



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7709

UCHWAŁA NR XVI/300/15 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515) art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1,art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwała

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **525.909.503 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 463.552.765 zł;
- 2) dochody majątkowe: 62.356.738 zł;
- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **580.642.206 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 456.393.417 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 124.248.789 zł;
- jak w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnią się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 315.852.729 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 207.326.848 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 108.525.881 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 72.212.313 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.176.168 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 2.587.146 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2016 w kwocie łącznej 4.745.713 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 3.819.348 zł;

– jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 123.348.789 zł;

w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 33.833.660 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 900.000 zł.

– jak w tabeli nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

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

2) celowe w łącznej wysokości: **4.346.458 zł** z tego:

a) przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.231.000 zł;

b) na odprawy w wysokości 715.458 zł,

c) na budżet partycypacyjny w wysokości 2.400.000 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości **54.732.703 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 1.309.576 zł;

b) z zaciągniętych kredytów w kwocie: 44.573.443 zł;

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie: 8.849.684 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **62.253.240 zł**;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **7.520.537 zł**;

– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów w wysokości **25.000.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości **1.309.576 zł** na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu kredytu na finansowanie inwestycji, w tym na finansowanie planowanego deficytu, w wysokości **50.059.108 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2016 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości **4.745.713 zł**.

§ 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 9. 1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie **50.680 zł** zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.350.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.120.670 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **229.330 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.903.651 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 21.309.651 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 12. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

§ 13. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **147.000 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w wysokości 20.000 zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 30.000 zł,
- 3) wydatki modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w wysokości 7.000 zł,
- 4) zakup koni służbowych 30.000 zł
- 5) dofinansowanie zakupu samochodów w wysokości 60.000 zł.

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

- 1) dochody **2.097.543 zł**
- 2) wydatki **2.097.543 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie **6.999.700 zł**,

z tego:

- 1) dotacji celowej na inwestycje w kwocie 6.999.700 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

§ 15. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **25.980.425 zł**,

1) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **43.663.228 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.500.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.496.027.107 zł, w tym zobowiązań wekslowych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2016 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

dr inż. Jacek Nowak

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016 WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA Nr 1
do uchwały Nr XXV/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:															
			GMINA OGÓLEM	z tego:							POWAT OGÓLEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania sfinansowane z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)		Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania 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	525 909 503 zł	381 675 219 zł	323 846 028 zł	34 289 674 zł	16 000 zł	516 973 zł	12 546 895 zł	9 759 951 zł	699 698 zł	144 234 284 zł	112 671 443 zł	11 004 177 zł	- zł	438 132 zł	13 717 283 zł	5 984 664 zł	418 585 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 552 765 zł	335 690 103 zł	289 601 228 zł	34 289 674 zł	16 000 zł	516 973 zł	1 356 277 zł	9 759 951 zł	150 000 zł	127 862 662 zł	112 671 343 zł	11 004 177 zł	- zł	438 132 zł	350 761 zł	2 984 664 zł	413 585 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	62 356 738 zł	45 985 116 zł	34 244 800 zł	- zł	- zł	- zł	11 190 618 zł	- zł	549 698 zł	16 371 622 zł	100 zł	- zł	- zł	- zł	13 366 522 zł	3 000 000 zł	5 000 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 126 zł	2 126 zł	2 126 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 126 zł	2 126 zł	2 126 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł														
	ODSETKI	10 zł	10 zł	10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	10 zł	10 zł	10 zł														
	DOCHODY Z MAJĄTKU	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	116 zł	116 zł	116 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	116 zł	116 zł	116 zł														
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 500 zł	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500 zł	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 500 zł	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	2 500 zł	2 500 zł	2 500 zł														
500	Handel	750 zł	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	750 zł	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	750 zł	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	750 zł	750 zł	750 zł														
600	Transport i łączność	12 782 022 zł	70 500 zł	70 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 711 522 zł	3 000 000 zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 500 zł	70 500 zł	70 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł														
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	69 000 zł	69 000 zł	69 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	65 000 zł	65 000 zł	65 000 zł														
	wpływy z różnych dochodów	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł														
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 711 522 zł	3 000 000 zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	12 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 711 522 zł	3 000 000 zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:																	
			GMINA OGÓLEM	z tego:									POWIAT OGÓLEM	z tego:						
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)		
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 500 zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	18 500 zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł							- zł								
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
752	Obrona narodowa	1 220 zł	1 220 zł	- zł	1 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 220 zł	1 220 zł	- zł	1 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 220 zł	1 220 zł	- zł	1 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 220 zł	1 220 zł	- zł	1 220 zł							- zł								
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 280 174 zł	968 474 zł	123 600 zł	- zł	- zł	- zł	844 874 zł	- zł	- zł	6 311 700 zł	300 zł	6 306 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 430 300 zł	123 600 zł	123 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 306 700 zł	300 zł	6 306 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 306 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 306 400 zł	- zł	6 306 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2 400 zł	- zł	- zł							2 400 zł		2 400 zł							
	na realizację zadań straży i inspekcji	6 304 000 zł	- zł	- zł							6 304 000 zł		6 304 000 zł							
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	120 000 zł	120 000 zł	120 000 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	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł																
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	3 600 zł	3 600 zł	3 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł								- zł								
	wpływy z różnych dochodów	600 zł	600 zł	600 zł								- zł								
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODRĘBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	300 zł	- zł								300 zł	300 zł								
	DOCHODY MAJĄTKOWE	849 874 zł	844 874 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	844 874 zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	849 874 zł	844 874 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	844 874 zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	844 874 zł	844 874 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	844 874 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Dotacje z funduszy celowych	5 000 zł	- zł								5 000 zł								5 000 zł	
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	247 200 zł	- zł	247 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	247 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	247 200 zł	- zł	247 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	247 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	247 200 zł	- zł	247 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	247 200 zł	- zł	- zł							247 200 zł		247 200 zł							

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	z tego:										z tego:					
			GMINA OGÓŁEM	z tego:					POWIAT OGÓŁEM	z tego:								
				Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecane 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 (PF)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 860 zł	1 560 zł	1 560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	1 860 zł	1 560 zł	1 560 zł							300 zł	300 zł						
	ODSETKI	560 zł	560 zł	560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z pozostałych odsetek	560 zł	560 zł	560 zł							- zł							
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł
	dotacje udzielane przez WFOŚiGW	150 000 zł	150 000 zł							150 000 zł	- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 206 038 zł	25 831 038 zł	21 973 138 zł	- zł	- zł	- zł	3 704 200 zł	- zł	153 700 zł	375 000 zł	375 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 348 138 zł	21 973 138 zł	21 973 138 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	375 000 zł	375 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 406 487 zł	1 031 487 zł	1 031 487 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	375 000 zł	375 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	1 075 080 zł	700 080 zł	700 080 zł							375 000 zł	375 000 zł						
	wpływy z usług	295 574 zł	295 574 zł	295 574 zł							- zł	- zł						
	wpływy z różnych dochodów	35 833 zł	35 833 zł	35 833 zł							- zł	- zł						
	WPLĄTY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	26 000 zł	26 000 zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł							- zł	- zł						
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000 zł	24 000 zł	24 000 zł							- zł	- zł						
	WPLĄTY Z OPŁAT	20 905 651 zł	20 905 651 zł	20 905 651 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	20 905 651 zł	20 905 651 zł	20 905 651 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	opłata produktowa	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł							- zł	- zł						
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 903 651 zł	20 903 651 zł	20 903 651 zł							- zł	- zł						
	ODSETKI	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy/ powiatu	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł							- zł	- zł						
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje udzielane przez WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł							- zł							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 857 900 zł	3 857 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 704 200 zł	- zł	153 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	3 857 900 zł	3 857 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 704 200 zł	- zł	153 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	- zł	- zł								- zł							
	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	3 704 200 zł	3 704 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 704 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	- zł	- zł	- zł							- zł							

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

TABELA Nr 2
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Zadania Gminy			408 289 567 zł	332 212 971 zł	222 301 699 zł	134 535 821 zł	87 765 878 zł	47 681 970 zł	52 086 122 zł	1 578 119 zł	4 745 713 zł	3 819 348 zł	76 076 596 zł	75 176 596 zł	17 868 919 zł	900 000 zł		
1. Zadania własne jst (GIW)			350 329 385 zł	286 093 261 zł	211 702 026 zł	125 572 353 zł	86 129 673 zł	47 634 162 zł	17 970 170 zł	221 842 zł	4 745 713 zł	3 819 348 zł	64 236 124 zł	63 336 124 zł	6 678 301 zł	900 000 zł		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 725 zł	14 725 zł	13 125 zł	- zł	13 125 zł	1 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
01030	Izby Rolnicze		1 600 zł	1 600 zł	- zł	- zł	- zł	1 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
01095	Pozostała działalność		13 125 zł	13 125 zł	13 125 zł	- zł	13 125 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	- zł		
40095	Pozostała działalność		45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	- zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 208 108 zł	23 866 608 zł	5 088 208 zł	3 150 968 zł	1 937 240 zł	18 766 300 zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł	8 341 500 zł	8 341 500 zł	- zł	- zł		
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 766 300 zł	18 766 300 zł	- zł	- zł	- zł	18 766 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
60016	Drogi publiczne gminne		8 094 450 zł	792 950 zł	792 950 zł	- zł	792 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 301 500 zł	7 301 500 zł	- zł	- zł		
60017	Drogi wewnętrzne		998 340 zł	108 340 zł	108 340 zł	- zł	108 340 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	890 000 zł	890 000 zł	- zł	- zł		
60095	Pozostała działalność		4 349 018 zł	4 199 018 zł	4 186 918 zł	3 150 968 zł	1 035 950 zł	- zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 628 546 zł	2 783 219 zł	2 780 319 zł	14 740 zł	2 765 579 zł	- zł	2 900 zł	- zł	- zł	- zł	9 845 327 zł	8 945 327 zł	219 420 zł	900 000 zł		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 360 327 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 360 327 zł	5 360 327 zł	219 420 zł	- zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 033 002 zł	2 533 002 zł	2 530 102 zł	14 740 zł	2 515 362 zł	- zł	2 900 zł	- zł	- zł	- zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	- zł	- zł		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		900 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	900 000 zł	- zł	- zł	900 000 zł		
70095	Pozostała działalność		335 217 zł	250 217 zł	250 217 zł	- zł	250 217 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	- zł		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		62 000 zł	62 000 zł	62 000 zł	22 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł	- zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
71035	Cmentarze		15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
71095	Pozostała działalność		25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	22 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 731 590 zł	35 349 816 zł	34 268 166 zł	23 853 303 zł	10 414 863 zł	415 000 zł	639 200 zł	27 450 zł	- zł	- zł	3 381 774 zł	3 381 774 zł	493 814 zł	- zł		
75011	Urzędy wojewódzkie		1 279 015 zł	1 279 015 zł	1 279 015 zł	1 279 015 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		665 735 zł	665 735 zł	32 135 zł	- zł	32 135 zł	- zł	633 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 540 415 zł	29 672 455 zł	29 667 455 zł	22 549 788 zł	7 117 667 zł	- zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 867 960 zł	2 867 960 zł	- zł	- zł		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 150 561 zł	3 130 561 zł	2 925 561 zł	24 500 zł	2 901 061 zł	205 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł		
75095	Pozostała działalność		1 095 864 zł	602 050 zł	364 000 zł	- zł	364 000 zł	210 000 zł	600 zł	27 450 zł	- zł	- zł	493 814 zł	493 814 zł	493 814 zł	- zł		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 106 847 zł	2 960 675 zł	2 960 675 zł	2 398 150 zł	562 525 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 146 172 zł	2 146 172 zł	2 050 572 zł	- zł		

