 836 113,84 zł	- zł	- zł	374 200,00 zł	- zł	- zł	1 050 477,12 zł	3 691 818,78 zł	- zł	6 587 371,39 zł	817 450,00 zł	- zł	- zł	5 715 837,36 zł	54 084,03 zł	- zł
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 299 455,72 zł</b>	<b>12 258 150,74 zł</b>	<b>7 836 113,84 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>374 200,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>356 018,12 zł</b>	<b>3 691 818,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 041 304,98 zł</b>	<b>817 450,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 169 770,95 zł</b>	<b>54 084,03 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WPLYWY Z OPŁAT</b>	<b>5 396 840,44 zł</b>	<b>5 341 683,44 zł</b>	<b>5 341 683,44 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>55 157,00 zł</b>	<b>55 157,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 816,00 zł	780,00 zł	780,00 zł									3 036,00 zł	3 036,00 zł					
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 184 897,00 zł	1 184 897,00 zł	1 184 897,00 zł									- zł	- zł					
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 969 030,00 zł	3 969 030,00 zł	3 969 030,00 zł									- zł	- zł					
	wpływy z różnych opłat	239 097,44 zł	186 976,44 zł	186 976,44 zł									52 121,00 zł	52 121,00 zł					
	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>3 595 385,40 zł</b>	<b>2 844 325,40 zł</b>	<b>2 478 415,40 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>365 910,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>751 060,00 zł</b>	<b>751 060,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	wpływy z usług	3 554 524,40 zł	2 819 731,40 zł	2 453 821,40 zł			365 910,00 zł						734 793,00 zł	734 793,00 zł					
	wpływy z różnych dochodów	40 861,00 zł	24 594,00 zł	24 594,00 zł									16 267,00 zł	16 267,00 zł					
	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	<b>25 932,00 zł</b>	<b>14 880,00 zł</b>	<b>14 880,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>11 052,00 zł</b>	<b>11 052,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 932,00 zł	14 880,00 zł	14 880,00 zł									11 052,00 zł	11 052,00 zł					
	<b>ODSETKI</b>	<b>1 316,00 zł</b>	<b>1 135,00 zł</b>	<b>1 135,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>181,00 zł</b>	<b>181,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 316,00 zł	1 135,00 zł	1 135,00 zł									181,00 zł	181,00 zł					
	<b>DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST</b>	<b>8 290,00 zł</b>	<b>8 290,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>8 290,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 290,00 zł	8 290,00 zł				8 290,00 zł						- zł	- zł					
	<b>ZWROTY DOTACJI</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 680 069,00 zł</b>	<b>3 680 069,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 680 069,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	3 680 069,00 zł	3 680 069,00 zł								3 680 069,00 zł		- zł	- zł					
	<b>DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>1 591 622,88 zł</b>	<b>367 767,90 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>356 018,12 zł</b>	<b>11 749,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 223 854,98 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 169 770,95 zł</b>	<b>54 084,03 zł</b>	<b>- zł</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 609,07 zł	199 746,12 zł						199 746,12 zł				940 862,95 zł				940 862,95 zł		
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	65 833,81 zł	11 749,78 zł							11 749,78 zł			54 084,03 zł					54 084,03 zł	
	środki pozyskane z innych źródeł - pozostałe bezwzględnie środki europejskie	385 180,00 zł	156 272,00 zł						156 272,00 zł				228 908,00 zł				228 908,00 zł		
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 240 525,41 zł</b>	<b>694 459,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>694 459,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 546 066,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 546 066,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE</b>	<b>5 240 525,41 zł</b>	<b>694 459,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>694 459,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 546 066,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 546 066,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 240 525,41 zł	694 459,00 zł						694 459,00 zł				4 546 066,41 zł				4 546 066,41 zł		
851	Ochrona zdrowia	2 559 009,00 zł	1 371 757,00 zł	476 057,00 zł	35 700,00 zł	- zł	150 000,00 zł	710 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 187 252,00 zł	- zł	1 187 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 559 009,00 zł</b>	<b>1 371 757,00 zł</b>	<b>476 057,00 zł</b>	<b>35 700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>710 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 187 252,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 187 252,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	<b>15 219,00 zł</b>	<b>15 219,00 zł</b>	<b>15 219,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 219,00 zł	15 219,00 zł	15 219,00 zł									- zł	- zł					
	<b>WPLYWY Z OPŁAT</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł									- zł	- zł					
	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>455 838,00 zł</b>	<b>455 838,00 zł</b>	<b>455 838,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	wpływy z usług	455 000,00 zł	455 000,00 zł	455 000,00 zł									- zł	- zł					











