



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

Nr 88

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

1954	–	Nr XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chorzów na 2009 rok	6339
1955	–	Nr XXVIII/144/2008 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	6369
1956	–	Nr XXVI/177/08 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	6376
1957	–	Nr XXVI/104/09 Rady Gminy Jejkowice z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jejkowice na 2009 rok	6384
1958	–	Nr XXVI/190/08 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na 2009 rok	6390
1959	–	Nr 124/XXVII/2008 Rady Gminy Opatów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	6405

1954

UCHWAŁA NR XXXII/560/09 Rady Miasta Chorzów

z dnia 8 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chorzów na rok 2009

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 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592

z późn. zm.) oraz art. 165 i 165a, 166, 173, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała:

§ 1.

- Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2009 w wysokości **427.200.506 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **375.858.357 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **51.342.149 zł**
- Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **39.480.785 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.353.109 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

- Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **436.908.717 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w wysokości **355.109.164 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **146.790.810 zł**,
 - dotacje **70.987.689 zł**,
 - wydatki na obsługę długu **2.484.201 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **3.416.064 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **55.124.577 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące **76.305.823 zł**,
 - wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **81.799.553 zł**.

- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011 i po 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **39.480.785 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.114.279 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **102.281 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.850.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.890.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **90.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

- Deficyt budżetu miasta w wysokości **9.708.211 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 2.790.979 zł;
- celowe w wysokości 1.800.000 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 1.500.000 zł

§ 6.

- Ustala się plan **przychodów i wydatków** gminnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12 i 13
- Ustala się plan **dochodów własnych i wydatków** nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
 - dochody **3.070.525 zł**
 - wydatki **3.332.685 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7.

Dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8.

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody **803.320 zł,**
 - wydatki **1.615.000 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 16.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody **361.000 zł,**
 - wydatki **393.000 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 17.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - przychody **415.000 zł,**
 - wydatki **600.000 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 38.882.061 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 20.000.000 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 18.882.061 zł.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 6 i 7
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 22.000.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 19.

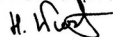
§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się **Prezydentowi Miasta Chorzów**.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2009 roku**.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk Wleczorek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Prognozowane dochody budżetu miasta Chorzów na rok 2009

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2009		
	OGÓŁEM	w tym:	
		GINIA	POWIAT
DOCHODY OGÓŁEM	427 200 506 zł	305 959 119 zł	121 241 387 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	375 858 357 zł	268 175 454 zł	107 682 903 zł
DOCHODY WŁASNE	211 910 026 zł	186 571 255 zł	25 338 771 zł
PODATKI LOKALNE	79 485 448 zł	79 485 448 zł	- zł
podatek od nieruchomości	74 946 132 zł	74 946 132 zł	- zł
podatek rolny	33 000 zł	33 000 zł	- zł
podatek leśny	3 000 zł	3 000 zł	- zł
podatek od środków transportowych	638 114 zł	638 114 zł	- zł
dochody od osób fizycznych, opłacany w formie karty	320 000 zł	320 000 zł	- zł
podatkowej	650 000 zł	650 000 zł	- zł
podatek od spadków i darowizn	2 800 000 zł	2 800 000 zł	- zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	95 202 zł	95 202 zł	- zł
kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-
WPLYWY Z OPŁAT	7 411 126 zł	5 681 567 zł	1 729 559 zł
opłata targowa	310 000 zł	310 000 zł	- zł
opłata skarbową	1 100 000 zł	1 100 000 zł	- zł
opłata eksploatacyjna	650 000 zł	650 000 zł	- zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000 zł	1 850 000 zł	- zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	620 000 zł	620 000 zł	- zł
opłata komunikacyjna	1 700 000 zł	-	1 700 000 zł
opłata z tytułu wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji	110 000 zł	110 000 zł	- zł
opłata adiacencka	8 000 zł	8 000 zł	- zł
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	20 000 zł	20 000 zł	- zł
opłata za przygotowanie i wydanie dziennika budowy	1 800 zł	1 800 zł	- zł
opłata produktowa	5 500 zł	5 500 zł	- zł
opłaty za uprawienia na wykonywanie transportu drogowego	45 000 zł	45 000 zł	- zł
Opłaty za kartę wędkarską	700 zł	-	700 zł
pozostałe opłaty	990 126 zł	961 267 zł	28 859 zł
ODSETKI	9 765 440 zł	9 683 288 zł	82 152 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 048 248 zł	9 048 248 zł	- zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	707 192 zł	625 040 zł	82 152 zł
pozostałe odsetki	10 000 zł	10 000 zł	- zł
DOCHODY Z MIENIA	10 041 749 zł	9 972 349 zł	69 400 zł
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8 052 443 zł	8 052 443 zł	- zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 989 306 zł	1 919 906 zł	69 400 zł

Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2009		
	OGÓŁEM	w tym:	
		GMINA	POWIAT
POZOSTAŁE DOCHODY	8 711 883 zł	6 377 768 zł	2 334 115 zł
mandaty i kary pieniężne	90 000 zł	90 000 zł	- zł
wpływy z usług	4 512 851 zł	2 754 138 zł	1 758 713 zł
Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	11 060 zł	- zł	11 060 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	592 357 zł	32 555 zł	559 802 zł
Wpływy z różnych dochodów	3 374 595 zł	3 370 055 zł	4 540 zł
Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	131 020 zł	131 020 zł	- zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 153 680 zł	75 370 835 zł	20 782 845 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 653 680 zł	70 870 835 zł	19 782 845 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500 000 zł	4 500 000 zł	1 000 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	340 700 zł	- zł	340 700 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 200 762 zł	47 256 126 zł	67 944 636 zł
subwencja oświatowa	102 121 802 zł	36 046 338 zł	66 075 464 zł
subwencja równoważąca	13 070 155 zł	11 209 788 zł	1 860 368 zł
subwencja wyrównawcza	8 804 zł	- zł	8 804 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa	47 149 024 zł	34 113 473 zł	13 035 551 zł
na zadania własne	8 605 239 zł	4 658 520 zł	3 946 719 zł
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 530 785 zł	29 441 953 zł	9 088 832 zł
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie zawartych porozumień	13 000 zł	13 000 zł	- zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	882 036 zł	213 200 zł	668 836 zł
Środki z budżetu Unii Europejskiej	716 509 zł	21 400 zł	695 109 zł
w tym:			
fundusze strukturalne i Fundusz Spójności	248 607 zł	- zł	248 607 zł
programy Wspólnoty Europejskiej: Leonardo da Vinci	467 102 zł	21 400 zł	445 702 zł
odsetki	800 zł	- zł	800 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	51 342 149 zł	37 783 665 zł	13 558 484 zł
DOCHODY WŁASNE	27 373 336 zł	24 360 927 zł	3 012 409 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000 zł	100 000 zł	- zł
Dochody ze sprzedaży majątku	23 648 927 zł	23 648 927 zł	- zł
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	20 331 491 zł	20 331 491 zł	- zł
Sprzedaż lokal mieszkalnych na rzecz głównych najemców	3 215 400 zł	3 215 400 zł	- zł
Sprzedaż wolnych lokal mieszkalnych	96 767 zł	96 767 zł	- zł
Sprzedaż lokal użytkowych na rzecz głównych najemców	15 249 zł	15 249 zł	- zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000 zł	12 000 zł	- zł

Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2009		
	OGÓŁEM	w tym:	
		GMINA	POWIAT
Środki otrzymane na inwestycje	600 000 zł	600 000 zł	- zł
Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	3 012 409 zł	- zł	3 012 409 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa	950 000 zł	- zł	950 000 zł
na zadania własne	- zł	- zł	- zł
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	950 000 zł	- zł	950 000 zł
Środki z budżetu Unii Europejskiej	23 018 813 zł	13 422 738 zł	9 596 075 zł
fundusze strukturalne i Fundusz Spójności	23 018 813 zł	13 422 738 zł	9 596 075 zł

