

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miasta z dnia 01.02.2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007

wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY ogółem	w tym: dotacje z budżetu			inne zwiększenia	Suma bilansująca	WYDATKI	inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			Dotacje przedmiotowe	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacja ogółem						
Gospodarka mieszkaniowa	508 211 zł	69 541 900 zł	450 000 zł	- zł	450 000 zł	2 212 950 zł	72 263 061 zł	63 725 561 zł	7 582 500 zł	955 000 zł	72 263 061 zł
700 - 70001 - Zakład Komunalny PGM	508 211 zł	69 541 900 zł	450 000 zł	- zł	450 000 zł	2 212 950 zł	72 263 061 zł	63 725 561 zł	7 582 500 zł	955 000 zł	72 263 061 zł
Oświata i wychowanie	92 814 zł	15 954 809 zł	12 325 172 zł	49 690 zł	12 374 862 zł	- zł	16 047 623 zł	15 870 485 zł	- zł	177 138 zł	16 047 623 zł
801 - 80104 - Przedszkola	78 360 zł	15 316 006 zł	12 325 172 zł	49 690 zł	12 374 862 zł	- zł	15 394 366 zł	15 232 764 zł	0 zł	161 602 zł	15 394 366 zł
801 - 80195 - Zakład Ekon. Finans. Obsługi Placówek Ośw.-Wych.	14 454 zł	638 803 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	653 257 zł	637 721 zł	- zł	15 536 zł	653 257 zł
r a z e m	601 025 zł	85 496 709 zł	12 775 172 zł	49 690 zł	12 824 862 zł	2 212 950 zł	88 310 684 zł	79 596 046 zł	7 582 500 zł	1 132 138 zł	88 310 684 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miasta Chorzów z dnia 01.02.2007 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2007