1	2	3	4	5	6	w tym:							14	w tym:				
						7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		17	
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące
752		OBRONA NARODOWA	1 220 zł	1 220 zł	1 220 zł	- zł	1 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220 zł	1 220 zł	1 220 zł	- zł	1 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	57 650 zł	57 650 zł	57 650 zł	46 112 zł	11 538 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	57 650 zł	57 650 zł	57 650 zł	46 112 zł	11 538 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	33 224 868 zł	33 224 868 zł	3 624 630 zł	3 137 404 zł	487 226 zł	- zł	29 600 238 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	881 760 zł	881 760 zł	881 460 zł	755 162 zł	126 298 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 047 290 zł	32 047 290 zł	2 483 416 zł	2 327 702 zł	155 714 zł	- zł	29 563 874 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 478 zł	204 478 zł	204 478 zł	- zł	204 478 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 800 zł	36 800 zł	736 zł	- zł	736 zł	- zł	36 064 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 540 zł	54 540 zł	54 540 zł	54 540 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		3. Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)	16 000 zł	16 000 zł	16 000 zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000 zł	16 000 zł	16 000 zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	71035	Cmentarze	16 000 zł	16 000 zł	16 000 zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	543 808 zł	543 808 zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł	43 808 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 808 zł	3 808 zł	- zł	- zł	- zł	3 808 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 808 zł	3 808 zł	- zł	- zł	- zł	3 808 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 000 zł	540 000 zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	21 500 zł	21 500 zł	- zł	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	18 500 zł	18 500 zł	- zł	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	104 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł
	92595	Pozostała działalność	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85219	85295	Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność	1 117 738 zł 1 078 890 zł	1 117 738 zł 1 078 890 zł	1 117 738 zł - zł	1 002 340 zł - zł	115 398 zł - zł	- zł - zł	- zł 1 078 890 zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF)			699 854 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	549 854 zł	549 854 zł	- zł	- zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		395 998 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	395 998 zł	395 998 zł	- zł	- zł	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	395 998 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	395 998 zł	395 998 zł	- zł	- zł	
854	EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		153 856 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	153 856 zł	153 856 zł	- zł	- zł	
	90095	Pozostała działalność	153 856 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	153 856 zł	153 856 zł	- zł	- zł	
II. Zadania Powiatu			172 352 639 zł	124 180 446 zł	93 551 030 zł	72 791 027 zł	20 760 003 zł	24 530 343 zł	5 090 046 zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	48 172 193 zł	48 172 193 zł	15 964 741 zł	- zł	
1. Zadania własne jst (PW)			137 425 928 zł	105 625 257 zł	80 816 246 zł	64 143 914 zł	16 672 332 zł	20 087 310 zł	4 721 701 zł	- zł	- zł	- zł	31 800 671 zł	31 800 671 zł	2 598 219 zł	- zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 035 919 zł	2 247 880 zł	2 247 880 zł	- zł	2 247 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 788 039 zł	13 788 039 zł	1 953 219 zł	- zł	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 601 180 zł	761 180 zł	761 180 zł	- zł	761 180 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 840 000 zł	1 840 000 zł	- zł	- zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 304 739 zł	1 356 700 zł	1 356 700 zł	- zł	1 356 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 948 039 zł	11 948 039 zł	1 953 219 zł	- zł	
	60095	Pozostała działalność	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	- zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
630	TURYSTYKA		151 640 zł	151 640 zł	99 640 zł	2 500 zł	97 140 zł	52 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 640 zł	151 640 zł	99 640 zł	2 500 zł	97 140 zł	52 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		203 771 zł	203 771 zł	203 771 zł	153 771 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 771 zł	173 771 zł	173 771 zł	153 771 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 221 844 zł	1 211 844 zł	1 211 844 zł	901 824 zł	310 020 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	
	71012	Zadania z zakresu geodezji	1 221 824 zł	1 211 824 zł	1 211 824 zł	901 824 zł	310 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 zł	20 zł	20 zł	- zł	20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		540 859 zł	540 859 zł	540 859 zł	540 859 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	540 859 zł	540 859 zł	540 859 zł	540 859 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		593 000 zł	100 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	50 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	493 000 zł	493 000 zł	- zł	- zł	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	147 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 000 zł	97 000 zł	- zł	- zł	

1	2	3	4	5	6	w tym:							14	w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		17
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	446 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	396 000 zł	396 000 zł	- zł	- zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 226 757 zł	68 745 355 zł	60 329 625 zł	50 193 878 zł	10 135 747 zł	8 270 000 zł	145 730 zł	- zł	- zł	- zł	2 481 402 zł	2 481 402 zł	645 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 910 617 zł	10 110 617 zł	10 086 124 zł	7 941 626 zł	2 144 498 zł	- zł	24 493 zł	- zł	- zł	- zł	800 000 zł	800 000 zł	600 000 zł	- zł	- zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 444 554 zł	4 380 554 zł	4 366 139 zł	3 813 824 zł	552 315 zł	- zł	14 415 zł	- zł	- zł	- zł	64 000 zł	64 000 zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	3 145 054 zł	3 145 054 zł	3 139 139 zł	2 571 260 zł	567 879 zł	- zł	5 915 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80111	Gimnazja specjalne	2 459 717 zł	2 459 717 zł	2 454 383 zł	2 348 228 zł	106 155 zł	- zł	5 334 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80120	Licea ogólnokształcące	15 769 595 zł	15 013 800 zł	11 972 197 zł	9 869 922 zł	2 102 275 zł	3 020 000 zł	21 603 zł	- zł	- zł	- zł	755 795 zł	755 795 zł	- zł	- zł	- zł
	80130	Szkoły zawodowe	27 692 954 zł	26 857 347 zł	21 553 180 zł	18 056 918 zł	3 496 262 zł	5 250 000 zł	54 167 zł	- zł	- zł	- zł	835 607 zł	835 607 zł	45 000 zł	- zł	- zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 169 009 zł	2 169 009 zł	2 164 341 zł	2 071 988 zł	92 353 zł	- zł	4 668 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 463 747 zł	1 463 747 zł	1 458 555 zł	1 262 290 zł	196 265 zł	- zł	5 192 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 895 zł	184 895 zł	184 682 zł	91 658 zł	93 024 zł	- zł	213 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 815 zł	1 226 815 zł	1 217 085 zł	486 065 zł	731 020 zł	- zł	9 730 zł	- zł	- zł	- zł	26 000 zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnazjach, lic. ogólnoksz. lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	1 638 817 zł	1 638 817 zł	1 638 817 zł	1 638 817 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	94 983 zł	94 983 zł	94 983 zł	41 282 zł	53 701 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	36 000 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	14 782 173 zł	2 100 zł	2 100 zł	- zł	2 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 780 073 zł	14 780 073 zł	- zł	- zł	- zł
	85111	Szpitala ogólne	14 780 073 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 780 073 zł	14 780 073 zł	- zł	- zł	- zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 100 zł	2 100 zł	2 100 zł	- zł	2 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	15 327 197 zł	15 239 257 zł	9 497 827 zł	6 747 786 zł	2 750 041 zł	1 239 100 zł	4 502 330 zł	- zł	- zł	- zł	87 940 zł	87 940 zł	- zł	- zł	- zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 038 162 zł	5 003 662 zł	3 437 932 zł	2 375 756 zł	1 062 176 zł	1 199 100 zł	366 630 zł	- zł	- zł	- zł	34 500 zł	34 500 zł	- zł	- zł	- zł
	85202	Domy pomocy społecznej	4 818 683 zł	4 765 243 zł	4 745 243 zł	3 123 492 zł	1 621 751 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	53 440 zł	53 440 zł	- zł	- zł	- zł
	85204	Rodziny zastępcze	5 192 957 zł	5 192 957 zł	1 277 092 zł	1 224 278 zł	52 814 zł	- zł	3 915 865 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 560 zł	37 560 zł	37 560 zł	24 260 zł	13 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 835 zł	29 835 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 835 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	210 000 zł	210 000 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 zł	170 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 223 043 zł	3 223 043 zł	2 846 041 zł	2 482 113 zł	363 928 zł	376 210 zł	792 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 210 zł	189 210 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	139 210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 766 833 zł	2 766 833 zł	2 766 041 zł	2 482 113 zł	283 928 zł	- zł	792 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	267 000 zł	267 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	237 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 083 725 zł	13 923 508 zł	3 816 659 zł	3 121 183 zł	695 476 zł	10 100 000 zł	6 849 zł	- zł	- zł	- zł	160 217 zł	160 217 zł	- zł	- zł	- zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji udziałów oraz 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 770 zł	200 770 zł	200 770 zł	134 751 zł	66 019 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)			3 134 721 zł	3 134 721 zł	- zł	- zł	- zł	3 134 721 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	POMOĆ SPOŁECZNA		2 982 355 zł	2 982 355 zł	- zł	- zł	- zł	2 982 355 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 949 320 zł	1 949 320 zł	- zł	- zł	- zł	1 949 320 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85204	Rodziny zastępcze	1 033 035 zł	1 033 035 zł	- zł	- zł	- zł	1 033 035 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		32 880 zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880 zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
854	EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 486 zł	116 486 zł	- zł	- zł	- zł	116 486 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500 zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 986 zł	112 986 zł	- zł	- zł	- zł	112 986 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (PJ)			9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)			14 375 549 zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	13 366 522 zł	13 366 522 zł	13 366 522 zł	- zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 711 522 zł	9 711 522 zł	9 711 522 zł	- zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 711 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 711 522 zł	9 711 522 zł	9 711 522 zł	- zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 664 027 zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	3 655 000 zł	3 655 000 zł	3 655 000 zł	- zł	
	80101	Szkoły podstawowe	3 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 400 000 zł	3 400 000 zł	3 400 000 zł	- zł	
	80130	Szkoły zawodowe	255 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	255 000 zł	255 000 zł	255 000 zł	- zł	
	80195	Pozostała działalność	1 009 027 zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 009 027 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC)			5 984 664 zł	2 984 664 zł	1 805 244 zł	1 599 243 zł	206 001 zł	1 179 420 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł	