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2009		
		OGÓŁEM	w tym:	
			GMINA	POWIAT
	DOCHODY OGÓŁEM	427 200 506 zł	305 959 119 zł	121 241 387 zł
600	Transport i łączność	24 172 484 zł	11 564 000 zł	12 608 484 zł
	dochody bieżące	764 000 zł	764 000,00	- zł
	dochody majątkowe	23 408 484 zł	10 800 000,00	12 608 484 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 023 078 zł	33 404 170 zł	618 908 zł
	dochody bieżące	10 274 151 zł	9 655 243,00	618 908 zł
	dochody majątkowe	23 748 927 zł	23 748 927,00	- zł
710	Działalność usługowa	443 040 zł	13 000 zł	430 040 zł
	dochody bieżące	443 040 zł	13 000,00	430 040 zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
750	Administracja publiczna	3 648 627 zł	1 638 143 zł	2 010 484 zł
	dochody bieżące	3 648 627 zł	1 638 143,00	2 010 484 zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 300 zł	17 300 zł	- zł
	dochody bieżące	17 300 zł	17 300,00	- zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 674 800 zł	55 000 zł	6 619 800 zł
	dochody bieżące	5 724 800 zł	55 000 zł	5 669 800,00
	dochody majątkowe	950 000 zł	- zł	950 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 189 176 zł	168 406 331 zł	20 782 845 zł
	dochody bieżące	189 189 176 zł	168 406 331 zł	20 782 845,00
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	115 222 762 zł	47 278 126 zł	67 944 636 zł
	dochody bieżące	115 222 762 zł	47 278 126 zł	67 944 636,00
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2009		
		OGÓŁEM	w tym:	
			GMINA	POWIAT
801	Oświata i wychowanie	5 520 515 zł	4 633 043 zł	887 472 zł
	dochody bieżące	3 012 012 zł	2 124 540,00	887 472,00
	dochody majątkowe	2 508 503 zł	2 508 503,00	- zł
851	Ochrona zdrowia	2 634 869 zł	587 351 zł	2 047 518 zł
	dochody bieżące	2 634 869 zł	587 351,00	2 047 518 zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
852	Pomoc społeczna	40 340 204 zł	34 212 768 zł	6 127 436 zł
	dochody bieżące	40 340 204 zł	34 212 768 zł	6 127 436 zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 934 zł	99 323 zł	1 160 611 zł
	dochody bieżące	1 259 934 zł	99 323 zł	1 160 611 zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 403 zł	213 250 zł	3 153 zł
	dochody bieżące	216 403 zł	213 250 zł	3 153 zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 zł	5 500 zł	- zł
	dochody bieżące	5 500 zł	5 500 zł	- zł
	dochody majątkowe	- zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 235 zł	714 235 zł	- zł
	dochody bieżące	- zł	- zł	- zł
	dochody majątkowe	714 235 zł	714 235 zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	3 117 579 zł	3 117 579 zł	- zł
	dochody bieżące	3 105 579 zł	3 105 579,00	- zł
	dochody majątkowe	12 000 zł	12 000,00	- zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
Wydatki ogółem (I+II)			436 908 717 zł	355 109 164 zł	146 790 810 zł	70 987 689 zł	2 484 201 zł	3 416 064 zł	55 124 577 zł	76 305 823 zł	81 799 553 zł
I. Wydatki Gminy (1+2)			292 043 227 zł	242 742 603 zł	82 539 665 zł	50 472 468 zł	2 484 201 zł	3 416 064 zł	51 095 047 zł	52 735 158 zł	49 300 624 zł
1. Wydatki na zadania własne (GW)			243 872 416 zł	207 994 530 zł	79 652 786 zł	50 472 468 zł	2 484 201 zł	3 416 064 zł	20 299 890 zł	51 669 121 zł	35 877 886 zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 579 zł	1 579 zł	- zł	1 579 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	1 579 zł	1 579 zł	- zł	1 579 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90 000 zł	90 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	40002	Dostarczanie wody	90 000 zł	90 000 zł	- zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
500		HANDEL	31 000 zł	31 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 000 zł	- zł
	50095	Pozostała działalność	31 000 zł	31 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 000 zł	- zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 875 352 zł	19 206 952 zł	2 098 580 zł	10 902 157 zł	- zł	- zł	8 897 zł	6 197 318 zł	6 668 400 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 883 157 zł	10 902 157 zł	- zł	10 902 157 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 981 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	6 469 000 zł	4 669 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 669 000 zł	1 800 000 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	241 950 zł	241 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	241 950 zł	- zł
	60095	Pozostała działalność	4 281 245 zł	3 393 845 zł	2 098 580 zł	- zł	- zł	- zł	8 897 zł	1 286 368 zł	887 400 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 391 744 zł	4 721 945 zł	- zł	3 050 000 zł	- zł	- zł	17 670 zł	1 654 275 zł	10 669 799 zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 750 000 zł	3 050 000 zł	- zł	3 050 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 700 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 365 170 zł	1 531 945 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 670 zł	1 514 275 zł	5 833 225 zł