klasyfikacja / nazwa jednostki		dochody własne			wydatki		
		stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
G M I N A		137 249 zł	1 704 845 zł	1 842 094 zł	1 759 804 zł	82 290 zł	1 842 094 zł
- środki z uchwały		137 249 zł	1 652 555 zł	1 789 804 zł	1 707 514 zł	82 290 zł	1 789 804 zł
- środki z ustawy		- zł	52 290 zł	52 290 zł	52 290 zł	- zł	52 290 zł
801	Oświata i wychowanie	113 420 zł	738 953 zł	852 373 zł	770 083 zł	82 290 zł	852 373 zł
- środki z uchwały		113 420 zł	731 663 zł	845 083 zł	762 793 zł	82 290 zł	845 083 zł
- środki z ustawy		- zł	7 290 zł	7 290 zł	7 290 zł	- zł	7 290 zł
80101	Szkoły podstawowe	100 675 zł	548 121 zł	648 796 zł	579 251 zł	69 545 zł	648 796 zł
- środki z uchwały		100 675 zł	543 151 zł	643 826 zł	574 281 zł	69 545 zł	643 826 zł
- środki z ustawy		- zł	4 970 zł	4 970 zł	4 970 zł	- zł	4 970 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Chorzowie, ul. Ryszki 55		7 703 zł	165 286 zł	172 989 zł	169 786 zł	3 203 zł	172 989 zł
- środki z uchwały		7 703 zł	165 286 zł	172 989 zł	169 786 zł	3 203 zł	172 989 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2 im. G. Cieślaka w Chorzowie, ul. Wolności 133		10 627 zł	45 940 zł	56 567 zł	53 000 zł	3 567 zł	56 567 zł
- środki z uchwały		10 627 zł	44 360 zł	54 987 zł	51 420 zł	3 567 zł	54 987 zł
- środki z ustawy		- zł	1 580 zł	1 580 zł	1 580 zł	- zł	1 580 zł
Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie, ul. Piotra 9		- zł	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł
- środki z uchwały		- zł	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł	- zł	3 500 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	dochody własne			wydatki		
	stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 41	49 113 zł	26 700 zł	75 813 zł	50 000 zł	25 813 zł	75 813 zł
- środki z uchwały	49 113 zł	26 700 zł	75 813 zł	50 000 zł	25 813 zł	75 813 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1	528 zł	16 984 zł	17 512 zł	16 784 zł	728 zł	17 512 zł
- środki z uchwały	528 zł	16 984 zł	17 512 zł	16 784 zł	728 zł	17 512 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Chorzowie, ul. Skrajna 2	214 zł	54 044 zł	54 258 zł	54 044 zł	214 zł	54 258 zł
- środki z uchwały	214 zł	54 044 zł	54 258 zł	54 044 zł	214 zł	54 258 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie, ul. Styczyńskiego 32	9 058 zł	50 800 zł	59 858 zł	49 000 zł	10 858 zł	59 858 zł
- środki z uchwały	9 058 zł	50 800 zł	59 858 zł	49 000 zł	10 858 zł	59 858 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. M. Buczka w Chorzowie, ul. Podmiejska 62	3 042 zł	25 290 zł	28 332 zł	23 560 zł	4 772 zł	28 332 zł
- środki z uchwały	3 042 zł	24 900 zł	27 942 zł	23 170 zł	4 772 zł	27 942 zł
- środki z ustawy	- zł	390 zł	390 zł	390 zł	- zł	390 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 78	- zł	11 700 zł	11 700 zł	11 700 zł	- zł	11 700 zł
- środki z uchwały	- zł	11 700 zł	11 700 zł	11 700 zł	- zł	11 700 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 18	- zł	58 274 zł	58 274 zł	58 274 zł	- zł	58 274 zł
- środki z uchwały	- zł	58 274 zł	58 274 zł	58 274 zł	- zł	58 274 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie, ul. 17 Sierpnia 1	2 057 zł	4 280 zł	6 337 zł	4 280 zł	2 057 zł	6 337 zł
- środki z uchwały	2 057 zł	4 280 zł	6 337 zł	4 280 zł	2 057 zł	6 337 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. S. Hadyny w Chorzowie, ul. Główna 21	10 656 zł	23 952 zł	34 608 zł	23 952 zł	10 656 zł	34 608 zł
- środki z uchwały	10 656 zł	23 952 zł	34 608 zł	23 952 zł	10 656 zł	34 608 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	dochody własne			wydatki		
	stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. I. Mościckiego w Chorzowie, ul. Lwowska 36	4 710 zł	26 070 zł	30 780 zł	26 070 zł	4 710 zł	30 780 zł
- środki z uchwały	4 710 zł	23 070 zł	27 780 zł	23 070 zł	4 710 zł	27 780 zł
- środki z ustawy	- zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Ks.J. Czempiela w Chorzowie, ul. Kaliny 61	890 zł	31 zł	921 zł	31 zł	890 zł	921 zł
- środki z uchwały	890 zł	31 zł	921 zł	31 zł	890 zł	921 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Chorzowie, ul. Kaliny 55	624 zł	1 500 zł	2 124 zł	1 500 zł	624 zł	2 124 zł
- środki z uchwały	624 zł	1 500 zł	2 124 zł	1 500 zł	624 zł	2 124 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. K. Grzesika w Chorzowie, ul. Ratuszowa 20	1 453 zł	33 770 zł	35 223 zł	33 770 zł	1 453 zł	35 223 zł
- środki z uchwały	1 453 zł	33 770 zł	35 223 zł	33 770 zł	1 453 zł	35 223 zł
80110 Gimnazja	12 745 zł	190 832 zł	203 577 zł	190 832 zł	12 745 zł	203 577 zł
- środki z uchwały	12 745 zł	188 512 zł	201 257 zł	188 512 zł	12 745 zł	201 257 zł
- środki z ustawy	- zł	2 320 zł	2 320 zł	2 320 zł	- zł	2 320 zł
Gimnazjum Nr 1 im. M. Konopnickiej w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53	- zł	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł	- zł	42 000 zł
- środki z uchwały	- zł	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł	- zł	42 000 zł
Gimnazjum Nr 2 w Chorzowie, ul. Sportowa 4	- zł	16 566 zł	16 566 zł	16 566 zł	- zł	16 566 zł
- środki z uchwały	- zł	16 566 zł	16 566 zł	16 566 zł	- zł	16 566 zł
Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie, ul. Śląska 3	7 672 zł	52 950 zł	60 622 zł	52 950 zł	7 672 zł	60 622 zł
- środki z uchwały	7 672 zł	52 950 zł	60 622 zł	52 950 zł	7 672 zł	60 622 zł
Gimnazjum Nr 5 im. J. Lompy w Chorzowie, ul. 11 Listopada 21	22 zł	4 330 zł	4 352 zł	4 330 zł	22 zł	4 352 zł
- środki z uchwały	22 zł	3 630 zł	3 652 zł	3 630 zł	22 zł	3 652 zł
- środki z ustawy	- zł	700 zł	700 zł	700 zł	- zł	700 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki		dochody własne			wydatki		
		stan śr.pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Gimnazjum Nr 6 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, ul. Harcerska 2		690 zł	42 317 zł	43 007 zł	42 317 zł	690 zł	43 007 zł
- środki z uchwały		690 zł	42 317 zł	43 007 zł	42 317 zł	690 zł	43 007 zł
Gimnazjum Nr 7 im. A. Mickiewicza w Chorzowie, ul. Farna 5		477 zł	4 230 zł	4 707 zł	4 230 zł	477 zł	4 707 zł
- środki z uchwały		477 zł	4 230 zł	4 707 zł	4 230 zł	477 zł	4 707 zł
Gimnazjum Nr 8 w Chorzowie, ul. Ks. Czepliaka 52		65 zł	7 000 zł	7 065 zł	7 000 zł	65 zł	7 065 zł
- środki z uchwały		65 zł	7 000 zł	7 065 zł	7 000 zł	65 zł	7 065 zł
Gimnazjum Nr 10 im. J.Kochanowskiego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 4		3 819 zł	21 439 zł	25 258 zł	21 439 zł	3 819 zł	25 258 zł
- środki z uchwały		3 819 zł	19 819 zł	23 638 zł	19 819 zł	3 819 zł	23 638 zł
- środki z ustawy		- zł	1 620 zł	1 620 zł	1 620 zł	- zł	1 620 zł
926	Kultura fizyczna i sport	23 829 zł	965 892 zł	989 721 zł	989 721 zł	- zł	989 721 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 829 zł	965 892 zł	989 721 zł	989 721 zł	- zł	989 721 zł
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113		23 829 zł	965 892 zł	989 721 zł	989 721 zł	- zł	989 721 zł
- środki z uchwały		23 829 zł	920 892 zł	944 721 zł	944 721 zł	- zł	944 721 zł
- środki z ustawy		- zł	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	- zł	45 000 zł
POWIAT		111 373 zł	950 941 zł	1 062 314 zł	1 003 679 zł	58 635 zł	1 062 314 zł
- środki z uchwały		109 873 zł	938 441 zł	1 048 314 zł	990 679 zł	57 635 zł	1 048 314 zł
- środki z ustawy		1 500 zł	12 500 zł	14 000 zł	13 000 zł	1 000 zł	14 000 zł
801	Oświata i wychowanie	72 958 zł	545 712 zł	618 670 zł	597 550 zł	21 120 zł	618 670 zł
- środki z uchwały		72 958 zł	544 712 zł	617 670 zł	596 550 zł	21 120 zł	617 670 zł
- środki z ustawy		- zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	- zł	16 100 zł	16 100 zł	16 100 zł	- zł	16 100 zł
- środki z uchwały		- zł	15 100 zł	15 100 zł	15 100 zł	- zł	15 100 zł
- środki z ustawy		- zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
klasyfikacja / nazwa jednostki		dochody własne			wydatki		
		stan śr.pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Zespół Szkół Nr 1 w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 9		- zł	6 170 zł	6 170 zł	6 170 zł	- zł	6 170 zł
- środki z uchwały		- zł	6 170 zł	6 170 zł	6 170 zł	- zł	6 170 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 16		- zł	9 930 zł	9 930 zł	9 930 zł	- zł	9 930 zł
- środki z uchwały		- zł	8 930 zł	8 930 zł	8 930 zł	- zł	8 930 zł
- środki z ustawy		- zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
80120	Licea ogólnokształcące	9 209 zł	90 078 zł	99 287 zł	96 330 zł	2 957 zł	99 287 zł
- środki z uchwały		9 209 zł	90 078 zł	99 287 zł	96 330 zł	2 957 zł	99 287 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36		552 zł	44 248 zł	44 800 zł	44 800 zł	- zł	44 800 zł
- środki z uchwały		552 zł	44 248 zł	44 800 zł	44 800 zł	- zł	44 800 zł
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie, ul. 3-go Maja 22		2 109 zł	9 000 zł	11 109 zł	9 000 zł	2 109 zł	11 109 zł
- środki z uchwały		2 109 zł	9 000 zł	11 109 zł	9 000 zł	2 109 zł	11 109 zł
III Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Chorzowie, ul. Farna 5		5 159 zł	28 700 zł	33 859 zł	33 100 zł	759 zł	33 859 zł
- środki z uchwały		5 159 zł	28 700 zł	33 859 zł	33 100 zł	759 zł	33 859 zł
IV Liceum Ogólnokształcące im.M.Skłodowskiej Curie w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 34		1 389 zł	8 130 zł	9 519 zł	9 430 zł	89 zł	9 519 zł
- środki z uchwały		1 389 zł	8 130 zł	9 519 zł	9 430 zł	89 zł	9 519 zł
80130	Szkoły zawodowe	63 749 zł	384 172 zł	447 921 zł	429 758 zł	18 163 zł	447 921 zł
- środki z uchwały		63 749 zł	384 172 zł	447 921 zł	429 758 zł	18 163 zł	447 921 zł
Zespół Szkół Budowlanych im.K.K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Narutowicza 5		8 109 zł	5 320 zł	13 429 zł	12 929 zł	500 zł	13 429 zł
- środki z uchwały		8 109 zł	5 320 zł	13 429 zł	12 929 zł	500 zł	13 429 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	dochody własne			wydatki		
	stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im.W.Korfańskiego w Chorzowie, ul.Sportowa 23	- zł	48 000 zł	48 000 zł	48 000 zł	- zł	48 000 zł
- środki z uchwały	- zł	48 000 zł	48 000 zł	48 000 zł	- zł	48 000 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6a	15 000 zł	12 737 zł	27 737 zł	27 580 zł	157 zł	27 737 zł
- środki z uchwały	15 000 zł	12 737 zł	27 737 zł	27 580 zł	157 zł	27 737 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie, ul. St. Batorego 37	6 534 zł	45 350 zł	51 884 zł	51 884 zł	- zł	51 884 zł