1	2	3	4	5	w tym:								14	w tym:		
					6	w tym:		9	10	11	12	13		15	w tym:	
						Wydatki jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 984 664 zł	2 984 664 zł	1 805 244 zł	1 599 243 zł	206 001 zł	1 179 420 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85202	Domy pomocy społecznej	2 984 664 zł	2 984 664 zł	1 805 244 zł	1 599 243 zł	206 001 zł	1 179 420 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF)		418 600 zł	413 600 zł	413 600 zł	413 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 600 zł	413 600 zł	413 600 zł	413 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	413 600 zł	413 600 zł	413 600 zł	413 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
razem		580 642 206 zł	456 393 417 zł	315 852 729 zł	207 326 848 zł	108 525 881 zł	72 212 313 zł	57 176 168 zł	2 587 146 zł	4 745 713 zł	3 819 348 zł	124 248 789 zł	123 348 789 zł	33 833 660 zł	900 000 zł	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1. Zadania własne jst (GW+PW)	487 755 313 zł	391 718 518 zł	292 518 272 zł	189 716 267 zł	102 802 005 zł	67 721 472 zł	22 691 871 zł	221 842 zł	4 745 713 zł	3 819 348 zł	96 036 795 zł	95 136 795 zł	9 276 520 zł	900 000 zł
		2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst (GZ+PZ)	45 293 851 zł	45 293 851 zł	15 205 376 zł	10 807 859 zł	4 397 517 zł	119 892 zł	29 968 583 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		3. Zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (GR)	16 000 zł	16 000 zł	16 000 zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS+PS)	3 678 529 zł	3 678 529 zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł	3 178 529 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		5. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ+PJ)	113 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
		6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP)	26 922 444 zł	2 365 304 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 365 304 zł	- zł	- zł	24 557 140 zł	24 557 140 zł	24 557 140 zł	- zł
		7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC)	15 744 615 zł	12 744 615 zł	7 049 481 zł	6 389 122 zł	660 359 zł	1 179 420 zł	4 515 714 zł	- zł	- zł	- zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł	- zł
		8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF+PF)	1 118 454 zł	563 600 zł	563 600 zł	413 600 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	554 854 zł	554 854 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 3 - ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	525 909 503,00 zł	
	Dochody bieżące	463 552 765,00 zł	
	Dochody majątkowe	62 356 738,00 zł	
II.	PLANOWANE WYDATKI	580 642 206,00 zł	
	Wydatki bieżące	456 393 417,00 zł	
	Wydatki majątkowe	124 248 789,00 zł	
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)		-	54 732 703,00 zł
WYNIK (przychody - rozchody)		54 732 703,00 zł	
PRZYCHODY		62 253 240,00 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 849 684,00 zł	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 034 872,00 zł	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 309 576,00 zł	
	<i>Przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW</i>	1 309 576 zł	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 059 108,00 zł	
	<i>Kredyt EBI na sfinansowanie inwestycji, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu</i>	50 059 108,00 zł	
ROZCHODY		7 520 537,00 zł	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	- zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 520 537,00 zł	
	<i>Spłata kredytów</i>	3 250 000,00 zł	
	<i>Spłata pożyczek</i>	1 270 537,00 zł	
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		588 162 743,00 zł	588 162 743,00 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA		7 159 348,00 zł	

TABELA Nr 5
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 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 2016 rok

Dział / Rozdział	Opis	Plan na rok 2016
1	2	3
DOCHODY		2 350 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 350 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000 zł
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 350 000 zł
WYDATKI		2 350 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 350 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	229 330 zł
1	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	161 200 zł
2	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	68 130 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 670 zł
1	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	183 320 zł
2	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo - wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	920 000 zł
3	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	43 200 zł
4	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	8 000 zł
5	Program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemem uzależnień	67 588 zł
6	Szkolenia, konferencje różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz w systemie przeciwdziałania przemocy	13 000 zł
7	Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy	20 000 zł
8	Klub Integracji Społecznej	172 419 zł
9	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	7 805 zł
10	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	138 541 zł
11	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) ze środowisk zagrożonych	37 000 zł
12	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	71 040 zł
13	Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy os. uzależnionym i rodzinom	110 000 zł
14	Punkt Konsultacyjny	209 170 zł

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2016
1		2	3
	15	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	17 350 zł
	16	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	10 237 zł
	17	Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży	16 000 zł
	18	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień	1 000 zł
	19	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/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Dochody należne JST (§ 2360)
OGÓLEM:					16 619 443 zł	4 165 722 zł
GMINA					855 052 zł	228 803 zł
750	Administracja publiczna				30 000 zł	1 500 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie			30 000 zł	1 500 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000 zł	1 500 zł
		016-008	opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	30 000 zł	1 500 zł	
852	Pomoc społeczna				825 052 zł	227 303 zł
	85203	Ośrodki wsparcia			52 000 zł	2 600 zł
		0830	Wpływy z usług		52 000 zł	2 600 zł
		016-009	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	52 000 zł	2 600 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			750 000 zł	223 550 zł
		0920	Pozostałe odsetki		200 000 zł	- zł
		016-010	zwroty zaliczek alimentacyjnych	200 000 zł	- zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 500 zł	17 750 zł
		016-010	zwroty zaliczek alimentacyjnych	35 500 zł	17 750 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		514 500 zł	205 800 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			23 000 zł	1 150 zł
		0830	Wpływy z usług		23 000 zł	1 150 zł
		016-011	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	23 000 zł	1 150 zł	
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			52 zł	3 zł
		0830	Wpływy z usług		52 zł	3 zł
		016-011	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	52 zł	3 zł	
POWIAT					15 764 391 zł	3 936 920 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa				15 745 000 zł	3 935 950 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 745 000 zł	3 935 950 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		19 116 zł	4 779 zł
		016-001	użytkowanie wieczyste		- zł	
		016-002	trwały zarząd	14 000 zł	3 500 zł	
		016-003	użytkowanie	616 zł	154 zł	
		016-006	służebności	4 500 zł	1 125 zł	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		4 300 000 zł	1 075 000 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		76 884 zł	18 921 zł	
		016-005	dzierżawa gruntów i reklamy	75 384 zł	18 846 zł	
		016-007	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 500 zł	75 zł	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		480 000 zł	120 000 zł	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 845 000 zł	2 711 250 zł	
	0920	Pozostałe odsetki		24 000 zł	6 000 zł	
710	Działalność usługowa				2 000 zł	100 zł
	71015	Nadzór budowlany			2 000 zł	100 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 000 zł	50 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000 zł	50 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 000 zł	300 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 000 zł	300 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		6 000 zł	300 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 391 zł	570 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			11 391 zł	570 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 391 zł	570 zł

TABELA Nr 7
do uchwały Nr XXV/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2016		
		Ogółem	GINNA	POWIAT
DOCHODY		25 980 425 zł	25 605 425 zł	375 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 980 425 zł	25 605 425 zł	375 000 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	21 199 225 zł	21 199 225 zł	- zł
	1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	20 903 651 zł	20 903 651 zł	- zł
	2. Wpływy za usługi dodatkowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	295 574 zł	295 574 zł	- zł
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 704 200 zł	3 704 200 zł	- zł
	1. Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT	3 704 200 zł	3 704 200 zł	- zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 075 000 zł	700 000 zł	375 000 zł
	1. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 075 000 zł	700 000 zł	375 000 zł
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	1. Wpływy z opłaty produktowej	2 000 zł	2 000 zł	- zł
WYDATKI		43 663 228 zł	39 553 906 zł	4 109 322 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 810 034 zł	22 810 034 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 853 194 zł	16 743 872 zł	4 109 322 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 870 080 zł	4 870 080 zł	- zł
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 870 080 zł	4 870 080 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 870 080 zł	4 870 080 zł	- zł
	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkalnej - termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Hajducka 7-9) zad. 002 091	1 469 000 zł	1 469 000 zł	- zł
	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkalnej - termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Gdańska 10) zad. 002 092	1 540 000 zł	1 540 000 zł	- zł
	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkalnej - termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Kluczborska 2, Piaskowa 10) zad. 002 075	876 080 zł	876 080 zł	- zł
	Docieplenie budynków (zad. 001 926)	985 000 zł	985 000 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 900 446 zł	2 895 446 zł	5 000 zł
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 895 446 zł	2 895 446 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 895 446 zł	2 895 446 zł	- zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie WPF (zad 001 609)	2 895 446 zł	2 895 446 zł	- zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 zł	- zł	5 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 zł	- zł	5 000 zł
	Program edukacji ekologicznej pn.: Zagrożenie w lesie (zad 001 682)	5 000 zł	- zł	5 000 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 566 364 zł	2 462 042 zł	4 104 322 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 574 338 zł	574 338 zł	4 000 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 574 338 zł	574 338 zł	4 000 000 zł
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF (zad. 001 522)	4 000 000 zł	- zł	4 000 000 zł
	Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie (zad. 001 528)	574 338 zł	574 338 zł	- zł
80110	GIMNAZJA	1 887 704 zł	1 887 704 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 887 704 zł	1 887 704 zł	- zł
	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorz. (kontynuacja zad modernizacja basenu) (zad. 001 431)	224 050 zł	224 050 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 - projekt i docieplenie ścian i dachu (zad. 001 430)	1 663 654 zł	1 663 654 zł	- zł
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	104 322 zł	- zł	104 322 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	104 322 zł	- zł	104 322 zł
	Wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnic budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie w systemie projektuj i buduj WPF	104 322 zł	- zł	104 322 zł