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	70095	Pozostała działalność	1 776 574 zł	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	140 000 zł	1 636 574 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 000 zł	584 000 zł	464 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000 zł	- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	- zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	444 000 zł	444 000 zł	444 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	71035	Cmentarze	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł
	71095	Pozostała działalność	80 000 zł	80 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 691 368 zł	27 420 366 zł	19 596 234 zł	215 000 zł	- zł	- zł	718 285 zł	6 890 847 zł	271 002 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 385 750 zł	1 385 750 zł	1 385 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 877 zł	785 877 zł	51 433 zł	- zł	- zł	- zł	688 285 zł	46 159 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 319 767 zł	24 148 765 zł	18 135 139 zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	5 983 626 zł	171 002 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	758 500 zł	658 500 zł	10 000 zł	215 000 zł	- zł	- zł	- zł	433 500 zł	100 000 zł
	75095	Pozostała działalność	441 474 zł	441 474 zł	13 912 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	427 562 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 820 465 zł	2 775 465 zł	2 404 115 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	371 350 zł	45 000 zł
	75414	Obrona cywilna	195 500 zł	150 500 zł	1 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	148 900 zł	45 000 zł
	75416	Straż Miejska	2 623 465 zł	2 623 465 zł	2 402 515 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	220 950 zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 zł	- zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 356 zł	187 356 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 356 zł	11 000 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	198 356 zł	187 356 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 356 zł	11 000 zł
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 950 265 zł	5 950 265 zł	- zł	- zł	2 484 201 zł	3 416 064 zł	- zł	50 000 zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 534 201 zł	2 534 201 zł	- zł	- zł	2 484 201 zł	- zł	- zł	50 000 zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 416 064 zł	3 416 064 zł	- zł	- zł	- zł	3 416 064 zł	- zł	- zł	- zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 591 979 zł	3 091 979 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	3 090 979 zł	1 500 000 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 590 979 zł	3 090 979 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 090 979 zł	1 500 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 023 444 zł	76 034 354 zł	44 636 340 zł	17 512 499 zł	- zł	- zł	133 463 zł	13 752 052 zł	2 989 090 zł
	80101	Szkoły podstawowe	30 851 968 zł	29 539 014 zł	24 096 869 zł	478 196 zł	- zł	- zł	61 385 zł	4 902 564 zł	1 312 954 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 397 zł	506 397 zł	379 253 zł	39 492 zł	- zł	- zł	842 zł	86 810 zł	- zł
	80104	Przedszkola	17 571 517 zł	16 650 829 zł	- zł	15 595 829 zł	- zł	- zł	- zł	1 055 000 zł	920 688 zł
	80110	Gimnazja	24 082 236 zł	23 326 788 zł	18 174 033 zł	1 331 101 zł	- zł	- zł	43 023 zł	3 778 631 zł	755 448 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000 zł	210 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 249 zł	402 249 zł	209 072 zł	67 881 zł	- zł	- zł	489 zł	124 807 zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne	3 697 577 zł	3 697 577 zł	1 768 113 zł	- zł	- zł	- zł	27 724 zł	1 901 740 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	1 701 500 zł	1 701 500 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 692 500 zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	3 572 493 zł	3 533 493 zł	1 352 109 zł	1 361 835 zł	- zł	- zł	- zł	819 549 zł	39 000 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	218 200 zł	218 200 zł	- zł	1 200 zł	- zł	- zł	- zł	217 000 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000 zł	90 000 zł	- zł	39 600 zł	- zł	- zł	- zł	50 400 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 890 000 zł	1 890 000 zł	358 991 zł	1 273 875 zł	- zł	- zł	- zł	257 134 zł	- zł
	85158	Izby wytrzeźwień	1 312 133 zł	1 273 133 zł	993 118 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 015 zł	39 000 zł
	85195	Pozostała działalność	62 160 zł	62 160 zł	- zł	47 160 zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	29 172 301 zł	28 386 101 zł	4 611 520 zł	2 965 078 zł	- zł	- zł	18 296 615 zł	2 512 888 zł	786 200 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	3 589 678 zł	3 589 678 zł	- zł	2 776 068 zł	- zł	- zł	- zł	813 610 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	1 113 710 zł	905 710 zł	236 370 zł	189 010 zł	- zł	- zł	310 zł	480 020 zł	208 000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 330 770 zł	3 330 770 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 330 770 zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 400 000 zł	13 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 400 000 zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 922 993 zł	5 344 793 zł	4 266 580 zł	- zł	- zł	- zł	25 320 zł	1 052 893 zł	578 200 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 000 zł	1 163 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 163 000 zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	652 150 zł	652 150 zł	108 570 zł	- zł	- zł	- zł	377 215 zł	166 365 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 019 904 zł	948 446 zł	620 504 zł	156 370 zł	- zł	- zł	1 760 zł	169 812 zł	71 458 zł