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 488 405,00	8 179 000,00	7 834 746,00	6 553 365,00	1 281 381,00	0,00	344 254,00	0,00	0,00	0,00	1 309 405,00	0,00	1 309 405,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 173 416,00	3 173 416,00	3 173 416,00	2 811 500,00	361 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>135 960,00</b>	<b>37 304,00</b>	<b>98 656,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	37 304,00	98 656,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 925 390,00</b>	<b>8 925 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 418,00</b>	<b>6 196 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 196 972,00	6 196 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 728 418,00	2 728 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 984 058,00</b>	<b>6 233 554,00</b>	<b>6 225 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 225 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 504,00</b>	<b>2 750 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 976 058,00	6 225 554,00	6 225 554,00	0,00	6 225 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 504,00	2 750 504,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 284 671,10</b>	<b>232 355 935,10</b>	<b>205 539 892,00</b>	<b>170 016 110,00</b>	<b>35 523 782,00</b>	<b>22 821 500,00</b>	<b>514 306,00</b>	<b>3 480 237,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 928 736,00</b>	<b>834 988,00</b>	<b>4 093 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	87 130 916,00	86 920 751,00	80 724 327,00	69 674 293,00	11 050 034,00	6 023 000,00	173 424,00	0,00	0,00	0,00	210 165,00	210 165,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 827 025,00	6 827 025,00	6 818 258,00	6 254 110,00	564 148,00	0,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 854,00	440 854,00	440 570,00	376 874,00	63 696,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	48 358 286,00	48 150 978,00	44 192 894,00	34 468 535,00	9 724 359,00	3 895 000,00	63 084,00	0,00	0,00	0,00	207 308,00	207 308,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 255 497,00	4 255 497,00	2 930 047,00	2 533 605,00	396 442,00	1 323 500,00		1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 920 113,00	1 920 113,00	1 801 686,00	1 484 991,00	316 695,00	117 565,00		862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 600,00	160 600,00	100,00	0,00	100,00	500,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 510,00	85 510,00	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>166 621 836,00</b>	<b>166 311 046,00</b>	<b>16 030 786,00</b>	<b>11 611 535,00</b>	<b>4 419 251,00</b>	<b>5 493 086,00</b>	<b>144 787 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 790,00</b>	<b>310 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	98 911 601,00	98 911 601,00	844 257,00	688 130,00	156 127,00	135 177,00		97 932 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 516 165,00	41 516 165,00	3 265 285,00	3 122 170,00	143 115,00	410 084,00		37 840 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 816 015,00	3 816 015,00	482 515,00	439 658,00	42 857,00	1 593,00		3 331 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 090 001,00	6 090 001,00	2 546 479,00	2 196 603,00	349 876,00	3 537 600,00		5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 841 199,00	7 841 199,00	2 900 585,00	1 729 995,00	1 170 590,00	0,00		4 940 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 973 181,00	7 662 391,00	5 649 991,00	3 434 979,00	2 215 012,00	1 276 632,00		735 768,00	0,00	0,00	0,00	310 790,00	310 790,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	341 674,00	341 674,00	341 674,00	0,00	341 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 367 831,00</b>	<b>46 218 014,00</b>	<b>46 056 553,00</b>	<b>1 546 208,00</b>	<b>44 510 345,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 149 817,00</b>	<b>8 800 623,00</b>	<b>5 349 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 462 699,00	25 717 272,00	25 717 272,00	1 538 508,00	24 178 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 427,00	513 375,00	2 232 052,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 340 000,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 795 330,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	293 092,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	162 631,00	0,00	162 631,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	598 080,00	598 080,00	598 080,00	0,00	598 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	729 000,00	129 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	8 748 630,00	462 201,00	432 201,00	7 700,00	424 501,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 429,00	7 631 918,00	654 511,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 925 517,00</b>	<b>15 408 886,00</b>	<b>1 808 025,00</b>	<b>106 600,00</b>	<b>1 701 425,00</b>	<b>13 585 661,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 516 631,00</b>	<b>17 721 407,00</b>	<b>15 795 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 950,00	407 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 624,00	2 643 624,00	0,00	0,00	0,00	2 643 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	5 652 815,00	5 652 815,00	133 413,00	0,00	133 413,00	5 519 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 316 223,00	3 316 223,00	0,00	0,00	0,00	3 316 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	34 206 043,00	1 669 412,00	0,00	0,00	0,00	1 669 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 536 631,00	16 741 407,00	15 795 224,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 500,00	172 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 546 362,00	1 546 362,00	1 531 162,00	106 600,00	1 424 562,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 345 230,00</b>	<b>15 553 810,00</b>	<b>13 351 510,00</b>	<b>6 964 143,00</b>	<b>6 387 367,00</b>	<b>1 803 300,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 420,00</b>	<b>2 791 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 791 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 420,00	2 791 420,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 626 980,00	12 626 980,00	12 566 980,00	6 908 343,00	5 658 637,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 186 330,00	1 186 330,00	559 030,00	50 300,00	508 730,00	603 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 740 500,00	1 740 500,00	225 500,00	5 500,00	220 000,00	1 200 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>775 712 795,00</b>	<b>656 902 400,00</b>	<b>402 927 168,00</b>	<b>264 651 993,70</b>	<b>138 275 174,30</b>	<b>75 299 955,00</b>	<b>164 751 233,00</b>	<b>4 998 654,00</b>	<b>2 728 418,00</b>	<b>6 196 972,00</b>	<b>118 810 395,00</b>	<b>85 870 442,00</b>	<b>29 800 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 478,00</b>















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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80	1	Oświata i wychowanie	969 000,00 zł	969 000,00 zł	956 000,00 zł	- zł	956 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80104	Przedszkola	950 000,00 zł	950 000,00 zł	950 000,00 zł	- zł	950 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85	1	Ochrona zdrowia	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	93 000,00 zł	57 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85158	lżby wytrzeźwień	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	93 000,00 zł	57 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5.	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	720 000,00 zł	720 000,00 zł	710 000,00 zł	490 000,00 zł	220 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85	1	Ochrona zdrowia	710 000,00 zł	710 000,00 zł	710 000,00 zł	490 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85158	lżby wytrzeźwień	710 000,00 zł	710 000,00 zł	710 000,00 zł	490 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- 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)	16 657 997,01 zł	1 726 935,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 726 935,01 zł	- zł	- zł	14 931 062,00 zł	14 931 062,00 zł	14 931 062,00 zł	- zł	- zł	- zł	
60	0	Transport i łączność	176 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	176 750,00 zł	176 750,00 zł	176 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	176 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	176 750,00 zł	176 750,00 zł	176 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	
70	0	Gospodarka mieszkaniowa	190 688,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	190 688,00 zł	190 688,00 zł	190 688,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	190 688,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	190 688,00 zł	190 688,00 zł	190 688,00 zł	- zł	- zł	- zł	
75	0	Administracja publiczna	25 698,65 zł	25 698,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 698,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75095	Pozostała działalność	25 698,65 zł	25 698,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 698,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80	1	Oświata i wychowanie	420 926,00 zł	420 926,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	420 926,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80195	Pozostała działalność	420 926,00 zł	420 926,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	420 926,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85	2	Pomoc społeczna	1 169 420,36 zł	1 169 420,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 169 420,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85295	Pozostała działalność	1 169 420,36 zł	1 169 420,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 169 420,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 632,00 zł	110 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	110 890,00 zł	- zł	- zł	4 103 742,00 zł	4 103 742,00 zł	4 103 742,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 773,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 467 773,00 zł	1 467 773,00 zł	1 467 773,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	249 125,00 zł	110 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	110 890,00 zł	- zł	- zł	138 235,00 zł	138 235,00 zł	138 235,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 955 000,00 zł	1 955 000,00 zł	1 955 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	90095	Pozostała działalność	542 734,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	542 734,00 zł	542 734,00 zł	542 734,00 zł	- zł	- zł	- zł	