- środki z uchwały	6 534 zł	45 350 zł	51 884 zł	51 884 zł	- zł	51 884 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im.J.Śniadeckiego w Chorzowie, ul.Piotra 1	3 347 zł	22 300 zł	25 647 zł	23 300 zł	2 347 zł	25 647 zł
- środki z uchwały	3 347 zł	22 300 zł	25 647 zł	23 300 zł	2 347 zł	25 647 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie, ul. Katowicka 64	30 759 zł	217 000 zł	247 759 zł	232 600 zł	15 159 zł	247 759 zł
- środki z uchwały	30 759 zł	217 000 zł	247 759 zł	232 600 zł	15 159 zł	247 759 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych im.O Langego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 2	- zł	33 465 zł	33 465 zł	33 465 zł	- zł	33 465 zł
- środki z uchwały	- zł	33 465 zł	33 465 zł	33 465 zł	- zł	33 465 zł
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- zł	55 362 zł	55 362 zł	55 362 zł	- zł	55 362 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego	- zł	55 362 zł	55 362 zł	55 362 zł	- zł	55 362 zł
- środki z uchwały	- zł	55 362 zł	55 362 zł	55 362 zł	- zł	55 362 zł
85202 Pomoc społeczna	3 490 zł	52 929 zł	56 419 zł	53 829 zł	2 590 zł	56 419 zł
- środki z uchwały	1 990 zł	41 429 zł	43 419 zł	41 829 zł	1 590 zł	43 419 zł
- środki z ustawy	1 500 zł	11 500 zł	13 000 zł	12 000 zł	1 000 zł	13 000 zł
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
Dom Dziecka w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58	- zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł
- środki z uchwały	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł
- środki z ustawy	- zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	7 000 zł
85202 Domy pomocy społecznej	3 490 zł	43 929 zł	47 419 zł	44 829 zł	2 590 zł	47 419 zł
- środki z uchwały	1 990 zł	39 429 zł	41 419 zł	39 829 zł	1 590 zł	41 419 zł
- środki z ustawy	1 500 zł	4 500 zł	6 000 zł	5 000 zł	1 000 zł	6 000 zł
Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie, ul. Wandy 84	2 229 zł	3 100 zł	5 329 zł	4 000 zł	1 329 zł	5 329 zł
- środki z uchwały	1 729 zł	2 100 zł	3 829 zł	2 500 zł	1 329 zł	3 829 zł
- środki z ustawy	500 zł	1 000 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	1 500 zł
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie, ul. Ul. Michałkowicka 4	1 261 zł	40 829 zł	42 090 zł	40 829 zł	1 261 zł	42 090 zł
- środki z uchwały	261 zł	37 329 zł	37 590 zł	37 329 zł	261 zł	37 590 zł
- środki z ustawy	1 000 zł	3 500 zł	4 500 zł	3 500 zł	1 000 zł	4 500 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
85333 Powiatowe urzędy pracy	- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy, Chorzów, ul. Opolska19	- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
- środki z uchwały	- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 925 zł	334 300 zł	369 225 zł	334 300 zł	34 925 zł	369 225 zł
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	34 925 zł	334 300 zł	369 225 zł	334 300 zł	34 925 zł	369 225 zł
- środki z uchwały	34 925 zł	334 300 zł	369 225 zł	334 300 zł	34 925 zł	369 225 zł
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, ul. J.Lompy 13	17 172 zł	52 300 zł	69 472 zł	52 300 zł	17 172 zł	69 472 zł
- środki z uchwały	17 172 zł	52 300 zł	69 472 zł	52 300 zł	17 172 zł	69 472 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	dochody własne			wydatki		
	stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie	17 753 zł	282 000 zł	299 753 zł	282 000 zł	17 753 zł	299 753 zł
- środki z uchwały	17 753 zł	282 000 zł	299 753 zł	282 000 zł	17 753 zł	299 753 zł
dochody własne i wydatki ogółem	248 622 zł	2 655 786 zł	2 904 408 zł	2 763 483 zł	140 925 zł	2 904 408 zł
- środki z uchwały	247 122 zł	2 590 996 zł	2 838 118 zł	2 698 193 zł	139 925 zł	2 838 118 zł
- środki z ustawy	1 500 zł	64 790 zł	66 290 zł	65 290 zł	1 000 zł	66 290 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 01.02.2007 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 01.02.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	875 374
II.	Przychody	2 003 213
1.	Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska	3 213
2.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000
3.	Wpływy z opłat za usunięcie zieleni	1 000 000
III.	Wydatki	2 878 587
1.	Wydatki bieżące	285 000
	edukacja ekologiczna	20 000
	monitoring środowiska – pomiary, ekspertyzy	5 000
	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody	10 000
	pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nosników energii	250 000
2.	Wydatki majątkowe	2 593 587
	realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	2 593 587
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/37/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 01.02.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	148 104
II.	Przychody	325 000
1.	Wpływy z różnych opłat	310 000
2.	Pozostałe odsetki	15 000
III.	Wydatki	460 000
1.	Wydatki bieżące	310 000
	zakup materiałów	40 000
	zakup usług remontowych	25 000
	zakup usług pozostałych	180 000
	wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK	32 500
	wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK	32 500
2.	Wydatki majątkowe	150 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	13 104