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2016		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
852	POMOC SPOŁECZNA	100 804 zł	100 804 zł	- zł
85203	OŚRODKI WSPARCIA	100 804 zł	100 804 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 804 zł	100 804 zł	- zł
	Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie (WPF)	100 804 zł	100 804 zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 845 534 zł	28 845 534 zł	- zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	19 562 574 zł	19 562 574 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 412 574 zł	19 412 574 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)	50 000 zł	50 000 zł	- zł
	Usługi dodatkowe w zakresie doboru i zagospodarowania odpadów komunalnych - wywóz gruzu (zad. 007 071)	295 574 zł	295 574 zł	- zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	19 067 000 zł	19 067 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000 zł	150 000 zł	- zł
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych WPF (zad. 007 070 3)	150 000 zł	150 000 zł	- zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 840 000 zł	2 840 000 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 000 zł	2 840 000 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	400 000 zł	400 000 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	1 800 000 zł	1 800 000 zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	640 000 zł	640 000 zł	- zł
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	15 000 zł	15 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 zł	15 000 zł	- zł
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów (zad. 007 069)	15 000 zł	15 000 zł	- zł
90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000 zł	25 000 zł	- zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000 zł	25 000 zł	- zł
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	405 960 zł	405 960 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	405 960 zł	405 960 zł	- zł
	Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami - obsługa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej (zad. 001 153)	405 960 zł	405 960 zł	- zł
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 770 500 zł	4 770 500 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 770 500 zł	4 770 500 zł	- zł
	Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (zad. 001 673)	4 770 500 zł	4 770 500 zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	396 500 zł	396 500 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	96 500 zł	96 500 zł	- zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	5 000 zł	5 000 zł	- zł
	Ochrona przed wyginaniem rodzin pszczoł (zad. 007 057)	3 500 zł	3 500 zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000 zł	1 000 zł	- zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000 zł	87 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000 zł	300 000 zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	300 000 zł	300 000 zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	830 000 zł	830 000 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł	30 000 zł	- zł
	Ewidencja elektroniczna psów (czipowanie) (zad. 011 150)	20 000 zł	20 000 zł	- zł
	Działania doraźne, naprawcze, zdarzenia nagłe, losowe związane z ochroną środowiska (zad. 011 237)	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000 zł	800 000 zł	- zł
	Projekty modernizacji systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż i Parku Amelung (zad. 001 895)	300 000 zł	300 000 zł	- zł
	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Żabich Dołów celem ochrony przyrody i bioróżnorodności (zad. 006 691)	100 000 zł	100 000 zł	- zł
	Likwidacja zjawisk termicznych wraz z zagospodarowaniem terenu części dawnej haldy przy ul. Floriańskiej (zad. 001 794)	400 000 zł	400 000 zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000 zł	380 000 zł	- zł
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	380 000 zł	380 000 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000 zł	380 000 zł	- zł
	Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w budynku MDK Batory wg projektu z 2008 r. WPF (zad. 002 088)	380 000 zł	380 000 zł	- zł