Dział	Rozdział	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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
9. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)			6 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
600 Transport i łączność			6 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
<b>razem</b>			<b>775 712 795,00 zł</b>	<b>656 902 400,00 zł</b>	<b>402 927 168,00 zł</b>	<b>264 651 993,70 zł</b>	<b>138 275 174,30 zł</b>	<b>75 299 955,00 zł</b>	<b>164 751 233,00 zł</b>	<b>4 998 654,00 zł</b>	<b>2 728 418,00 zł</b>	<b>6 196 972,00 zł</b>	<b>118 810 395,00 zł</b>	<b>115 670 917,00 zł</b>	<b>29 800 475,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 139 478,00 zł</b>
1. Zadania własne jst (GW+PW)			563 633 743,37 zł	474 561 517,37 zł	373 829 635,00 zł	243 542 325,00 zł	130 287 310,00 zł	73 824 844,00 zł	17 786 011,00 zł	195 637,37 zł	2 728 418,00 zł	6 196 972,00 zł	89 072 226,00 zł	85 932 748,00 zł	9 538 748,00 zł	- zł	3 139 478,00 zł
2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst (GZ+PZ)			159 208 349,00 zł	159 208 349,00 zł	18 007 629,00 zł	14 082 842,70 zł	3 924 786,30 zł	128 040,00 zł	141 072 680,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR+PR)			18 940,00 zł	18 940,00 zł	18 940,00 zł	9 940,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS+PS)			3 486 952,00 zł	3 486 952,00 zł	3 306 000,00 zł	93 000,00 zł	3 213 000,00 zł	180 952,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ+PJ)			730 000,00 zł	730 000,00 zł	710 000,00 zł	490 000,00 zł	220 000,00 zł	20 000,00 zł	- 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)			24 918 100,87 zł	4 656 373,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 656 373,87 zł	- zł	- zł	20 261 727,00 zł	20 261 727,00 zł	20 261 727,00 zł	- zł	- zł
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC)			14 204 847,76 zł	14 204 847,76 zł	7 019 544,00 zł	6 433 886,00 zł	585 658,00 zł	1 146 119,00 zł	5 892 542,00 zł	146 642,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)			9 511 862,00 zł	35 420,00 zł	35 420,00 zł	- zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 476 442,00 zł	9 476 442,00 zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

Tabela Nr 3 - ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2020 ROK

Klasyfikacja §	Treść	Kwota	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>734 114 393,00 zł</b>	
	Dochody bieżące	666 146 269,59 zł	
	Dochody majątkowe	67 968 123,41 zł	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>775 712 795,00 zł</b>	
	Wydatki bieżące	656 902 400,00 zł	
	Wydatki majątkowe	118 810 395,00 zł	
<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>		-	<b>41 598 402,00 zł</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>49 584 872,00 zł</b>	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 034 872,00 zł	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	47 550 000,00 zł	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7 986 470,00 zł</b>	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	- zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	612 156,00 zł	
	Spłata pożyczek	612 156,00 zł	
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 374 314,00 zł	
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		783 699 265,00 zł	783 699 265,00 zł
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>9 243 869,59 zł</b>	



TABELA Nr 5  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok**

Dział / Rozdział	Opis		Plan na rok 2019
1	2		3
<b>DOCHODY</b>			<b>2 350 000 zł</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 350 000 zł</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 350 000 zł</b>
	1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 350 000 zł
<b>WYDATKI</b>			<b>2 350 000 zł</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 350 000 zł</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>209 200 zł</b>
	1	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	161 200 zł
	2	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	6 000 zł
	3	Chorzowskie Dni Profilaktyki	7 500 zł
	4	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	5 500 zł
	5	Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych (konkursy wiedzy, plastyczne itd.)	2 000 zł
	6	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	27 000 zł
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 140 800 zł</b>
	1	Rozwój kadr różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy m.in. poprzez konferencje, szkolenia itp.	5 500 zł
	2	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo - wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	483 830 zł
	3	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	22 400 zł
	4	Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szczególności wdrażanie programów profilaktycznych wg poziomu profilaktyki	27 000 zł
	5	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym	413 000 zł
	6	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin-mieszkańców Chorzowa	203 000 zł

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2019
1		2	3
	7	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży	12 000 zł
	8	Klub Integracji Społecznej	135 395 zł
	9	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	6 515 zł
	10	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 512 zł
	11	Chorzowskie Dni Profilaktyki	7 500 zł
	12	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	226 000 zł
	13	Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	100 000 zł
	14	Punkt Konsultacyjny	257 217 zł
	15	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	12 731 zł
	16	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień	1 200 zł
	17	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży(programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, kompensacyjno-terapeutyczne oraz rozwojowe)	75 000 zł

Tabela Nr 6  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Dochody należne JST (§ 236a)
<b>OGÓLEM:</b>					<b>8 042 360 zł</b>	<b>1 885 327 zł</b>
<b>GMINA</b>					<b>1 498 584 zł</b>	<b>233 938 zł</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>7 304 zł</b>	<b>365 zł</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			7 304 zł	365 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 304 zł	365 zł
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>40 500 zł</b>	<b>2 025 zł</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			35 500 zł	1 775 zł
		0830	Wpływy z usług		35 500 zł	1 775 zł
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			5 000 zł	250 zł
		0830	Wpływy z usług		5 000 zł	250 zł
855	<b>RODZINA</b>				<b>1 450 780 zł</b>	<b>231 548 zł</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 450 700 zł	231 548 zł
		0920	Pozostałe odsetki		885 060 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 920 zł	26 460 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		512 720 zł	205 088 zł
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			80 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		80 zł	- zł
<b>POWIAT</b>					<b>6 543 776 zł</b>	<b>1 631 389 zł</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>6 525 000 zł</b>	<b>1 630 450 zł</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI			6 525 000 zł	1 630 450 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		15 000 zł	3 150 zł
			016-002	trwały zarząd	12 000 zł	3 000 zł
			016-006	służebności	3 000 zł	150 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		4 650 000 zł	1 162 500 zł
		0750	Wpływy 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		205 000 zł	51 050 zł
			016-005	dzierżawa gruntów i reklamy	33 000 zł	8 250 zł
			016-007	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 000 zł	50 zł
			016-014	Rozliczenia z zabudowanych nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa	171 000 zł	42 750 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 500 000 zł	375 000 zł
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		135 000 zł	33 750 zł
		0920	Pozostałe odsetki		20 000 zł	5 000 zł
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>2 000 zł</b>	<b>100 zł</b>
	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
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>7 000 zł</b>	<b>350 zł</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			7 000 zł	350 zł
		0750	Wpływy 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		7 000 zł	350 zł
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>9 776 zł</b>	<b>489 zł</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			9 776 zł	489 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 776 zł	489 zł