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr VI/37/07
Rady Miasta
z dnia 01.02.2007 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	248 258
II.	Przychody	503 000
1.	Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska	2 000
2.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500 000
3.	Inne wpływy	1 000
III.	Wydatki	751 258
1.	Wydatki bieżące	311 258
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	311 258
2.	Wydatki majątkowe	440 000
	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	210 000
	Urządzanie terenów zieleni, w tym parków	100 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	130 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Klasyfikacja	Nazwa jednostek	Zakres	kwota ogółem
700 - 70001 - 2650	Zakład komunalny PGM	Gospodarka mieszkaniowa	450 000 zł
		- rozbioru budynków	300 000 zł
		- dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy	150 000 zł
801 - 80104 - 2650	Przedszkola	Oświata i wychowanie	12 310 172 zł
		- dotacja dla przedszkoli na działalność bieżącą	10 922 145 zł
		- dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych	1 188 598 zł
		- awans zawodowy	101 996 zł
		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencyistów	44 649 zł
801 - 80146 - 2650	Przedszkola	- dofinansowanie studiów oraz działalność gabinetu metodycznego	52 784 zł
921 - 92105 - 2650	Przedszkola	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 zł
		- dotacja na realizację programów kulturalnych i imprezy wyjazdowe	15 000 zł
r a z e m			12 775 172 zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr V/37/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 01.02.2007 r.