	85305	Żłobki	775 326 zł	775 326 zł	620 504 zł	- zł	- zł	- zł	1 760 zł	153 062 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	244 578 zł	173 120 zł	- zł	156 370 zł	- zł	- zł	- zł	16 750 zł	71 458 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	888 400 zł	888 400 zł	- zł	525 000 zł	- zł	- zł	335 000 zł	28 400 zł	- zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	553 400 zł	553 400 zł	- zł	525 000 zł	- zł	- zł	- zł	28 400 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 000 zł	335 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	335 000 zł	- zł	- zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 098 663 zł	10 273 950 zł	19 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 254 550 zł	3 824 713 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 002 948 zł
	90002	Gospodarka odpadami	111 765 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	111 765 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 771 000 zł	3 771 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 771 000 zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 098 300 zł	3 788 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 788 300 zł	1 310 000 zł
	90013	Schronisko dla zwierząt	536 000 zł	286 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	286 000 zł	250 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 478 050 zł	2 328 050 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 328 050 zł	150 000 zł
	90095	Pozostała działalność	100 600 zł	100 600 zł	19 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	81 200 zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 616 112 zł	13 366 137 zł	82 500 zł	11 211 380 zł	- zł	- zł	19 200 zł	2 053 057 zł	2 249 975 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 000 zł	406 000 zł	- zł	395 000 zł	- zł	- zł	- zł	11 000 zł	- zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 670 376 zł	1 565 840 zł	- zł	1 500 150 zł	- zł	- zł	- zł	65 690 zł	1 104 536 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	5 238 686 zł	4 719 288 zł	- zł	4 412 134 zł	- zł	- zł	- zł	307 154 zł	519 396 zł
	92116	Biblioteki	2 978 929 zł	2 978 929 zł	- zł	2 858 929 zł	- zł	- zł	- zł	120 000 zł	- zł
	92118	Muzea	1 560 967 zł	1 260 967 zł	- zł	1 245 167 zł	- zł	- zł	- zł	15 800 zł	300 000 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 400 zł	1 170 400 zł	6 500 zł	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	363 900 zł	200 000 zł
	92195	Pozostała działalność	1 390 754 zł	1 264 713 zł	76 000 zł	- zł	- zł	- zł	19 200 zł	1 169 513 zł	126 041 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 254 991 zł	10 502 742 zł	3 767 484 zł	2 481 570 zł	- zł	- zł	768 000 zł	3 485 688 zł	6 752 249 zł
	92601	Obiekty sportowe	7 881 249 zł	1 129 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 129 000 zł	6 752 249 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 588 002 zł	5 588 002 zł	3 704 584 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 883 418 zł	- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 050 240 zł	2 050 240 zł	37 400 zł	1 531 570 zł	- zł	- zł	18 000 zł	463 270 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	1 735 500 zł	1 735 500 zł	25 500 zł	950 000 zł	- zł	- zł	750 000 zł	10 000 zł	- zł
2. Wydatki finansowane dotacjami (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)			48 170 811 zł	34 748 073 zł	2 886 879 zł	- zł	- zł	- zł	30 795 157 zł	1 066 037 zł	13 422 738 zł
2.1. Wydatki na zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC)			4 677 675 zł	4 677 675 zł	652 460 zł	- zł	- zł	- zł	3 757 384 zł	267 831 zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 249 zł	208 249 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	208 249 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	208 249 zł	208 249 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	208 249 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 469 426 zł	4 469 426 zł	652 460 zł	- zł	- zł	- zł	3 757 384 zł	59 582 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 848 159 zł	2 848 159 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 848 159 zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 887 zł	692 887 zł	646 680 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 207 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	928 380 zł	928 380 zł	5 780 zł	- zł	- zł	- zł	909 225 zł	13 375 zł	- zł
2.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GZ)			29 441 953 zł	29 441 953 zł	2 125 190 zł	- zł	- zł	- zł	27 037 773 zł	278 981 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 796 zł	355 796 zł	352 766 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 030 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 796 zł	355 796 zł	352 766 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 030 zł	- zł