TABELA Nr 7  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2020		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
<b>DOCHODY</b>		<b>1 430 000 zł</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>480 000 zł</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 430 000 zł</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>480 000 zł</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>1 430 000 zł</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>480 000 zł</b>
1.	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 430 000 zł	950 000 zł	480 000 zł
<b>WYDATKI</b>		<b>7 421 748 zł</b>	<b>7 421 748 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 011 541 zł</b>	<b>5 011 541 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 410 207 zł</b>	<b>2 410 207 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 (zad. 024 055)	100 000 zł	100 000 zł	- zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 321 748 zł</b>	<b>7 321 748 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>4 249 000 zł</b>	<b>4 249 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 249 000 zł</b>	<b>4 249 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	720 000 zł	720 000 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	2 519 000 zł	2 519 000 zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 010 000 zł	1 010 000 zł	- zł
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>293 092 zł</b>	<b>293 092 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>130 461 zł</b>	<b>130 461 zł</b>	<b>- zł</b>
	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad. 009 204)	130 461 zł	130 461 zł	- zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>162 631 zł</b>	<b>162 631 zł</b>	<b>- zł</b>
	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury (zad. 009 204)	162 631 zł	162 631 zł	- zł
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>598 080 zł</b>	<b>598 080 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>598 080 zł</b>	<b>598 080 zł</b>	<b>- zł</b>
	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	598 080 zł	598 080 zł	- zł
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>616 000 zł</b>	<b>616 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	600 000 zł	600 000 zł	- zł
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	Usuwanie azbestu (zad. 024 175)	15 000 zł	15 000 zł	- zł
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 550 576 zł</b>	<b>1 550 576 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>- zł</b>

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2020		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	18 000 zł	18 000 zł	- zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 532 576 zł</b>	<b>1 532 576 zł</b>	<b>- zł</b>
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż (zad. 002 125)	804 969 zł	804 969 zł	- zł
	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej (BO 2017) (zad 017 005)	357 607 zł	357 607 zł	- zł
	Modernizacja skweru przed Szkołą Sportową Nr 14 etap I (zad. 025 008)	370 000 zł	370 000 zł	- zł

TABELA Nr 8  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

## DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2020 ROK

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2020		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
<b>DOCHODY</b>		<b>22 578 444 zł</b>	<b>22 578 444 zł</b>	<b>- zł</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 578 444 zł	22 578 444 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 578 444 zł	22 578 444 zł	- zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	22 378 444 zł	22 378 444 zł	- zł
	2. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	200 000 zł	200 000 zł	- zł
<b>WYDATKI</b>		<b>28 462 699 zł</b>	<b>28 462 699 zł</b>	<b>- zł</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 717 272 zł	25 717 272 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 745 427 zł	2 745 427 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 462 699 zł	28 462 699 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 462 699 zł	28 462 699 zł	- zł
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 717 272 zł</b>	<b>25 717 272 zł</b>	<b>- zł</b>
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	25 309 272 zł	25 309 272 zł	- zł
	Edukacyjny Piknik Rodzinny (zad. 007 0704)	55 000 zł	55 000 zł	- zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 0705)	130 000 zł	130 000 zł	- zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego) (zad. 007 0706)	3 000 zł	3 000 zł	- zł
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	200 000 zł	200 000 zł	- zł
	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta Chorzów w zakresie kompleksowego informowania na temat odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk (zad. 007 072)	20 000 zł	20 000 zł	- zł
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 745 427 zł</b>	<b>2 745 427 zł</b>	<b>- zł</b>
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 0703)	2 745 427 zł	2 745 427 zł	- zł