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań miasta Chorzów na 2007 rok

klasyfikacja	opis	kwota
dotacje ogółem (I+II)		37 063 726 zł
I. Gmina		21 698 619 zł
1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		628 742 zł
801	Oświata i wychowanie	628 742 zł
80101	Szkoły podstawowe	289 893 zł
	- Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	289 893 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 681 zł
	- dotacja dla oddziału "o" przy Społecznej Szkole Przyszłości"	47 681 zł
80104	Przedszkola	146 222 zł
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr NMP	146 222 zł
80110	Gimnazja	144 946 zł
	- Społeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	144 946 zł
2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		976 887 zł
801	Oświata i wychowanie	976 887 zł
80110	Gimnazja	976 887 zł
	- Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	976 887 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		7 168 155 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 168 155 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 572 583 zł
	- Miejski Dom Kultury "BATORY"	980 100 zł
	- Miejski Dom Kultury "CENTRUM"	614 525 zł
	- dotacja dla MDK "CENTRUM" na prowadzenie Miejskiej Galerii Sztuki MM	196 489 zł
	- Starochozowski Dom Kultury	781 469 zł

klasyfikacja	opis	kwota
92113	Centra kultury i sztuki	954 044 zł
	- Chorzowskie Centrum Kultury	954 044 zł
92116	Biblioteki	2 584 626 zł
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 584 626 zł
92118	Muzea	1 056 902 zł
	- Muzeum	1 056 902 zł
4. Wydatki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 zł
	- Pomoc dla GPE Skansen na organizację programu "Lato w mieście"	4 000 zł

5. Dotacje do prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych		380 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000 zł
	- dotacja na wykonanie remontów budynków zabytkowych i kulturowych wpisanych do miejskiej ewidencji zabytków	230 000 zł
	- dotacja do wykonania prac konserwatorskich rejestrowych zabytków	100 000 zł
	- dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy witrażach	50 000 zł

6. Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	55 000 zł
	- dotacja celowa dla instytucji kultury do wymiany i współpracy z zagranicą zespołów w dziedzinie kultury	25 000 zł
	- dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadań w dziedzinie kultury	30 000 zł

7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		18 240 zł
851	Ochrona zdrowia	18 240 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 240 zł
	- organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z dzielnicy Chorzów II	18 240 zł

klasyfikacja	opis	kwota
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 365 670 zł
851	Ochrona zdrowia	930 670 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 670 zł
	- kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym	131 492 zł
	- organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	117 450 zł
	- realizacja programu terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej	9 412 zł
	- wspieranie działalności świetlic środowiskowych	499 916 zł
	- działalność edukacyjno-informacyjna - programy profilaktyki podwórkowej	38 360 zł
	- program obozu terapeutycznego dla uzależnionych i współuzależnionych	18 000 zł
	- organizacja i promocja wolontariatu w zakresie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu	36 000 zł
	- organizacja w formie dziennego ośrodka zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	35 040 zł
85195	Pozostała działalność	45 000 zł
	- ochrona i promocja zdrowia	45 000 zł
852	Pomoc społeczna	276 600 zł
85203	Ośrodki wsparcia	276 600 zł
	- usługi opiekuńcze dla osób starszych w Domach Dziennego Pobytu	276 600 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000 zł
85395	Pozostała działalność	110 000 zł
	- organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciw - działających wykluczeniu społecznemu nastarszych mieszkańców miasta	30 000 zł
	- programy aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	80 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 000 zł
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 000 zł
	- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci skierowanych przez OPS	269 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 000 zł
	- organizacja festynów dzielnicowych, środowiskowych, odpustowych, integracyjnych	34 000 zł