TABELA Nr 8
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ i inne	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				76 076 596 zł	30 014 618 zł	1 298 776 zł	33 022 730 zł	11 190 618 zł	549 854 zł	
Ogółem zadania roczne				24 284 204 zł	19 617 554 zł	15 000 zł	4 651 650 zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				51 792 392 zł	10 397 064 zł	1 283 776 zł	28 371 080 zł	11 190 618 zł	549 854 zł	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	40095	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz pozostałe opracowania tematycznie powiązane na terenie gminy Chorzów	011 138	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 341 500 zł	2 212 050 zł	- zł	6 129 450 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				3 974 500 zł	1 757 350 zł	- zł	2 217 150 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				4 367 000 zł	454 700 zł	- zł	3 912 300 zł	- zł	- zł	
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 263 500 zł	126 350 zł	- zł	1 137 150 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Droga łącząca Plac Piastowski z ul. Siemianowicką	001 174	3 800 000 zł	380 000 zł	- zł	3 420 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa parkingu wzdłuż ogródków przy ul. Brzozowej	001 647	280 000 zł	280 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa przedłużenia ul. S. Batorego	001 649	67 000 zł	6 700 zł	- zł	60 300 zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja ulicy 17 Sierpnia	001 660	250 000 zł	25 000 zł	- zł	225 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Parking samochodowy przy ul. Powstańców w Chorzowie	001 683	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoIp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
		Budowa ul. Truchana - wykonanie dokumentacji projektowej	001 881	120 000 zł	12 000 zł	- zł	108 000 zł	- zł	- zł	WPF
	60016	Modernizacja - uspokojnie ruchu	001 884	21 000 zł	21 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja ul. Staszica z budową parkingu	001 955	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja ul. Zielonej na całej długości	001 956	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja ul. Lesnej III etap	001 958	950 000 zł	95 000 zł	- zł	855 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja nawierzchni ul. Drzymały od ul. Dąbrowskiego do cmentarza	001 959	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa przedłużenia ul. P. Skargi do połączenia z ul. Kościuszki	001 961	80 000 zł	8 000 zł	- zł	72 000 zł	- zł	- zł	WPF
	60017	Modernizacja ul. Trzynieckiej przy Betamed	001 909	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Gałeczki do Castoramy	001 910	280 000 zł	28 000 zł	- zł	252 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa ul. Słowików PT	001 963	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja ul. Wieniawskiego do nr 16	001 965	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa drogi wewnętrznej od ul. Mariańskiej do ogródków działkowych	001 966	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	001 913	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 484 700 zł	7 498 605 zł	1 283 776 zł	1 062 946 zł	1 243 375 zł	395 998 zł	
	Zadania roczne			5 913 121 zł	5 913 121 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Zadania ujęte w WPF			5 571 579 zł	1 585 484 zł	1 283 776 zł	1 062 946 zł	1 243 375 zł	395 998 zł	
	70001	Rewitalizacja podwórek II etap	001 677	406 121 zł	406 121 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Projekty inwestycyjne	001 708	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
		Docieplenia budynków	001 926	985 000 zł	985 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zabudowa łazienek	001 929	125 000 zł	125 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zabudowa c.o.	001 930	125 000 zł	125 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Instalacja windy i przebudowa II piętra w budynku przy ul. Raclawickiej 23	001 967	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Utwardzenie terenu Ratuszowa/Długa	001 968	167 000 zł	167 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	70001	Rozwój mieszkal.socj. wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury ust. społecznych - kompleks. mod. bud. mieszk. przy ul. Truchana64 oraz wodrębionych lokali ZKPGM w celu adapt. ich na miesz.socj	002 074	786 499 zł	78 650 zł	- zł	39 325 zł	668 524 zł	- zł	WPF
	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(Kluczberska2,Piaskowa9) WPF	002 075	876 080 zł	87 608 zł	- zł	213 621 zł	574 851 zł	- zł	WPF
	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(Hajducka 7-9)	002 091	1 469 000 zł	711 346 zł	585 062 zł	- zł	- zł	172 592 zł	WPF
	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(Gdańska 10)	002 092	1 540 000 zł	617 880 zł	698 714 zł	- zł	- zł	223 406 zł	WPF
	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	70005	Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 100 000 zł	2 100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	70005	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	1 300 000 zł	1 300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pozyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoof	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	003 703	900 000 zł	90 000 zł	- zł	810 000 zł	- zł	- zł	WPF
	70095	Dokumentacja związana z realizacją przedsięwzięć w trybie PPP dot. budownictwa mieszkaniowego	001 687	85 000 zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 056 274 zł	1 667 341 zł	- zł	1 714 433 zł	1 674 500 zł	- zł	
Zadania roczne				983 035 zł	983 035 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				4 073 239 zł	684 306 zł	- zł	1 714 433 zł	1 674 500 zł	- zł	
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 525 zł	185 525 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wydatki inwestycyjne UM	001 077	640 000 zł	640 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	001 300	137 510 zł	137 510 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 422	360 000 zł	36 000 zł	- zł	324 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Projekt i wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1	001 423	1 134 925 zł	113 492 zł	- zł	1 021 433 zł	- zł	- zł	WPF
		Leasing samochodów	001 941	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów - wykonanie okablowania strukturalnego w UM Chorzów	002 083	410 000 zł	41 000 zł	- zł	369 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	007 070	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75075	Promocja terenów inwestycyjnych	010 073	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75095	eArchiwum-elektroniczne archiwum dokumentów Urzędu Miasta Chorzów WPF	001 695	850 000 zł	127 500 zł	- zł	- zł	722 500 zł	- zł	WPF
		Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej WPF	001 696	1 120 000 zł	168 000 zł	- zł	- zł	952 000 zł	- zł	WPF
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	002 033	198 314 zł	198 314 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 991 046 zł	741 046 zł	- zł	1 405 126 zł	844 874 zł	- zł	
		Zadania roczne		95 600 zł	95 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		2 895 446 zł	645 446 zł	- zł	1 405 126 zł	844 874 zł	- zł	
	74514	Zakup drona	003 113	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75416	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	001 602	15 600 zł	15 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie	001 609	2 895 446 zł	645 446 zł	- zł	1 405 126 zł	844 874 zł	- zł	WPF
		Instalacja alarmu w nowej siedzibie SM	001 942	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup skuterów	003 112	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75416	Zakup serwera i macierzy dla SM	003 821	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 400 000 zł	2 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		2 400 000 zł	2 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75818	Rezerwa celowa na budżet partycypacyjny		2 400 000 zł	2 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 405 456 zł	3 232 946 zł	- zł	3 569 251 zł	3 603 259 zł	- zł	
		Zadania roczne		1 986 926 zł	1 446 926 zł	- zł	540 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zadania ujęte w WPF		8 418 530 zł	1 786 020 zł	- zł	3 029 251 zł	3 603 259 zł	- zł	- zł
		Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		31 450 zł	31 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		SP Nr 25 (ul. Główna 21) adaptacja pomieszczeń Szkoły Nr 25 na potrzeby Przedszkola Nr 22	001 418	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Projekt i termomodernizacja budynku głównego wraz z hydrofobizacją i czyszczeniem cegły na elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie (WPF)	001 528	754 338 zł	75 434 zł	- zł	678 904 zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoifp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	Uwagi
	80101	Projekt i dostosowanie stołówki do potrzeb, hydrofobizacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie	001 723	744 120 zł	744 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Lwowskiej 36	001 726	135 675 zł	135 675 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	80101	Projekt i wykonanie wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. 17-go Sierpnia 1 w Chorzowie	001 728	52 000 zł	52 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wymiana części ogrodzenia SP Nr 29 ul. Lwowska 36	001 865	121 700 zł	121 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		SP 15 SALA Projekt i budowa Sali gimnastycznej dla SP Nr 18 przy ul. 3 Maja w Chorzowie	002 080	100 000 zł	10 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	WPF
	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 524 zł	110 524 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Hydrofobizacja i czyszczenie cegły na elewacji wraz z budową podjazdu do wózków w Przedszkolu Nr 17 przy ul. Kasporowicza 1 w Chorzowie	001 730	130 071 zł	130 071 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja holu wraz z malowaniem korytarzy w budynku Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasporowicza 1 w Chorzowie	001 732	105 775 zł	105 775 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja sanitariatów wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wod-kan. oraz wymianą okładziny ściiennej i podłogowej w kuchni oraz malowaniem budynku Przedszkola Nr 1 przy u.Obrońców Chorzowa 14	001 734	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja części placu P Nr 6	001 767	200 000 zł	20 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw P nr 19	001 769	100 000 zł	10 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja placu szkolnego P Nr 21	001 770	300 000 zł	30 000 zł	- zł	270 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja ogrodzenia P Nr 26	001 771	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Remont dachu w Przedszkolu Nr 27 ul. Wandy 34 w Chorzowie	001 842	89 172 zł	89 172 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pozyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
	80104	P Nr 18 projekt i modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 18 przy ul. Gałeczki 17 w Chorzowie	001 843	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Program ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poż	002 052	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Omańkowskiej wraz z niezbędnym jego wyposażeniem	002 063	4 500 000 zł	450 000 zł	- zł	2 050 000 zł	2 000 000 zł	- zł	WPF
	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		G Nr 4 (ul. Śląska 3) - projekt i docieplenie ścian i dachu	001 430	1 663 654 zł	166 365 zł	- zł	69 668 zł	1 427 621 zł	- zł	WPF
		Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) w obiektach basenów krytych w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie	001 431	224 050 zł	22 405 zł	- zł	26 007 zł	175 638 zł	- zł	WPF
		Modernizacja korytarzy w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	001 736	47 580 zł	47 580 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	001 737	127 413 zł	12 741 zł	- zł	114 672 zł	- zł	- zł	WPF
		Malowanie korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą naświetli do sal w Gimnazjum nr 8 przy ul. Czempieła 52 w Chorzowie	001 738	135 419 zł	135 419 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja instalacji elektrycznej i świetlniowej w budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Czempieła 52 w Chorzowie	001 739	143 515 zł	143 515 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja boiska do piłki ręcznej i zagospodarowanie terenu wokół boiska w tym wymiana elementów małej architektury w G Nr 10	001 776	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	80148	Stółki szkolne - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000 zł	34 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
852		POMOC SPOŁECZNA		234 964 zł	220 804 zł	- zł	- zł	14 160 zł	- zł	
		Zadania roczne		20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		214 964 zł	200 804 zł	- zł	- zł	14 160 zł	- zł	
	85203	Projekt i modernizacja instalacji c.o. oraz źródła ciepła w budynku Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie	001 548	100 804 zł	100 804 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					
					Dochody własne	Pozyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	Uwagi
	85219	Projekt adaptacji budynku wraz z budową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raclawickiej 19 w Chorzowie	001 750	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Zakup serwera	003 071	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	85295	Program "Stawiam na zmiany"	009 152	14 160 zł	- zł	- zł	- zł	14 160 zł	- zł	WPF
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			750 000 zł	637 500 zł	- zł	6 250 zł	106 250 zł	- zł	
Zadania roczne				25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				725 000 zł	612 500 zł	- zł	6 250 zł	106 250 zł	- zł	
	85305	Zagospodarowanie terenu Żłobka - projekt	001 780	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	85395	Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej	001 969	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych w Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa grupy społecznej z problemami uzależnienia	002 095	125 000 zł	12 500 zł	- zł	6 250 zł	106 250 zł	- zł	WPF
		Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary, budowa miejsc do parkowania samochodów dla niepełnosprawnych	021 001	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 231 711 zł	4 830 905 zł	15 000 zł	3 527 750 zł	3 704 200 zł	153 856 zł	
Zadania roczne				3 965 600 zł	2 902 100 zł	15 000 zł	1 048 500 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				8 266 111 zł	1 928 805 zł	- zł	2 479 250 zł	3 704 200 zł	153 856 zł	
	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	007 073 3	150 000 zł	15 000 zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	007 070	1 015 600 zł	1 015 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	90004	Zagospodarowanie terenu Doliny Górnika (przebudowa drzewostanu, modernizacja lajek oraz kładki, budowa elementów małej architektury)	001 893	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	007 069	15 000 zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pozyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoifp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
	90015	Wykonanie oświetlenia świątecznego	001 330	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	90015	Modernizacja oświetlenia	001 627	115 000 zł	11 500 zł	- zł	103 500 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zapewnienie efektywnie energetycznego oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie ZIT (WPF)	001 673	4 770 500 zł	477 050 zł	- zł	589 250 zł	3 704 200 zł	- zł	WPF
	90019	Modernizacja źródła ciepła	001 120	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	90095	Projektowanie dokumentacji dla zadań o charakterze majątkowym oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji inwestycyjnej	001 640	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Rewitalizacja chorzowskiego rynku	001 671	550 000 zł	55 000 zł	- zł	495 000 zł	- zł	- zł	WPF