TABELA Nr 9  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

## Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>88 367 437,00 zł</b>	<b>69 959 933,00 zł</b>	<b>14 931 062,00 zł</b>	<b>3 476 442,00 zł</b>	
Ogółem zadania roczne				24 674 211,00 zł	24 674 211,00 zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				63 693 226,00 zł	45 285 722,00 zł	14 931 062,00 zł	3 476 442,00 zł	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>17 516 764,00 zł</b>	<b>17 340 014,00 zł</b>	<b>176 750,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
Zadania roczne				14 266 449,00 zł	14 266 449,00 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				3 250 315,00 zł	3 073 565,00 zł	176 750,00 zł	- zł	
	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł			zadanie roczne
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł			zadanie roczne
		Projekt drogi ul. Świerkowej etap II od ul. Świerkowej do ul. Jałowcowej	002 128	20 000,00 zł	20 000,00 zł			WPF
		Przedłużenie ul. Poniatowskiego	024 067	100 000,00 zł	100 000,00 zł			WPF
		Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra	024 285	45 000,00 zł	45 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa drogi publicznej od ul. 3 Maja do osiedla Amelung w tym budową kolektora wód opadowych od ul. 3-go Maja do stawu Amelung II w Chorzowie	024 066	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł			WPF
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do stawu Hutnik na terenie WPKiW w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowskiej w Chorzowie	024 073	330 315,00 zł	153 565,00 zł	176 750,00 zł		WPF
	60017	Budowa ul. Słowików PT	001 963	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł			WPF
		Budowa odcinka ul.Słowików od posesji przy ul.Słowików nr 11 do ul. Głównej	023 004	330 000,00 zł	330 000,00 zł			WPF
		Budowa ścieżki rowerowo spacerowej Pnioki- Skalka	025 001	370 000,00 zł	370 000,00 zł			zadanie roczne
		Modernizacja drogi do Muzeum Hutnictwa	024 292	200 000,00 zł	200 000,00 zł			zadanie roczne
	60005	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 113	45 000,00 zł	45 000,00 zł			zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	60 000,00 zł	60 000,00 zł			zadanie roczne
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>14 065 011,00 zł</b>	<b>10 397 881,00 zł</b>	<b>190 688,00 zł</b>	<b>3 476 442,00 zł</b>	
		<b>Zadania roczne</b>		<b>3 956 633,00 zł</b>	<b>3 956 633,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
		<b>Zadania ujęte w WPF</b>		<b>10 108 378,00 zł</b>	<b>6 441 248,00 zł</b>	<b>190 688,00 zł</b>	<b>3 476 442,00 zł</b>	
	70001	Efektywność ener. i odnawialne źródła en. w infrastrukt. publicz. i mieszk. - termomod. budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywid. źr. ciepła(Kluczborska2,Piaskowa9) WPF	002 075	243 473,00 zł	52 785,00 zł	190 688,00 zł		WPF
		Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	- zł	- zł		- zł	WPF
	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
		Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	3 328 333,00 zł	3 328 333,00 zł			zadanie roczne
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	528 300,00 zł	528 300,00 zł			zadanie roczne
		Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku Szpitala Miejskiego przy ul. K.Miarki 40 na potrzeby mieszkaniowe	002 096	6 725 427,00 zł	3 248 985,00 zł		3 476 442,00 zł	WPF
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WPF	003 703	3 139 478,00 zł	3 139 478,00 zł			WPF
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 850 270,00 zł</b>	<b>1 850 270,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
		<b>Zadania roczne</b>		<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
		<b>Zadania ujęte w WPF</b>		<b>1 650 270,00 zł</b>	<b>1 650 270,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
	75023	Wymiana oraz przeniesienie głównej rozdzielni napięcia	015 106	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	zadanie roczne
		UM- oświetlenie i remont elewacji budynku Urzędu Miasta Chorzów od strony Rynku oraz od ul. Jagiellońskiej	024 224	1 552 788,00 zł	1 552 788,00 zł	- zł	- zł	WPF
	75095	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" WPF	002 033	97 482,00 zł	97 482,00 zł	- zł	- zł	WPF
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 750 504,00 zł</b>	<b>2 750 504,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
		Zadania roczne		2 750 504,00 zł	2 750 504,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	
	75818	Rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych	005 204	2 750 504,00 zł	2 750 504,00 zł			zadanie roczne
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			517 473,00 zł	517 473,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		320 295,00 zł	320 295,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		197 178,00 zł	197 178,00 zł	- zł	- zł	
	80101	SP15-SALA-Projekt i budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej na 18 przy ul.3 Maja 78 w Chorzowie WPF	002 080	100 000,00 zł	100 000,00 zł			WPF
		Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Głównej 21	024 282	20 295,00 zł	20 295,00 zł			zadanie roczne
		SP12- Renowacja elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej w Chorzowie	001 840	3 400,00 zł	3 400,00 zł			WPF
		Zagospodarowanie terenu SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 wraz z budową drogi przeciwpożarowej - projekt i wykonanie	002 117	86 470,00 zł	86 470,00 zł			WPF
	80104	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 063	7 308,00 zł	7 308,00 zł			WPF
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3	024 055	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
		Rozbudowa przedszkola nr 7 przy ul. Łagiewnickiej16	024 281	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
	80195	Uliczna Galeria Batorego	025 009	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			1 209 547,00 zł	1 209 547,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		1 209 547,00 zł	1 209 547,00 zł	- zł	- zł	
	85395	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	001 969	1 209 547,00 zł	1 209 547,00 zł			WPF
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			14 149 817,00 zł	10 046 075,00 zł	4 103 742,00 zł	- zł	
		Zadania roczne		1 505 330,00 zł	1 505 330,00 zł	- zł	- zł	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
<b>Zadania ujęte w WPF</b>				<b>12 644 487,00 zł</b>	<b>8 540 745,00 zł</b>	<b>4 103 742,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF	007 070 3	2 745 427,00 zł	1 277 654,00 zł	1 467 773,00 zł		WPF
	90004	"Zróbmy Razem Łąkę" czyli tworzymy chorzowskie kwiatne łąki i skwery wraz z infrastrukturą	025 010	40 330,00 zł	40 330,00 zł			zadanie roczne
	90008	Projekt SALUTE4CE PT: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich-zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury	009 204	162 631,00 zł	24 396,00 zł	138 235,00 zł		WPF
	90015	Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	001 673	2 300 000,00 zł	345 000,00 zł	1 955 000,00 zł		WPF
	90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	600 000,00 zł	600 000,00 zł			WPF
	90026	Usuwanie azbestu	024 175	15 000,00 zł	15 000,00 zł			zadanie roczne
	90095	Plac wodny w Chorzowie	001 997	2 279 253,00 zł	2 279 253,00 zł			WPF
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa - Modernizacja systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawie w Parku Róż	002 125	804 969,00 zł	262 235,00 zł	542 734,00 zł		WPF
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	60 000,00 zł	60 000,00 zł			zadanie roczne
		Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej	017 005	357 607,00 zł	357 607,00 zł			WPF
		Zagospodarowanie Placu Hutników, w tym budowa tężni solankowej	024 033	2 565 898,00 zł	2 565 898,00 zł			WPF
	90095	Budowa wybiegu dla psów	025 002	300 000,00 zł	300 000,00 zł			zadanie roczne
		Rewitalizacja placów zabaw na Osiedlu IRYS	025 003	370 000,00 zł	370 000,00 zł			zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw wraz z budową strefy fitness dla dorosłych na Amelung	025 005	350 000,00 zł	350 000,00 zł			zadanie roczne
		Modernizacja skweru przed Szkołą Sportową Nr 14 etap I	025 008	370 000,00 zł	370 000,00 zł			zadanie roczne
		Stworzenie placu zabaw "Magiczna Podróż" ze strefami tematycznymi (BO 2018)	018 008	4 650,00 zł	4 650,00 zł			WPF
		Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 listopada (BO 2019)	021 003	340 530,00 zł	340 530,00 zł			WPF
		Zagospodarowanie terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza (w tym: BO 2019)	024 129	483 522,00 zł	483 522,00 zł			WPF
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 516 631,00 zł</b>	<b>23 056 749,00 zł</b>	<b>10 459 882,00 zł</b>	<b>- zł</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopląt/BGK i innych dotacji	Uwagi
		Zadania roczne		950 000,00 zł	950 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		32 566 631,00 zł	22 106 749,00 zł	10 459 882,00 zł	- zł	
	92118	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - projekt realiz w partn. Muz. Górn w Zabrze rewitalizacja i utw.na ter.dawnej Huty Kościusko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie	002 103	32 533 431,00 zł	22 073 549,00 zł	10 459 882,00 zł		WPF
		Wykonanie podłączenia do sieci gazowej PSG budynku budowanego na potrzeby muzeum hutnictwa przy ul.Metalowców w Chorzowie	024 276	3 200,00 zł	3 200,00 zł			WPF
	92120	Wydatki inwestycyjne	000 000	400 000,00 zł	400 000,00 zł			zadanie roczne
		Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach	023 005	200 000,00 zł	200 000,00 zł			zadanie roczne
		Renowacja zabytkowej wieży Szybu Prezydent	024 283	350 000,00 zł	350 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa instalacji Elektrycznej i przyłącza w rewitalizowanym Schronie w Maciejkowicach	023 008	30 000,00 zł	30 000,00 zł			WPF
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 791 420,00 zł</b>	<b>2 791 420,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
		Zadania roczne		725 000,00 zł	725 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		2 066 420,00 zł	2 066 420,00 zł	- zł	- zł	
	92601	Budowa budynku sanitarno-socjalnego wraz z wyposażeniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie	002 129	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł			WPF
		Zakup sprzętu sportowego i siłowego na obiekty MORiS	003 131	- zł	- zł			zadanie roczne
		Modernizacja obiektów MORiS wraz z zakupem wyposażenia	024 250	566 420,00 zł	566 420,00 zł			WPF
		Zmniejszenie powierzchni i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Społecznej	025 004	370 000,00 zł	370 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. "Starego Osiedla" w Chorzowie Batorym	025 007	355 000,00 zł	355 000,00 zł			zadanie roczne
<b>II. ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>30 442 958,00 zł</b>	<b>19 112 293,00 zł</b>	<b>5 330 665,00 zł</b>	<b>6 000 000,00 zł</b>	
Ogółem zadania roczne				695 000,00 zł	695 000,00 zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				29 747 958,00 zł	18 417 293,00 zł	5 330 665,00 zł	6 000 000,00 zł	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>24 411 500,00 zł</b>	<b>16 895 500,00 zł</b>	<b>1 516 000,00 zł</b>	<b>6 000 000,00 zł</b>	
		Zadania roczne		695 000,00 zł	695 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		23 716 500,00 zł	16 200 500,00 zł	1 516 000,00 zł	6 000 000,00 zł	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
	60011	Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców	001 943	1 416 500,00 zł	660 500,00 zł	756 000,00 zł		WPF
	60011	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie	024 254	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł			WPF
		Przebudowa ul. Targowej	024 288	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	450 000,00 zł	450 000,00 zł			zadanie roczne
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	12 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł		6 000 000,00 zł	WPF
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - etap IV	002 110	1 310 000,00 zł	550 000,00 zł	760 000,00 zł		WPF
		Przebudowa ul. Hajduckiej	024 040	1 560 000,00 zł	1 560 000,00 zł			WPF
		Przebudowa ul. Powstańców	024 041	2 680 000,00 zł	2 680 000,00 zł			WPF
		Przebudowa drogi powiatowej 9401S- ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej	024 148	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł			WPF
		Dokumentacje	024 159	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bożogrobców	024 284	45 000,00 zł	45 000,00 zł			zadanie roczne
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 309 405,00 zł</b>	<b>187 444,00 zł</b>	<b>1 121 961,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				1 309 405,00 zł	187 444,00 zł	1 121 961,00 zł	- zł	
	75411	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej 123 w Chorzowie	002 123	1 309 405,00 zł	187 444,00 zł	1 121 961,00 zł		WPF
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 411 263,00 zł</b>	<b>1 718 559,00 zł</b>	<b>2 692 704,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				4 411 263,00 zł	1 718 559,00 zł	2 692 704,00 zł	- zł	
	80115	Budowa i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie	001 748	4 093 748,00 zł	1 401 044,00 zł	2 692 704,00 zł		WPF
		Modernizacja sali sportowej przy ul. Powstańców 68 w Chorzowie (BO 2018)	024 251	317 515,00 zł	317 515,00 zł	- zł		WPF
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>310 790,00 zł</b>	<b>310 790,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Doplac/BGK i innych dotacji	Uwagi
Zadania roczne				- zł		- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				310 790,00 zł	310 790,00 zł	- zł	- zł	
	85510	Projekt podziału budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny poprzez wydzielenie dwóch odrębnych placówek oraz opracowanie projektu zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym	024 260	310 790,00 zł	310 790,00 zł			WPF
<b>OGÓLEM</b>				<b>118 810 395,00 zł</b>	<b>89 072 226,00 zł</b>	<b>20 261 727,00 zł</b>	<b>9 476 442,00 zł</b>	
OGÓLEM ZADANIA ROCZNE				25 369 211,00 zł	25 369 211,00 zł	- zł	- zł	
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPF				93 441 184,00 zł	63 703 015,00 zł	20 261 727,00 zł	9 476 442,00 zł	