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 200 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 330 593 zł	822 090 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 400 zł	2 508 503 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 508 503 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 508 503 zł
	80195	Pozostała działalność	21 400 zł	21 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 400 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	380 845 zł	380 845 zł	109 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	271 625 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	380 845 zł	380 845 zł	109 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	271 625 zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	714 235 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	714 235 zł
	92195	pozostała działalność	714 235 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	714 235 zł
2.5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy porozumień (GR)			13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	- zł
	71035	Cmentarze	13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	- zł
II. Wydatki Powiatu (1+2)			144 865 490 zł	112 366 561 zł	64 251 145 zł	20 515 221 zł	- zł	- zł	4 029 530 zł	23 570 665 zł	32 498 929 zł
1. Wydatki na zadania własne (PW)			119 053 652 zł	97 317 898 zł	53 647 581 zł	18 541 861 zł	- zł	- zł	3 724 730 zł	21 403 726 zł	21 735 754 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 847 316 zł	8 965 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 965 000 zł	13 882 316 zł
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 906 686 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000 zł	5 906 686 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 940 630 zł	6 965 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 965 000 zł	7 975 630 zł
630		Turystyka	177 000 zł	113 000 zł	- zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	68 000 zł	64 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000 zł	100 000 zł	- zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	55 000 zł	- zł
	63095	Pozostała działalność	77 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 000 zł	64 000 zł
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 204 210 zł	1 204 210 zł	1 098 210 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	46 000 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 098 210 zł	1 098 210 zł	1 098 210 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000 zł	106 000 zł	- zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	46 000 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 791 050 zł	154 350 zł	92 350 zł	42 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	1 636 700 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	302 000 zł	42 000 zł	- zł	42 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	260 000 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 270 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	1 250 000 zł
	75414	Obrona cywilna	92 350 zł	92 350 zł	92 350 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	126 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	126 700 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 212 589 zł	61 172 538 zł	44 028 752 zł	7 680 385 zł	- zł	- zł	106 355 zł	9 357 066 zł	2 040 051 zł
	80101	Szkoły podstawowe	8 330 691 zł	7 709 141 zł	6 003 619 zł	- zł	- zł	- zł	18 298 zł	1 687 224 zł	621 550 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 475 446 zł	4 457 446 zł	3 482 335 zł	- zł	- zł	- zł	9 438 zł	965 673 zł	18 000 zł
	80110	Gimnazja	2 393 761 zł	2 393 761 zł	1 948 531 zł	- zł	- zł	- zł	4 433 zł	440 797 zł	- zł
	80111	Gimnazja specjalne	2 570 296 zł	2 570 296 zł	2 451 133 zł	- zł	- zł	- zł	5 377 zł	113 786 zł	- zł
	80120	Licea ogólnokształcące	15 263 278 zł	15 040 278 zł	9 738 788 zł	3 117 745 zł	- zł	- zł	18 737 zł	2 165 008 zł	223 000 zł
	80123	Licea profilowane	1 380 900 zł	1 380 900 zł	1 298 825 zł	- zł	- zł	- zł	2 946 zł	79 129 zł	- zł
	80130	Szkoły zawodowe	24 206 791 zł	23 029 290 zł	15 427 505 zł	4 553 620 zł	- zł	- zł	32 449 zł	3 015 716 zł	1 177 501 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 395 184 zł	1 395 184 zł	1 333 297 zł	- zł	- zł	- zł	2 964 zł	58 903 zł	- zł
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 039 081 zł	2 039 081 zł	1 849 481 zł	- zł	- zł	- zł	2 535 zł	187 065 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 780 zł	257 780 zł	69 966 zł	- zł	- zł	- zł	164 zł	187 650 zł	- zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne	745 477 zł	745 477 zł	384 173 zł	- zł	- zł	- zł	8 994 zł	352 310 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	144 904 zł	144 904 zł	41 099 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 805 zł	- zł
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	36 000 zł	36 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 000 zł	- zł	- zł