	90095	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Żabich Dołów celem ochrony przyrody i bioróżnorodności	001 691	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łagiewnickiej	001 700	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Długiej-Trzyńskiej	001 783	200 000 zł	20 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja skweru rotmistrza Witolda Pileckiego sąsiadującego z ROD przy ul. St. Batorego	001 787	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zagospodarowanie terenu zieleńca przy ul. Niedurnego (modernizacja placu zabaw, uporządkowanie zieleni, przebudowa ciągów pieszych, montaż urządzeń do treningu ulicznego)	001 788	250 000 zł	25 000 zł	- zł	225 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Szygarskiej	001 790	100 000 zł	10 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Likwidacja zjawisk termicznych wraz z zagospodarowaniem terenu części dawnej hałdy przy ul. Floriańskiej	001 794	400 000 zł	40 000 zł	- zł	360 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa postumentu wraz z umieszczeniem figury św. Floriana na rondzie zbiegu ul. Piechoty i Nomiarki	001 796	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Projekt instalacji systemu napowietrzania i obiegu wody w stawach Parku Róż dla poprawy stosunków wodnopowietrznych i zapobiegania zjawisku przyduchy	001 895	300 000 zł	30 000 zł	- zł	270 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej - budowa boiska oraz placu zabaw, siłowni plenerowej, wykonanie ciągów pieszych	001 901	1 000 000 zł	100 000 zł	- zł	900 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja nawierzchni i elementów małej architektury na zieleńcu przy ul. Gagarina/ul. Granicznej	002 087	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent, w tym SKATE PARK	018 005	855 611 zł	701 755 zł	- zł	- zł	- zł	153 856 zł	WPF
		Rewitalizacja skweru przy ul. Floriańskiej i Filarowej	019 004	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja placu zabaw na zieleńcu przy ul. Długiej	020 003	200 000 zł	20 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa parku do teningu ulicznego (street workout)	020 004	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	90095	Przystosowanie części skarpy przy ul. Astrów i Gałęzki do zjazdów zimowych	022 002	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 142 292 zł	2 052 292 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		1 653 522 zł	1 653 522 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		488 770 zł	398 770 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	
	92109	Miejski Dom Kultury Batory - projekt i modernizacja zaplecza scenicznego	001 002	100 000 zł	10 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej raz z wymianą drzwi oraz remontem schodów i korytarzy w Domu Kultury przy ul. S. Batorego 6 w Chorzowie	001 755	8 770 zł	8 770 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Termomodernizacja budynku oraz czyszczenie i hydrofobizacja cegły na elewacji w budynku MDK Batory wg projektu z 2008 r. WPF	002 088	380 000 zł	380 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
	92113	Modernizacja przedpola wejścia do Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza	001 756	106 500 zł	106 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Nowe okotowanie sceny widowiskowej	003 822	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ i inne	Uwagi
		Dotacja na współfinansowanie projektów	010 145	69 022 zł	69 022 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Dotacje celowe przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Renowacja budynku dawnej Hali Elektrowni Huty Kościuszko	001 472	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	92120	Renowacja elewacji zabytkowego budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie	001 519	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Renowacja elewacji tylnej zabytkowego budynku IV LO im. M.Skłodowskiej-Curie przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie wraz z renowacją wiatrolapu	001 805	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Renowacja elewacji frontowych zabytkowego budynku Przedszkola nr 13 zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie	001 851	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	92595	Dotacja na przebudowę w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym dwóch zbiorników wodnych w budynku AKWARIUM	001 974	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
926	KULTURA FIZYCZNA			19 893 653 zł	4 376 129 zł	- zł	15 517 524 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				3 121 900 zł	2 275 900 zł	- zł	846 000 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				16 771 753 zł	2 100 229 zł	- zł	14 671 524 zł	- zł	- zł	
		Modernizacja obiektu przy ul. Lompy	001 342	800 000 zł	80 000 zł	- zł	720 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja stadionu przy ul. Cichej celem dostosowania do wymogów licencyjnych	001 658	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja obiektu ul. 3-go Maja	001 717	240 000 zł	24 000 zł	- zł	216 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
92601		Wymiana nawierzchni boiska łącznie z wymianą humusu-ziemi	001 718	700 000 zł	70 000 zł	- zł	630 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja systemu monitoringu na obiektach MORiS	001 719	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja wymienników ciepła na obiektach MORiS	001 720	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa piłkochwytu boiska przy ul. Rębaczy od strony pola	001 799	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja obiektu przy Pl. Powstańców	001 826	200 000 zł	187 058 zł	- zł	12 942 zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa budynku sanitarno-socjalnego+projekt przy ul. Wolności	001 827	34 440 zł	34 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego	001 828	650 000 zł	650 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja obiektu przy ul. Odległej	001 829	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja obiektu przy ul. Granicznej	001 831	75 000 zł	75 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
92601		Modernizacja obiektu przy ul. Kosciuszki	001 835	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja nawierzchni na boiskach osiedlowych w Chorzowie	001 839	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Jubileuszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska	001 908	500 000 zł	275 000 zł	- zł	225 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja Stadionu KS Ruch przy ul. Cichej (WPF)	002 035	15 237 313 zł	1 523 731 zł	- zł	13 713 582 zł	- zł	- zł	WPF
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	003 051	58 000 zł	58 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego	003 054	255 000 zł	255 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup wyposażenia na obiekty MORiS	003 061	27 400 zł	27 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup samochodu dostawczego	003 103	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup komputerów, urządzeń biurowych oraz oprogramowania	003 110	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
Zakup oprogramowania kadrowo-księgowego	003 111	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pozyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
		Zakup sprzętu i maszyn do obsługi boisk i obiektów MORIS	003 114	251 500 zł	251 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				48 172 193 zł	14 764 293 zł	- zł	17 036 378 zł	13 366 522 zł	3 005 000 zł	
Ogółem zadania roczne				13 924 390 zł	3 352 652 zł	- zł	7 566 738 zł	- zł	3 005 000 zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				34 247 803 zł	11 411 641 zł	- zł	9 469 640 zł	13 366 522 zł	- zł	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 499 561 zł	3 384 356 zł	- zł	10 403 683 zł	9 711 522 zł	3 000 000 zł	
Zadania roczne				11 834 820 zł	1 917 882 zł	- zł	6 916 938 zł	- zł	3 000 000 zł	
Zadania ujęte w WPF				14 664 741 zł	1 466 474 zł	- zł	3 486 745 zł	9 711 522 zł	- zł	
	60011	Modernizacja jezdnii i chodników	001 131	1 470 000 zł	147 000 zł	- zł	1 323 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców	001 943	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Ekrany ochronne na DTŚ od "Biedronki" do ul. Gałeczki	001 944	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zabudowa barier ochronnych w ciągu ul. Katowickiej	001 945	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	60015	Modernizacja jezdnii i chodników	001 131	1 798 820 zł	179 882 zł	- zł	1 618 938 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	60015	Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granicy Miasta Świętochłowice	001 381	3 000 000 zł	300 000 zł	- zł	2 700 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (połączenie etapu I,II,III)	001 693	11 664 741 zł	1 166 474 zł	- zł	786 745 zł	9 711 522 zł	- zł	WPF
		Modernizacja - uspokojenie ruchu	001 859	21 000 zł	21 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Przebudowa ul. Kosciuszki na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Poniatowskiego	001 946	550 000 zł	55 000 zł	- zł	495 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Przebudowa nawierzchni chodnika wraz z budową oświetlenia w tunelu w ciągu ul. Legnickiej	001 947	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zabudowa barier ochronnych AL. BOWiD	001 949	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Przebudowa ul. 3 Maja	001 953	275 000 zł	275 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	Przebudowa ul. Siemianowickiej od Karolinki do granic Miasta Katowice	001 954	6 600 000 zł	660 000 zł	- zł	2 940 000 zł	- zł	3 000 000 zł	Zadanie roczne	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					
					Dochody własne	Pozyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	Uwagi
		Modernizacja chodnika przy ulicy Maciejkowskiej 2-6	018 806	300 000 zł	30 000 zł	- zł	270 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	60015	Wyznaczenie ciągu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Głównej do Doliny Górnika	023 002	200 000 zł	20 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Michałkowskiej w stronę	023 003	100 000 zł	10 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	71012	Zakup sprzętu poligraficznego	009 051	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			498 000 zł	493 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	
Zadania roczne				498 000 zł	493 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	
Zadania ujęte w WPF				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75404	Zakup samochodów	003 030	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup koni służbowych	003 053	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75404	Zakup interaktywnego, dotykowego monitora na potrzeby Wydziału Prewencji	003 115	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	75411	Program edukacji ekologicznej pn. Zagrożenia w lesie	001 682	51 000 zł	46 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	Zadanie roczne
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	003 109	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 136 402 zł	1 158 707 zł	- zł	1 322 695 zł	3 655 000 zł	- zł	
Zadania roczne				6 136 402 zł	1 158 707 zł	- zł	1 322 695 zł	3 655 000 zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				4 808 772 zł	480 877 zł	- zł	672 895 zł	3 655 000 zł	- zł	
	80101	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji i odnawialnych źródeł energetycznych w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie WPF	001 522	4 000 000 zł	400 000 zł	- zł	200 000 zł	3 400 000 zł	- zł	WPF
		Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie	001 724	100 000 zł	10 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ i inne	
		Projekt i wykonanie świetlicy szkolnej w podcienach przewiązki w Zespole Szkół Sportowych Nr 2 przy ul. Wolności 133 w Chorzowie	001 727	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	80102	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	001 579	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wymiana ogrodzenia na granicy z zieleńcem przy ZS ul. Dyrekcyjna	001 762	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	80120	Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie	001 541	304 450 zł	30 445 zł	- zł	274 005 zł	- zł	- zł	WPF
		Wykonanie docieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnic budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie w systemie prujektuj i buduj WPF	001 670	104 322 zł	10 432 zł	- zł	93 890 zł	- zł	- zł	WPF
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5 w Chorzowie	001 741	247 023 zł	247 023 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja części terenu szkoły ZSTiO nr 1	001 778	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Wykonanie ogrodzenia terenu ZSB	001 779	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	80130	Kształcenie w pracowniach zawodowych najnowszej generacji - absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Niokoli Tesli spełniają wymagania obecnego i przyszłego rynku pracy (WPF)	001 689	300 000 zł	30 000 zł	- zł	15 000 zł	255 000 zł	- zł	WPF
		Docieplenie (izolacja przeciwwilgociowa) lub renowacja elewacji w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie	001 746	68 607 zł	68 607 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa windy w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie	001 747	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Lepsza praktyka - lepszy start - Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie	001 749	722 000 zł	72 200 zł	- zł	649 800 zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000 zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					Uwagi
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uoip	Dotacje z WFOŚiGW / NFOS i inne	
851		OCHRONA ZDROWIA		14 780 073 zł	9 470 073 zł	- zł	5 310 000 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		14 730 073 zł	9 420 073 zł	- zł	5 310 000 zł	- zł	- zł	
	85111	Budowa systemu informatycznego w ZSM	001 680	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Budowa pawilonu szpitalnego na internę i hematologię w ZSM	002 060	12 000 000 zł	8 490 000 zł	- zł	3 510 000 zł	- zł	- zł	WPF
		Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przychodni WPF	002 085	2 730 073 zł	930 073 zł	- zł	1 800 000 zł	- zł	- zł	WPF
852		POMOC SPOŁECZNA		87 940 zł	87 940 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		87 940 zł	87 940 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85201	Przebudowa balkonu i wykonanie schodów na teren ogrodu w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Dobrodzieńskiej 27 w Chorzowie	001 751	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Modernizacja pomieszczeń (łazienki)	001 970	14 500 zł	14 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	85202	Wykonanie klimatyzacji	001 721	29 300 zł	29 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup drzwi wejściowych do recepcji	003 069	7 858 zł	7 858 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup mebli kuchennych	003 072	4 182 zł	4 182 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
	85202	Zakup łóżka wodnego	003 073	5 600 zł	5 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Zakup szafy chłodniczej	003 074	6 500 zł	6 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		160 217 zł	160 217 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		116 000 zł	116 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		44 217 zł	44 217 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	85407	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000 zł	116 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Zadanie roczne
		Izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie budynku B i C oraz osuszenie piwnic w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie	001 754	44 217 zł	44 217 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan	z tego:					
					Dochody własne	Pożyczki	Kredyt	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Dotacje z WFOŚiGW / NFOŚ i inne	Uwagi
OGÓŁEM				124 248 789 zł	44 778 911 zł	1 298 776 zł	50 059 108 zł	24 557 140 zł	3 554 854 zł	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				38 208 594 zł	22 970 206 zł	15 000 zł	12 218 388 zł	- zł	3 005 000 zł	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				86 040 195 zł	21 808 705 zł	1 283 776 zł	37 840 720 zł	24 557 140 zł	549 854 zł	