TABELA Nr 10  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK**

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2020
		Ogółem
<b>WYDATKI</b>		<b>3 485 730 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>860 400 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 625 330 zł</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>390 000 zł</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>20 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000 zł</b>
	Utworzenie miejsca dla pieszych (zad. 025 006))	20 000 zł
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>370 000 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>370 000 zł</b>
	Budowa ścieżki rowerowo spacerowej Pnioki-Skałka (zad. 025 001)	370 000 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000 zł</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000 zł</b>
	Uliczna Galeria Batorego (zad. 025 009)	100 000 zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39 400 zł</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000 zł</b>
	Pokazy Udzielania Pierwszej Pomocy (zad. 025 016)	20 000 zł
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 400 zł</b>
	Bądź Świadomy Własnego Ciała (zad. 025 017)	19 400 zł
	Na zdrowie w Chorzowie (zad. 025 023)	20 000 zł
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000 zł</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000 zł</b>
	"Kreatywnie na Redenie" - warsztaty dla dzieci (zad. 025 018)	20 000 zł
	Aktywne Lato w Chorzowie II (zad. 025 022)	20 000 zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 430 330 zł</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 330 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 330 zł</b>
	"Zróbmy Razem Łąkę" czyli tworzymy chorzowskie kwietne łąki i skwery wraz z infrastrukturą (zad. 025 010)	40 330 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 390 000 zł</b>

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2020
		Ogółem
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 390 000 zł</b>
	Budowa wybiegu dla psów (zad. 025 002)	300 000 zł
	Rewitalizacja placów zabaw na Osiedlu IRYS (zad. 025 003)	370 000 zł
	Modernizacja placu zabaw wraz z budową strefy fitness dla dorosłych na Amelung (zad. 025 005)	350 000 zł
	Modernizacja skweru przez Szkołą Podstawową Nr 14 etap I (zad. 025 008)	370 000 zł
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>481 000 zł</b>
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>40 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000 zł</b>
	Chorzowski Festiwal Filmów Europejskich (zad. 025 019)	20 000 zł
	Spotkanie z youtuberami (zad. 025 024)	20 000 zł
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>441 000 zł</b>
	Bezpłatny dostęp do e-booków dla Chorzowian (zad. 025 012)	41 000 zł
	Wirtualne Muzeum (zad. 025 013)	200 000 zł
	Festiwal Legend Polskiego Rocka (zad. 025 014)	200 000 zł
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>985 000 zł</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>725 000 zł</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>725 000 zł</b>
	Zmniejszenie powierzchni i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Społecznej (zad. 025 004)	370 000 zł
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. "Sarego Osiedla" w Chorzowie Batorem (zad. 025 007)	355 000 zł
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000 zł</b>
	Sprawny Bajtel - Ogólnopolski Turniej Dzieci oraz zawody Sprawnościowe (zad. 025 015)	20 000 zł
	Organizacja 6 rajdów rowerowych (zad. 025 021)	20 000 zł
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000 zł</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>220 000 zł</b>
	Legenda bez końca - Obchody 100-lecia Klubu Sportowego Ruch Chorzów (zad. 025 011)	200 000 zł
	Święto Rowerzysty (zad. 025 020)	20 000 zł