klasyfikacja	opis	kwota
	- wydawnictwa, publikacje z sesji popularno-naukowych, konferencji	40 000 zł
	- wymiana i współpraca z zagranicą zespołów w dziedzinie kultury	55 000 zł
	- dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	277 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 373 400 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 373 400 zł
	- zwiększenie dostępności obiektów sportowych na terenie dzielnicy Chorzów Stary	315 000 zł
	- prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą	825 000 zł
	- wymiana i współpraca z zagranicą w dziedzinie sportu	85 000 zł
	- dotacja do realizacji imprez sportowych na terenie miasta oraz do udziału w imprezach poza miastem	148 400 zł

9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 282 670 zł
851	Ochrona zdrowia	106 753 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 753 zł
	- wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne	36 373 zł
	- wspieranie działalności świetlic środowiskowych	70 380 zł
852	Pomoc społeczna	918 117 zł
85202	Dom pomocy społecznej	758 187 zł
	- zapewnienie usług dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizyczne wymagających całodobowej opieki	758 187 zł
85203	Ośrodki wsparcia	159 930 zł
	- usługi opiekuńcze w noclegowni dla bezdomnych	159 930 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000 zł
85395	Pozostała działalność	30 000 zł
	- Punkty pomocy doraźnej - pomoc i opieka nad osobami starszymi	30 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 800 zł
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	182 800 zł
	- organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	182 800 zł

klasyfikacja	opis	kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000 zł
	- wymiana i współpraca z zagranicą zespołów w dziedzinie kultury	20 000 zł
	- dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	25 000 zł
10. Wpłaty		7 623 500 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 zł
01030	Izby Rolnicze	2 000 zł
	- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	2 000 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 500 zł
40002	Dostarczanie wody	97 500 zł
	- Samorządowy Chorzowski-Świątchłowski Związek Wodociągów i Kanalizacji	97 500 zł
600	Transport i łączność	7 524 000 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 524 000 zł
	- Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	7 524 000 zł
11. Zwroty dotacji		195 755 zł
758	Różne rozliczenia	30 000 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000 zł
	- zwrot dotacji niewykorzystanych w ramach pomocy rodzinom ofiar KWK Halemba	30 000 zł
852	Pomoc społeczna	165 755 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 955 zł
	- zwrot zasiłków	94 955 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800 zł
	- zwrot zasiłków	70 800 zł

klasyfikacja	opis	kwota
II. Powiat		15 365 107 zł
1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 556 107 zł
801	Oświata i wychowanie	2 537 052 zł
80120	Licea ogólnokształcące	863 773 zł
	- dotacja dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	156 890 zł
	- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	142 787 zł
	- dotacja dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	211 536 zł
	- dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO "Cosinus"	352 560 zł
80130	Szkoły zawodowe	1 673 279 zł
	- dotacja dla Policealnej Szkoły Pracowników Ochrony i Detektywów VICTORIUS	27 028 zł
	- dotacja dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	491 418 zł
	- dotacja dla Policealnej Szkoły "SOCIUS"	171 997 zł
	- dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły "Cosinus"	982 836 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 019 055 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 019 055 zł
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym	914 206 zł
	- dotacja dla Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji - Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym	3 104 849 zł
2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2 973 793 zł
801	Oświata i wychowanie	976 887 zł
80120	Licea ogólnokształcące	976 887 zł
	- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	976 887 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 996 906 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 996 906 zł
	- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej	1 996 906 zł