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
I. Zadania Gminy (dotacje bieżące)			18 097 790 zł	- zł	10 363 823 zł	19 223 357 zł	47 684 970 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 136 190 zł	- zł	50 808 zł	19 223 357 zł	30 410 355 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
razem			- zł	- zł	- zł	1 600 zł	1 600 zł
	01030	Izby Rolnicze	- zł	- zł	- zł	1 600 zł	1 600 zł
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- zł	- zł	- zł	1 600 zł	1 600 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
razem			- zł	- zł	3 808 zł	18 766 300 zł	18 770 108 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	3 808 zł	18 766 300 zł	18 770 108 zł
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	- zł	- zł	18 766 300 zł	18 766 300 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- zł	- zł	3 808 zł	- zł	3 808 zł
		Wydatki związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	3 808 zł	- zł	3 808 zł
razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Dofinansowanie remontów pustostanów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Dotacja do przygotowania postępowań w sprawie dochodzenia należności z tytułu opłat czynszowych stanowiących dochód z nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
razem			- zł	- zł	- zł	210 000 zł	210 000 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	210 000 zł	210 000 zł
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	- zł	- zł	210 000 zł	210 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
razem			- zł	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	21 500 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	- zł	- zł	21 500 zł	- zł	21 500 zł
	80110	Gimnazja	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień	- zł	- zł	18 500 zł	- zł	18 500 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	- zł	- zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie porozumień	- zł	- zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
razem			- zł	- zł	- zł	238 585 zł	238 585 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	- zł	- zł	147 485 zł	147 485 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	147 485 zł	147 485 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	- zł	- zł	62 000 zł	62 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	62 000 zł	62 000 zł
	85216	Zasilki stałe	- zł	- zł	- zł	29 100 zł	29 100 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	29 100 zł	29 100 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	razem		- zł	- zł	- zł	6 872 zł	6 872 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	- zł	6 872 zł	6 872 zł
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	- zł	- zł	- zł	6 872 zł	6 872 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		11 136 190 zł	- zł	4 000 zł	- zł	11 140 190 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275 326 zł	- zł	- zł	- zł	2 275 326 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 275 326 zł	- zł	- zł	- zł	2 275 326 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	4 498 309 zł	- zł	- zł	- zł	4 498 309 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	4 498 309 zł	- zł	- zł	- zł	4 498 309 zł
	92116	Biblioteki	3 023 347 zł	- zł	- zł	- zł	3 023 347 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	3 023 347 zł	- zł	- zł	- zł	3 023 347 zł
	92118	Muzea	1 339 208 zł	- zł	- zł	- zł	1 339 208 zł
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 339 208 zł	- zł	- zł	- zł	1 339 208 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 961 600 zł	- zł	10 313 015 zł	- zł	17 274 615 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	razem		- zł	- zł	205 000 zł	- zł	205 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	205 000 zł	- zł	205 000 zł
		Realizacja projektów z zakresu współpracy z zagranicą	- zł	- zł	175 000 zł	- zł	175 000 zł
		Dotacje-małe granty	- zł	- zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	razem		6 960 000 zł	- zł	- zł	- zł	6 960 000 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000 zł
	80104	Przedszkola	2 530 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 530 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 530 000 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł
	80110	Gimnazja	3 130 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 130 000 zł
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000 zł	- zł	- zł	- zł	630 000 zł
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 500 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
	razem		- zł	- zł	1 603 560 zł	- zł	1 603 560 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	161 200 zł	- zł	161 200 zł
		Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	- zł	- zł	161 200 zł	- zł	161 200 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	1 367 360 zł	- zł	1 367 360 zł
		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród młodzieży (programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, kompensacyjno-terapeutyczne oraz rozwojowe)	- zł	- zł	75 000 zł	- zł	75 000 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	- zł	- zł	183 320 zł	- zł	183 320 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	- zł	- zł	110 000 zł	- zł	110 000 zł
		Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	- zł	- zł	920 000 zł	- zł	920 000 zł
		Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- zł	- zł	8 000 zł	- zł	8 000 zł
		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	- zł	- zł	71 040 zł	- zł	71 040 zł
	85195	Pozostała działalność	- zł	- zł	75 000 zł	- zł	75 000 zł
		Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych i ich rodzin	- zł	- zł	75 000 zł	- zł	75 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
	razem		- zł	- zł	4 595 705 zł	- zł	4 595 705 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	4 036 705 zł	- zł	4 036 705 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	- zł	- zł	4 036 705 zł	- zł	4 036 705 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	- zł	- zł	559 000 zł	- zł	559 000 zł
		Dzienne Domy Pomocy	- zł	- zł	559 000 zł	- zł	559 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	razem		- zł	- zł	1 117 600 zł	- zł	1 117 600 zł
	850305	Żłobki	- zł	- zł	964 800 zł	- zł	964 800 zł
		Dotacja dla niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	- zł	- zł	964 800 zł	- zł	964 800 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	152 800 zł	- zł	152 800 zł
		Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	- zł	- zł	124 800 zł	- zł	124 800 zł
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	- zł	- zł	28 000 zł	- zł	28 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	razem		1 600 zł	- zł	193 000 zł	- zł	194 600 zł
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600 zł	- zł	193 000 zł	- zł	194 600 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 zł	- zł	- zł	- zł	1 600 zł
		Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	- zł	- zł	193 000 zł	- zł	193 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	razem		- zł	- zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
		Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		- zł	- zł	781 120 zł	- zł	781 120 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	496 120 zł	- zł	496 120 zł
		Dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	- zł	- zł	496 120 zł	- zł	496 120 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	285 000 zł	- zł	285 000 zł
		Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	- zł	- zł	285 000 zł	- zł	285 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA						
	razem		- zł	- zł	1 816 030 zł	- zł	1 816 030 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	973 300 zł	- zł	973 300 zł
		Prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	- zł	- zł	800 000 zł	- zł	800 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		<i>Dotacja do imprez sportowych</i>	- zł	- zł	173 300 zł	- zł	173 300 zł
	92695	Pozostała działalność	- zł	- zł	842 730 zł	- zł	842 730 zł
		<i>Wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym</i>	- zł	- zł	842 730 zł	- zł	842 730 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje bieżące)			18 370 000 zł	- zł	6 107 343 zł	50 000 zł	24 527 343 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	4 339 821 zł	50 000 zł	4 389 821 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	razem		- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000 zł
		<i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów</i>	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000 zł
		<i>Dodatkowe patrole Policji w Mieście</i>	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	razem		- zł	- zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
		<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jenoskami samorządu terytorialnego</i>	- zł	- zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
	razem		- zł	- zł	4 181 455 zł	- zł	4 181 455 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	- zł	3 148 420 zł	- zł	3 148 420 zł
		<i>Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów</i>	- zł	- zł	1 949 320 zł	- zł	1 949 320 zł
		<i>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	- zł	- zł	1 199 100 zł	- zł	1 199 100 zł
	85204	Rodziny zastępcze	- zł	- zł	1 033 035 zł	- zł	1 033 035 zł
		<i>Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających na terenie innych powiatów</i>	- zł	- zł	1 033 035 zł	- zł	1 033 035 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	razem		- zł	- zł	32 880 zł	- zł	32 880 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	32 880 zł
		<i>Współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej</i>	- zł	- zł	32 880 zł	- zł	32 880 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	razem		- zł	- zł	116 486 zł	- zł	116 486 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
		<i>Dotacja do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień</i>	- zł	- zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	- zł	112 986 zł	- zł	112 986 zł
		<i>Dotacja do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień</i>	- zł	- zł	112 986 zł	- zł	112 986 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			18 370 000 zł	- zł	1 767 522 zł	- zł	20 137 522 zł
630	TURYSTYKA						
	razem		- zł	- zł	52 000 zł	- zł	52 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	- zł	52 000 zł	- zł	52 000 zł
		<i>Organizacja programów turystycznych</i>	- zł	- zł	52 000 zł	- zł	52 000 zł
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
	razem		- zł	- zł	119 892 zł	- zł	119 892 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	- zł	- zł	119 892 zł	- zł	119 892 zł
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją</i>	- zł	- zł	119 892 zł	- zł	119 892 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	razem		8 270 000 zł	- zł	- zł	- zł	8 270 000 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	3 020 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 020 000 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 150 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 150 000 zł
		<i>Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty</i>	870 000 zł	- zł	- zł	- zł	870 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
	80130	Szkoły zawodowe	5 250 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 250 000 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 250 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 250 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA						
	razem		- zł	- zł	1 219 420 zł	- zł	1 219 420 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	- zł	- zł	1 179 420 zł	- zł	1 179 420 zł
		<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	- zł	- zł	1 179 420 zł	- zł	1 179 420 zł
	85295	Pozostała działalność	- zł	- zł	40 000 zł	- zł	40 000 zł
		<i>Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w tym rodzin zastępczych</i>	- zł	- zł	40 000 zł	- zł	40 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	razem		- zł	- zł	376 210 zł	- zł	376 210 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	- zł	139 210 zł	- zł	139 210 zł
		<i>Współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	- zł	- zł	139 210 zł	- zł	139 210 zł
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	237 000 zł	- zł	237 000 zł
		<i>Wsieranie rozwoju społeczności lokalnej - poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów</i>	- zł	- zł	75 000 zł	- zł	75 000 zł
		<i>Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych</i>	- zł	- zł	162 000 zł	- zł	162 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	razem		10 100 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 100 000 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 700 000 zł	- zł	- zł	- zł	9 700 000 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 900 000 zł
		<i>Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 800 000 zł	- zł	- zł	- zł	3 800 000 zł
	85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	400 000 zł
		<i>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	400 000 zł
	DOTACJE BIEŻĄCE RAZEM		36 467 790 zł	- zł	16 471 166 zł	19 273 357 zł	72 212 313 zł
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		11 136 190 zł	- zł	4 390 629 zł	19 273 357 zł	34 800 176 zł
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		25 331 600 zł	- zł	12 080 537 zł	- zł	37 412 137 zł
	I. Zadania Gminy (dotacje majątkowe)		- zł	- zł	8 061 722 zł	198 314 zł	7 945 036 zł
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		- zł	- zł	7 746 722 zł	198 314 zł	7 945 036 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWE						
	razem		- zł	- zł	6 999 700 zł	- zł	6 999 700 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- zł	- zł	6 999 700 zł	- zł	6 999 700 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Rewitalizacja podwórek II etap</i>	- zł	- zł	406 121 zł	- zł	406 121 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Projekty inwestycyjne</i>	- zł	- zł	120 000 zł	- zł	120 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Kluczborska, Piaskowa 9)</i>	- zł	- zł	876 080 zł	- zł	876 080 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Hajducka 7-9)</i>	- zł	- zł	1 469 000 zł	- zł	1 469 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- termomodernizacja budynków ZK PGM wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (Gdańska 10)</i>	- zł	- zł	1 540 000 zł	- zł	1 540 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Docieplenie budynków</i>	- zł	- zł	985 000 zł	- zł	985 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Instalacja windy i przebudowa II piętra w budynku przy ul. Raclawickiej 23</i>	- zł	- zł	400 000 zł	- zł	400 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- utwardzenie terenu Ratuszowa/Długa</i>	- zł	- zł	167 000 zł	- zł	167 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Zabudowa łazienek</i>	- zł	- zł	125 000 zł	- zł	125 000 zł
		<i>Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- Zabudowa c.o.</i>	- zł	- zł	125 000 zł	- zł	125 000 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 oraz wyodrębnionych lokali ZKPGM w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne	- zł	- zł	786 499 zł		786 499 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	razem		- zł	- zł	- zł	198 314 zł	198 314 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	198 314 zł	198 314 zł
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Śląska Karta Usług Publicznych	- zł	- zł	- zł	198 314 zł	198 314 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	razem		- zł	- zł	647 022 zł	- zł	647 022 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	- zł	- zł	147 022 zł	- zł	147 022 zł
		Nowe okotowanie sceny widowiskowej	- zł	- zł	78 000 zł	- zł	78 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	69 022 zł	- zł	69 022 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	- zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	500 000 zł		500 000 zł
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY						
	razem		- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł
	92595	Pozostała działalność	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			- zł	- zł	315 000 zł	- zł	315 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	razem		- zł	- zł	315 000 zł	- zł	315 000 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	15 000 zł
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	15 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
		Modernizacja źródeł ciepła	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł
II. Zadania Powiatu (dotacje majątkowe)			- zł	- zł	14 780 073 zł	97 000 zł	14 877 073 zł
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	14 780 073 zł	97 000 zł	14 877 073 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
	razem		- zł	- zł	- zł	97 000 zł	97 000 zł
	75404	Komendy wojewódzki Policji	- zł	- zł	- zł	97 000 zł	97 000 zł
		Zakup koni służbowych	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000 zł
		Zakup samochodów	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł
		Zakup interaktywnego, dotykowego monitora na potrzeby Wydziału Prewencji	- zł	- zł	- zł	7 000 zł	7 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA						
	razem		- zł	- zł	14 780 073 zł	- zł	14 780 073 zł
	85111	Szpitalne ogólne	- zł	- zł	14 780 073 zł	- zł	14 780 073 zł
		Budowa systemu informacyjnego w ZSM	- zł	- zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł
		Budowa pawilonu szpitalnego na internę i hematologię w ZSM	- zł	- zł	12 000 000 zł	- zł	12 000 000 zł
		Rozbudowa budynku B1 na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Przychodni Przychodni	- zł	- zł	2 730 073 zł	- zł	2 730 073 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM			- zł	- zł	22 841 795 zł	295 314 zł	23 137 109 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- zł	- zł	22 526 795 zł	295 314 zł	22 822 109 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			- zł	- zł	315 000 zł	- zł	315 000 zł
DOTACJE RAZEM			36 467 790 zł	- zł	39 312 961 zł	19 568 671 zł	95 349 422 zł