ZALĄCZNIK Nr 1  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Razem	Dotacje dla jednostek sektorofinansów publicznych	z tego				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje
<b>1. Zadania Gminy</b>			<b>71 895 294,00 zł</b>	<b>45 355 570,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 987 661,00 zł</b>	<b>7 145 400,00 zł</b>	<b>25 222 509,00 zł</b>	<b>26 539 724,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 410 000,00 zł</b>	<b>14 129 724,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I. Dotacje bieżące</b>			<b>51 417 463,00 zł</b>	<b>25 892 739,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 987 661,00 zł</b>	<b>176 500,00 zł</b>	<b>12 728 578,00 zł</b>	<b>25 524 724,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 410 000,00 zł</b>	<b>13 114 724,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 037 767,00 zł</b>	<b>11 037 767,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>11 035 267,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 035 267,00 zł	11 035 267,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 035 267,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 783 311,00 zł</b>	<b>1 683 311,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 683 311,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	1 683 311,00 zł	1 683 311,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 683 311,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 423 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 410 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 410 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 023 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	6 010 000,00 zł	0,00 zł	6 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	3 895 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 895 000,00 zł	0,00 zł	3 895 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80110	Gimnazja	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 677 030,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 677 030,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 677 030,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	168 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 700,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 508 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 508 330,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 344 394,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 344 394,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 344 394,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 491 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 491 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 491 494,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	537 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	537 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	537 900,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>62 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>62 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85395	Pozostała działalność	62 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 400,00 zł	0,00 zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 669 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 669 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 669 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 537 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 537 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 537 600,00 zł	0,00 zł
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 585 661,00 zł</b>	<b>13 158 661,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 987 661,00 zł</b>	<b>161 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>427 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>427 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	387 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 000,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 624,00 zł	2 643 624,00 zł	0,00 zł	2 623 624,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	5 519 402,00 zł	5 519 402,00 zł	0,00 zł	5 419 402,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	3 316 223,00 zł	3 316 223,00 zł	0,00 zł	3 316 223,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	1 669 412,00 zł	1 669 412,00 zł	0,00 zł	1 628 412,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 803 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 803 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 803 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	603 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	603 300,00 zł	0,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł
<b>II. Dotacje majątkowe</b>			<b>20 477 831,00 zł</b>	<b>19 462 831,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 968 900,00 zł</b>	<b>12 493 931,00 zł</b>	<b>1 015 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 015 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 396 449,00 zł</b>	<b>12 396 449,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 396 449,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	6004	Lokalny transport zbiorowy	12 396 449,00 zł	12 396 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 396 449,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 968 900,00 zł</b>	<b>6 968 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 968 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	243 473,00 zł	243 473,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	243 473,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 725 427,00 zł	6 725 427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 725 427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 482,00 zł</b>	<b>97 482,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>97 482,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75095	Pozostała działalność	97 482,00 zł	97 482,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 482,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>615 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>615 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>615 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
<b>2. Zadania Powiatu</b>			<b>23 272 263,00 zł</b>	<b>265 452,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>165 452,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>23 006 811,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 900 000,00 zł</b>	<b>3 106 811,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I. Dotacje bieżące</b>			<b>23 272 263,00 zł</b>	<b>265 452,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>165 452,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>23 006 811,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 900 000,00 zł</b>	<b>3 106 811,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>66 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>66 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>66 000,00 zł</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>128 040,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>128 040,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 040,00 zł	0,00 zł
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 398 500,00 zł</b>	<b>18 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 500,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 380 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 380 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	80115	Technika	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80116	Szkoły policealne	3 710 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 710 000,00 zł	0,00 zł	3 710 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 955 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	2 950 000,00 zł	0,00 zł	2 950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80147	Biblioteka pedagogiczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 720 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 720 000,00 zł	0,00 zł	3 720 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 186 119,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 186 119,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 186 119,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	1 146 119,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 146 119,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 146 119,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>485 907,00 zł</b>	<b>35 887,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 887,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>450 020,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>450 020,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 907,00 zł	35 887,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 887,00 zł	0,00 zł	205 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 020,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł	0,00 zł
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 641 065,00 zł</b>	<b>121 065,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>121 065,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 520 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 520 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	8 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 200 000,00 zł	0,00 zł	8 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 323 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	1 320 000,00 zł	0,00 zł	1 320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	117 565,00 zł	117 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 276 632,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 276 632,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 276 632,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 276 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 276 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 276 632,00 zł	0,00 zł
<b>1. Zadania Gminy</b>			<b>71 895 294,00 zł</b>	<b>45 355 570,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 987 661,00 zł</b>	<b>7 145 400,00 zł</b>	<b>25 222 509,00 zł</b>	<b>26 539 724,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 410 000,00 zł</b>	<b>14 129 724,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Dotacje bieżące			51 417 463,00 zł	25 892 739,00 zł	0,00 zł	12 987 661,00 zł	176 500,00 zł	12 728 578,00 zł	25 524 724,00 zł	0,00 zł	12 410 000,00 zł	13 114 724,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			20 477 831,00 zł	19 462 831,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 968 900,00 zł	12 493 931,00 zł	1 015 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 015 000,00 zł	0,00 zł
<b>2. Zadania Powiatu</b>			<b>23 272 263,00 zł</b>	<b>265 452,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>165 452,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>23 006 811,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 900 000,00 zł</b>	<b>3 106 811,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Dotacje bieżące			23 272 263,00 zł	265 452,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 452,00 zł	100 000,00 zł	23 006 811,00 zł	0,00 zł	19 900 000,00 zł	3 106 811,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>			<b>95 167 557,00 zł</b>	<b>45 621 022,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 987 661,00 zł</b>	<b>7 310 852,00 zł</b>	<b>25 322 509,00 zł</b>	<b>49 546 535,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 310 000,00 zł</b>	<b>17 236 535,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