klasyfikacja	opis	kwota
3. Wydatki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000 zł
801	Oświata i wychowanie	9 000 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000 zł
	- dotacja dla Chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	9 000 zł
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		125 038 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 038 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 238 zł
	- współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	16 238 zł
85395	Pozostała działalność	108 800 zł
	- integracja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz ośrodków rehabilitacyjnych	27 800 zł
	- integracja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych w formie "organizowania pobytu dziennego dla dzieci z lernu Chorzowa z upośledzeniem umysłowym sprzężonym z innymi schorzeniami lub/i ciężkim uszkodzeniem narządu ruchu"	50 000 zł
	- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i wspierająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych	31 000 zł
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		526 363 zł
630	Turystyka	105 000 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000 zł
	- organizacja programów turystycznych - rajdy, zloty, spływy	12 000 zł
	- dotacja do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	27 000 zł
	- dotacja do wymiany i współpracy z zagranicą w dziedzinie turystyki	60 000 zł
	- organizacja chorzowskiej roweriady	6 000 zł
852	Pomoc społeczna	204 663 zł
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	204 663 zł
	- prowadzenie Świetlicy Integracyjnej dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym	90 000 zł
	- prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	114 663 zł

klasyfikacja	opis	kwota
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 700 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 300 zł
	- współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	35 300 zł
85395	Pozostała działalność	181 400 zł
	- poradnictwo i pomoc mieszkańcom Miasta w zakresie przysługujących im praw oraz udzielanie informacji na temat rynku pracy	118 400 zł
	- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem	20 000 zł
	- działalność na rzecz grup osób niepełnosprawnych	43 000 zł
6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 462 186 zł
852	Pomoc społeczna	3 462 186 zł
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	181 380 zł
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej	181 380 zł
85202	Dom pomocy społecznej	3 240 806 zł
	- Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka	1 513 920 zł
	- Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo	862 416 zł
	- odpłatność za osoby nowomieszkańce w domach pomocy społecznej	834 470 zł
85295	Pozostała działalność	40 000 zł
	- Realizacja Programu Samorządowego "Chorzów miastem wyrównanych szans"	40 000 zł
7. Wpłaty		744 671 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 500 zł
	- wpłaty na fundusz celowy na nagrody dla funkcjonariuszy policji oraz zakup sprzętu biurowego i telefonów komórkowych	50 500 zł
758	Różne rozliczenia	694 171 zł
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	694 171 zł
	- wpłaty do budżetu państwa	694 171 zł

klasyfikacja	opis	kwota
8. Dotacja przekazana Jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą jednostką wdrażającą		167 793 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 793 zł
85395	Pozostała działalność	167 793 zł
	- projekt "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"	167 793 zł
9. Zwroty dotacji		800 156 zł
758	Różne rozliczenia	800 000 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000 zł
	- zwrot dotacji	800 000 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 zł
85395	Pozostała działalność	156 zł
	- zwrot dotacji - Projekt partnerski "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"	156 zł

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miasta Chorzów z dnia 01.02.2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	dochody (par. 2010 i 2110)	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym :						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia wraz z pochođnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
Dochody i wydatki ogółem (I+II)			35 505 425 zł	35 505 425 zł	35 505 425 zł	7 924 546 zł	- zł	- zł	- zł	26 221 638 zł	1 359 239 zł	- zł
I. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę			28 327 620 zł	28 327 620 zł	28 327 620 zł	2 121 712 zł	- zł	- zł	- zł	25 965 958 zł	239 950 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 349 zł	28 345 620 zł	28 345 620 zł	338 349 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75011	Urząd wojewódzkie	338 349 zł	338 349 zł	338 349 zł	338 349 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000 zł	27 989 271 zł	27 989 271 zł	17 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	17 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	27 971 271 zł	27 971 271 zł	27 971 271 zł	1 766 063 zł	- zł	- zł	- zł	25 965 958 zł	239 250 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	627 668 zł	627 668 zł	627 668 zł	548 383 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79 285 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 241 zł	24 716 241 zł	24 716 241 zł	895 915 zł	- zł	- zł	- zł	23 660 361 zł	159 965 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	244 000 zł	244 000 zł	244 000 zł	244 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 163 362 zł	2 163 362 zł	2 163 362 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 163 362 zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000 zł	220 000 zł	220 000 zł	77 765 zł	- zł	- zł	- zł	142 235 zł	- zł	- zł
	85395	Pozostała działalność		45 753 zł	45 753 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 753 zł	- zł