282[illegible]

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 047 518 zł	2 047 518 zł	2 047 518 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 518 zł	2 047 518 zł	2 047 518 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	414 484 zł	414 484 zł	306 020 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	108 464 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	345 634 zł	345 634 zł	276 970 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68 664 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	68 850 zł	68 850 zł	29 050 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 800 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 100 zł	158 100 zł	119 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 670 zł	- zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 100 zł	158 100 zł	119 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 670 zł	- zł
2.3. Wydatki na zadania finansowane dotacją z funduszy celowych (PF)			885 936 zł	668 836 zł	668 836 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	217 100 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	143 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	143 000 zł
	85111	Szpitałe ogólne	143 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	143 000 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	74 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74 100 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	74 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74 100 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	668 836 zł	668 836 zł	668 836 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	668 836 zł	668 836 zł	668 836 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4. Wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej (PP)			10 940 351 zł	1 344 276 zł	252 689 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 091 587 zł	9 596 075 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 596 075 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 596 075 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 596 075 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 596 075 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 016 408 zł	1 016 408 zł	60 907 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	955 501 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	1 016 408 zł	1 016 408 zł	60 907 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	955 501 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 868 zł	327 868 zł	191 782 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 086 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	327 868 zł	327 868 zł	191 782 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 086 zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów z dnia 8 stycznia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	dochody ogółem	dochody		wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
				bieżące	majątkowe		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
Dochody i wydatki ogółem (I+II)			39 480 785 zł	38 530 785 zł	950 000 zł	39 480 785 zł	9 950 389 zł	27 340 573 zł	1 239 823 zł	950 000 zł
I. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (GZ)			29 441 953 zł	29 441 953 zł	- zł	29 441 953 zł	2 125 199 zł	27 037 773 zł	278 981 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 796 zł	355 796 zł	- zł	355 796 zł	352 766 zł	- zł	3 030 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 796 zł	355 796 zł	- zł	355 796 zł	352 766 zł	- zł	3 030 zł	- zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 300 zł	17 300 zł	- zł	17 300 zł	16 800 zł	- zł	500 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	17 300 zł	17 300 zł	- zł	17 300 zł	16 800 zł	- zł	500 zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	16 780 zł	16 780 zł	- zł	16 780 zł	14 000 zł	- zł	2 780 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	16 780 zł	16 780 zł	- zł	16 780 zł	14 000 zł	- zł	2 780 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	29 052 077 zł	29 052 077 zł	- zł	29 052 077 zł	1 741 633 zł	27 037 773 zł	272 671 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	653 711 zł	653 711 zł	- zł	653 711 zł	564 235 zł	- zł	89 476 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 888 781 zł	25 888 781 zł	- zł	25 888 781 zł	865 118 zł	24 840 468 zł	183 195 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	215 795 zł	215 795 zł	- zł	215 795 zł	215 795 zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 078 160 zł	2 078 160 zł	- zł	2 078 160 zł	- zł	2 078 160 zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 630 zł	215 630 zł	- zł	215 630 zł	96 485 zł	119 145 zł	- zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	dochody ogółem	dochody		wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
				bieżące	majątkowe		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
II. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			10 038 832 zł	9 088 832 zł	950 000 zł	10 038 832 zł	7 825 190 zł	302 800 zł	960 842 zł	950 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 306 zł	59 306 zł	- zł	59 306 zł	- zł	- zł	59 306 zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 306 zł	59 306 zł	- zł	59 306 zł	- zł	- zł	59 306 zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 840 zł	429 840 zł	- zł	429 840 zł	267 336 zł	800 zł	161 704 zł	- zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 109 zł	24 109 zł	- zł	24 109 zł	- zł	- zł	24 109 zł	- zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 560 zł	66 560 zł	- zł	66 560 zł	- zł	- zł	66 560 zł	- zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 191 zł	11 191 zł	- zł	11 191 zł	- zł	- zł	11 191 zł	- zł
	71015	Nadzór budowlany	327 980 zł	327 980 zł	- zł	327 980 zł	267 336 zł	800 zł	59 844 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 784 zł	309 784 zł	- zł	309 784 zł	306 184 zł	- zł	3 600 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 784 zł	298 784 zł	- zł	298 784 zł	298 784 zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Komisje poborowe	11 000 zł	11 000 zł	- zł	11 000 zł	7 400 zł	- zł	3 600 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 619 800 zł	5 669 800 zł	950 000 zł	6 619 800 zł	4 778 702 zł	302 000 zł	589 098 zł	950 000 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 616 000 zł	5 666 000 zł	950 000 zł	6 616 000 zł	4 778 702 zł	302 000 zł	585 298 zł	950 000 zł
	75414	Obrona cywila	3 800 zł	3 800 zł	- zł	3 800 zł	- zł	- zł	3 800 zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	2 047 518 zł	2 047 518 zł	- zł	2 047 518 zł	2 047 518 zł	- zł	- zł	- zł
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 518 zł	2 047 518 zł	- zł	2 047 518 zł	2 047 518 zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	414 484 zł	414 484 zł	- zł	414 484 zł	306 020 zł	- zł	108 464 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	345 634 zł	345 634 zł	- zł	345 634 zł	276 970 zł	- zł	68 664 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	68 850 zł	68 850 zł	- zł	68 850 zł	29 050 zł	- zł	39 800 zł	- zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 100 zł	158 100 zł	- zł	158 100 zł	119 430 zł	- zł	38 670 zł	- zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 100 zł	158 100 zł	- zł	158 100 zł	119 430 zł	- zł	38 670 zł	- zł