ZALĄCZNIK Nr 2  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

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

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>2 568 842 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 568 842 zł</b>	<b>2 568 842 zł</b>	<b>2 568 842 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 568 842 zł</b>
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>80101</b>		<b>1 326 075 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 326 075 zł</b>	<b>1 326 075 zł</b>	<b>1 326 075 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 326 075 zł</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41			37 750 zł	- zł	37 750 zł	37 750 zł	37 750 zł	- zł	- zł	- zł	37 750 zł
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sportowa 4			13 896 zł	- zł	13 896 zł	13 896 zł	13 896 zł	- zł	- zł	- zł	13 896 zł
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ryszki 55			189 000 zł	- zł	189 000 zł	189 000 zł	189 000 zł	- zł	- zł	- zł	189 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Urbanowicza 4			4 002 zł	- zł	4 002 zł	4 002 zł	4 002 zł	- zł	- zł	- zł	4 002 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			64 080 zł	- zł	64 080 zł	64 080 zł	64 080 zł	- zł	- zł	- zł	64 080 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			86 202 zł	- zł	86 202 zł	86 202 zł	86 202 zł	- zł	- zł	- zł	86 202 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			30 950 zł	- zł	30 950 zł	30 950 zł	30 950 zł	- zł	- zł	- zł	30 950 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			8 830 zł	- zł	8 830 zł	8 830 zł	8 830 zł	- zł	- zł	- zł	8 830 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			49 650 zł	- zł	49 650 zł	49 650 zł	49 650 zł	- zł	- zł	- zł	49 650 zł
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Czempieła 52			60 274 zł	- zł	60 274 zł	60 274 zł	60 274 zł	- zł	- zł	- zł	60 274 zł
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wolności 133			96 500 zł	- zł	96 500 zł	96 500 zł	96 500 zł	- zł	- zł	- zł	96 500 zł
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Piotra 9a			39 564 zł	- zł	39 564 zł	39 564 zł	39 564 zł	- zł	- zł	- zł	39 564 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			24 509 zł	- zł	24 509 zł	24 509 zł	24 509 zł	- zł	- zł	- zł	24 509 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			35 092 zł	- zł	35 092 zł	35 092 zł	35 092 zł	- zł	- zł	- zł	35 092 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 000 zł	- zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			66 000 zł	- zł	66 000 zł	66 000 zł	66 000 zł	- zł	- zł	- zł	66 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Śląska 3			46 615 zł	- zł	46 615 zł	46 615 zł	46 615 zł	- zł	- zł	- zł	46 615 zł



klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Szkola Podstawowa Nr 39, ul. 11-go Listopada 21			1 071 zł	- zł	1 071 zł	1 071 zł	1 071 zł	- zł	- zł	- zł	1 071 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21			35 332 zł	- zł	35 332 zł	35 332 zł	35 332 zł	- zł	- zł	- zł	35 332 zł	
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			435 758 zł	- zł	435 758 zł	435 758 zł	435 758 zł	- zł	- zł	- zł	435 758 zł	
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>		<b>80102</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 000 zł</b>	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16			7 000 zł	- zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	7 000 zł	
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	<b>18 381 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>18 381 zł</b>	<b>18 381 zł</b>	<b>18 381 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>18 381 zł</b>	
Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32A			1 800 zł	- zł	1 800 zł	1 800 zł	1 800 zł	- zł	- zł	- zł	1 800 zł	
Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18			1 300 zł	- zł	1 300 zł	1 300 zł	1 300 zł	- zł	- zł	- zł	1 300 zł	
Przedszkole Nr 11, ul. Czysta 12			2 800 zł	- zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	- zł	- zł	- zł	2 800 zł	
Integracyjne Przedszkole Nr 12, ul. Lipińska 9			9 180 zł	- zł	9 180 zł	9 180 zł	9 180 zł	- zł	- zł	- zł	9 180 zł	
Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61			3 301 zł	- zł	3 301 zł	3 301 zł	3 301 zł	- zł	- zł	- zł	3 301 zł	
<b>TECHNIKA</b>		<b>80115</b>	<b>883 966 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>883 966 zł</b>	<b>883 966 zł</b>	<b>883 966 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>883 966 zł</b>	
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Dąbrowskiego 53			299 120 zł	- zł	299 120 zł	299 120 zł	299 120 zł	- zł	- zł	- zł	299 120 zł	
Zespół Szkół Gastronomiczno-Uslugowych, ul.Katowicka 64			218 820 zł	- zł	218 820 zł	218 820 zł	218 820 zł	- zł	- zł	- zł	218 820 zł	
Zespół Szkół Technicznych Nr 1, ul.Sportowa 23			167 000 zł	- zł	167 000 zł	167 000 zł	167 000 zł	- zł	- zł	- zł	167 000 zł	
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul.Powstańców 6a			67 802 zł	- zł	67 802 zł	67 802 zł	67 802 zł	- zł	- zł	- zł	67 802 zł	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37			86 500 zł	- zł	86 500 zł	86 500 zł	86 500 zł	- zł	- zł	- zł	86 500 zł	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.Urbanowicza 2			44 724 zł	- zł	44 724 zł	44 724 zł	44 724 zł	- zł	- zł	- zł	44 724 zł	

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+10/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>80120</b>	<b>333 420 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>333 420 zł</b>	<b>333 420 zł</b>	<b>333 420 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>333 420 zł</b>
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 36			55 486 zł	- zł	55 486 zł	55 486 zł	55 486 zł	- zł	- zł	- zł	55 486 zł
II Liceum Ogólnokształcące, ul. 3-go Maja 22			174 240 zł	- zł	174 240 zł	174 240 zł	174 240 zł	- zł	- zł	- zł	174 240 zł
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5-7			53 284 zł	- zł	53 284 zł	53 284 zł	53 284 zł	- zł	- zł	- zł	53 284 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			30 500 zł	- zł	30 500 zł	30 500 zł	30 500 zł	- zł	- zł	- zł	30 500 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4			19 910 zł	- zł	19 910 zł	19 910 zł	19 910 zł	- zł	- zł	- zł	19 910 zł
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>	<b>32 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>32 000 zł</b>	<b>32 000 zł</b>	<b>32 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>32 000 zł</b>
<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>		<b>85406</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 000 zł</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23			2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł
<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>		<b>85407</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>30 000 zł</b>
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			30 000 zł	- zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł
<b>Dochody własne i wydatki ogółem</b>			<b>2 600 842 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 600 842 zł</b>	<b>2 600 842 zł</b>	<b>2 600 842 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 600 842 zł</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
do uchwały Nr XVI/274/19  
Rady Miasta Chorzów  
z dnia 19 grudnia 2019r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2019 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 021 431,60 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 314 657,00 zł
I.	Przychody	100 614 657,00 zł
1.	Własne	93 645 757,00 zł
2.	Dotacje:	- zł
	- przedmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	6 968 900,00 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	2 700 000,00 zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	110 336 088,60 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	108 636 088,60 zł
I.	Koszty własne	86 686 088,60 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	2 850 000,00 zł
III.	Inne zmniejszenia	18 500 000,00 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00 zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 700 000,00 zł
G.	SUMA(D+E+F)	110 336 088,60 zł