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji				razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	pozostałe	
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 136 190 zł	- zł	26 917 424 zł	19 568 671 zł	57 622 285 zł
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 331 600 zł	- zł	12 395 537 zł	- zł	37 727 137 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3		5	6	8	9	10	11	11
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 052 943 zł	15 880 zł	2 068 823 zł	2 042 943 zł	14 853 zł	10 000 zł	1 027 zł	2 068 823 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		706 494 zł	860 zł	707 354 zł	696 494,00 zł	273 zł	10 000,00 zł	587,00 zł	707 354 zł
Zespół Szkół Integrycyjnych, ul. Św. Piotra 9a			39 550 zł	20 zł	39 570 zł	39 550 zł	- zł	- zł	20 zł	39 570 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55			163 900 zł	200 zł	164 100 zł	163 900 zł	- zł	- zł	200 zł	164 100 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133			89 700 zł	20 zł	89 720 zł	79 700 zł	- zł	10 000 zł	20 zł	89 720 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dąbrowskiego 41			32 250 zł	50 zł	32 300 zł	32 250 zł	- zł	- zł	50 zł	32 300 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z odd. integracyjnymi, ul. Skrajna			48 894 zł	47 zł	48 941 zł	48 894 zł	- zł	- zł	47 zł	48 941 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			77 816 zł	201 zł	78 017 zł	77 816 zł	201 zł	- zł	- zł	78 017 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			83 000 zł	30 zł	83 030 zł	83 000 zł	- zł	- zł	30 zł	83 030 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			6 412 zł	69 zł	6 481 zł	6 412 zł	- zł	- zł	69 zł	6 481 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			46 074 zł	72 zł	46 146 zł	46 074 zł	72 zł	- zł	- zł	46 146 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			21 470 zł	44 zł	21 514 zł	21 470 zł	- zł	- zł	44 zł	21 514 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21			34 328 zł	10 zł	34 338 zł	34 328 zł	- zł	- zł	10 zł	34 338 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			32 280 zł	60 zł	32 340 zł	32 280 zł	- zł	- zł	60 zł	32 340 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			300 zł	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	300 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			1 000 zł	9 zł	1 009 zł	1 000 zł	- zł	- zł	9 zł	1 009 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			29 520 zł	28 zł	29 548 zł	29 520 zł	- zł	- zł	28 zł	29 548 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Plan wydatków	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem					
1	2	3		5	6	8	9	10	11	11
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80102		20 326 zł	50 zł	20 376 zł	20 326 zł	50 zł	- zł	- zł	20 376 zł
Zespół Szkół Nr 2, ul.Dyrekcynia 3			300 zł	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	- zł	300 zł
Zespół Szkół Nr 3, ul. 3-go Maja 16			20 026 zł	50 zł	20 076 zł	20 026 zł	50 zł	- zł	- zł	20 076 zł
PRZEDSZKOLA	80104		20 764 zł	57 zł	20 821 zł	20 764 zł	15 zł	- zł	42 zł	20 821 zł
PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14			750 zł	- zł	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	750 zł
PRZEDSZKOLE Nr 3, ul. Cieszyńska 21			200 zł	- zł	200 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	200 zł
PRZEDSZKOLE Nr 4, ul. Długa 32A			1 620 zł	- zł	1 620 zł	1 620 zł	- zł	- zł	- zł	1 620 zł
PRZEDSZKOLE Nr 5, ul. Poniatowskiego 27			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 6, ul. Gałęczki 56			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 7, ul. Łagiewnicka 16			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 8 z Oddziałem Żłobka, ul. Kochanowskie			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 9, ul. Powstańców 51			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 11, ul. Czysta 12			100 zł	1 zł	101 zł	100 zł	- zł	- zł	1 zł	101 zł
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Lipińska 9			9 180 zł	5 zł	9 185 zł	9 180 zł	- zł	- zł	5 zł	9 185 zł
PRZEDSZKOLE Nr 13, ul. Sobieskiego 13			400 zł	3 zł	403 zł	400 zł	3 zł	- zł	- zł	403 zł
PRZEDSZKOLE Nr 16, ul. Brzozowa 6			1 110 zł	5 zł	1 115 zł	1 110 zł	- zł	- zł	5 zł	1 115 zł
PRZEDSZKOLE Nr 17, ul. Kasprowicza 1			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 18, ul. Gałęczki 17			485 zł	12 zł	497 zł	485 zł	12 zł	- zł	- zł	497 zł
PRZEDSZKOLE Nr 19, ul. Karpacka 15			900 zł	5 zł	905 zł	900 zł	- zł	- zł	5 zł	905 zł
PRZEDSZKOLE Nr 20, ul. Ks.J. Czempieła 49			700 zł	5 zł	705 zł	700 zł	- zł	- zł	5 zł	705 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3		5	6	8	9	10	11	11
PRZEDSZKOLE Nr 21, ul. Ryszki 33			900 zł	7 zł	907 zł	900 zł	- zł	- zł	7 zł	907 zł
PRZEDSZKOLE Nr 22, ul. Brzezińska 1A			500 zł	- zł	500 zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	500 zł
PRZEDSZKOLE Nr 23, ul. Floriańska 37			400 zł	- zł	400 zł	400 zł	- zł	- zł	- zł	400 zł
PRZEDSZKOLE Nr 24, ul. Lompy 16			860 zł	5 zł	865 zł	860 zł	- zł	- zł	5 zł	865 zł
PRZEDSZKOLE Nr 25, ul. Kilińskiego 3			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
PRZEDSZKOLE Nr 26, ul. Ligonja 14			1 454 zł	4 zł	1 458 zł	1 454 zł	- zł	- zł	4 zł	1 458 zł
PRZEDSZKOLE Nr 27, ul. Wandy 34			705 zł	- zł	705 zł	705 zł	- zł	- zł	- zł	705 zł
PRZEDSZKOLE Nr 29, ul. Siemianowicka 61			500 zł	5 zł	505 zł	500 zł	- zł	- zł	5 zł	505 zł
GIMNAZJA		80110	301 389 zł	398 zł	301 787 zł	301 389 zł	- zł	- zł	398 zł	301 787 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Harcerska 2			154 522 zł	100 zł	154 622 zł	154 522 zł	- zł	- zł	100 zł	154 622 zł
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53			46 450 zł	- zł	46 450 zł	46 450 zł	- zł	- zł	- zł	46 450 zł
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4			9 583 zł	100 zł	9 683 zł	9 583 zł	- zł	- zł	100 zł	9 683 zł
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3			42 532 zł	100 zł	42 632 zł	42 532 zł	- zł	- zł	100 zł	42 632 zł
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21			2 283 zł	1 zł	2 284 zł	2 283 zł	- zł	- zł	1 zł	2 284 zł
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempieła 52			39 399 zł	40 zł	39 439 zł	39 399 zł	- zł	- zł	40 zł	39 439 zł
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4			6 620 zł	57 zł	6 677 zł	6 620 zł	- zł	- zł	57 zł	6 677 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	272 700 zł	1 020 zł	273 720 zł	272 700 zł	1 020 zł	- zł	- zł	273 720 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36			80 500 zł	10 zł	80 510 zł	80 500 zł	10 zł	- zł	- zł	80 510 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Farna 5-7			37 800 zł	500 zł	38 300 zł	37 800 zł	500 zł	- zł	- zł	38 300 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22			109 000 zł	500 zł	109 500 zł	109 000 zł	500 zł	- zł	- zł	109 500 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			45 400 zł	10 zł	45 410 zł	45 400 zł	10 zł	- zł	- zł	45 410 zł
SZKOŁY ZAWODOWE	80130		721 770 zł	13 490 zł	735 260 zł	721 770 zł	13 490 zł	- zł	- zł	735 260 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, ul. Sportowa 23			153 000 zł	2 000 zł	155 000 zł	153 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	155 000 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 37			82 000 zł	400 zł	82 400 zł	82 000 zł	400 zł	- zł	- zł	82 400 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, ul. J. Śniadeckiego			38 600 zł	3 000 zł	41 600 zł	38 600 zł	3 000 zł	- zł	- zł	41 600 zł
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5			7 000 zł	10 zł	7 010 zł	7 000 zł	10 zł	- zł	- zł	7 010 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a			136 270 zł	20 zł	136 290 zł	136 270 zł	20 zł	- zł	- zł	136 290 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Urbanowicza 2			27 900 zł	60 zł	27 960 zł	27 900 zł	60 zł	- zł	- zł	27 960 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64			277 000 zł	8 000 zł	285 000 zł	277 000 zł	8 000 zł	- zł	- zł	285 000 zł
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140		9 500 zł	5 zł	9 505 zł	9 500 zł	5 zł	- zł	- zł	9 505 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2			9 500 zł	5 zł	9 505 zł	9 500 zł	5 zł	- zł	- zł	9 505 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		44 600 zł	100 zł	44 700 zł	44 600 zł	- zł	- zł	100 zł	44 700 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407		44 600 zł	100 zł	44 700 zł	44 600 zł	- zł	- zł	100 zł	44 700 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			44 600 zł	100 zł	44 700 zł	44 600 zł	- zł	- zł	100 zł	44 700 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	Plan wydatków	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe		
1	2	3		5	6	8	9	10	11	11
Dochody własne i wydatki ogółem			2 097 543 zł	15 980 zł	2 113 523 zł	2 087 543 zł	14 853 zł	10 000 zł	1 127 zł	2 113 523 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2016 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	559 690 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 351 588 zł
I.	Przychody	90 401 588 zł
1.	Własne	83 401 888 zł
2.	Dotacje:	- zł
	- przedmiotowa	- zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	6 999 700 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	2 450 000 zł
III.	Inne zwiększenia	500 000 zł
C.	SUMA (A+B)	93 911 278 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	93 216 278 zł
I.	Koszty własne	75 316 278 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	2 500 000 zł
III.	Inne zmniejszenia	14 870 000 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000 zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	695 000 zł
G.	SUMA(D+E+F)	93 911 278 zł