Załącznik Nr 4
uchwały Rady Miasta
Nr XXXII/560/09 z dnia 8 stycznia 2009 rokuZałącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 rokuDochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009 roku

klasyfikacja	Treść	Dochody	Wydatki
ogółem		3 353 109 zł	1 114 279 zł
Gmina		- zł	86 599 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	- zł	86 599 zł
80101	Szkoły podstawowe	- zł	369 zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	369 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	1 550 zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 550 zł
80104	Przedszkola	- zł	81 500 zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	81 500 zł
80110	Gimnazja	- zł	5 180 zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	5 180 zł
Powiat		3 353 109 zł	1 025 680 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 012 409 zł	- zł
60011	Drogi publiczne krajowe	3 012 409 zł	- zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 012 409 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	298 920 zł	881 400 zł
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000 zł	300 000 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	300 000 zł
85204	Rodziny zastępcze	268 920 zł	581 400 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 920 zł	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	581 400 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 780 zł	41 780 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 780 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 780 zł	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	41 780 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	102 500 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w, tym poradnie specjalistyczne	- zł	2 500 zł
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 500 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	100 000 zł
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	100 000 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2009 ROK

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan
I.		Prognozowane dochody	427 200 506 zł
	01	z tego:	
	02	Dochody bieżące	375 858 357 zł
	02	Dochody majątkowe	51 342 149 zł
II.		Planowane wydatki	436 908 717 zł
	01	z tego:	
	02	Wydatki bieżące	355 109 164 zł
	02	Wydatki majątkowe	81 799 553 zł
		C. WYNIK (I - II)	9 708 211 zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	(III) Przychody	(IV) Rozchody
		Przychody i rozchody ogółem	28 590 272 zł	18 882 061 zł
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 275 388 zł	
	01	Kredyt na zadania inwestycyjne	10 000 000 zł	
	02	Przychody z zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	1 275 388 zł	
955		Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	17 314 884 zł	
	01	Wolne środki	17 314 884 zł	
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- zł	18 882 061 zł
	01	Splata kredytów		18 000 000 zł
	02	Splata pożyczek		882 061 zł
Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody			455 790 778 zł	455 790 778 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku

lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku	
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazęgłównienie	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM :								1 069 392 203 zł	2 800 321 zł	9 665 738 zł	42 334 557 zł	196 807 665 zł	321 670 630 zł	345 981 062 zł
zadania własne realizowane przez Miasto i jego jednostki organizacyjne							środki własne budżetu Miasta	205 991 677 zł	2 503 203,42 zł	3 658 294,00 zł	16 993 588,00 zł	46 016 798,00 zł	64 170 478,00 zł	72 649 316,00 zł
							środki UE	644 055 630 zł	0 zł	0 zł	13 422 738 zł	140 592 892 zł	238 124 000 zł	251 916 000 zł
							budżet państwa	4 000 000 zł	279 093,00 zł	3 720 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
							GFOŚiGW	18 025 zł	18 025,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
							WFOŚiGW	2 627 527 zł	0 zł	1 352 139 zł	1 275 388 zł	0 zł	0 zł	0 zł
							ZK PGM	1 660 383 zł	0 zł	629 949 zł	1 030 434 zł	0 zł	0 zł	0 zł
							Przedsiębiorcy	600 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
							udziały miast Katowice, Bytom	54 306 731 zł	0 zł	304 449 zł	3 012 409 zł	10 197 975 zł	19 376 152 zł	21 415 746 zł
Razem:							913 259 973 zł	2 800 321 zł	9 665 738 zł	36 334 557 zł	196 807 665 zł	321 670 630 zł	345 981 062 zł	
zadania realizowane przez SP ZOZ-y i ChŚPWiK							SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich (kredyty)	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
							SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii	1 200 000 zł						
							środki UE - SPZOZ	23 400 000 zł						
							środki UE - Fundusz Spółności	88 704 498 zł						
							Miasto Świętochłowice	3 927 926 zł						
							środki ChŚPWiK	14 788 425 zł						
inne źródła (pożyczka z NFOŚiGW)							18 111 381 zł							
Razem:							156 132 230 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku														
lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku	
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazano/planowane	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011		
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					OGÓŁEM	870 719 826 zł	614 019 zł	4 510 256 zł	21 406 686 zł	182 037 173 zł	318 670 630 zł	343 481 062 zł
							środki własne budżetu Miasta	176 313 095 zł	334 926 zł	484 900 zł	7 594 277 zł	36 579 198 zł	61 170 478 zł	70 149 316 zł
							środki UE	635 500 000 zł	0 zł	0 zł	10 200 000 zł	135 260 000 zł	238 124 000 zł	251 916 000 zł
							budżet państwa	4 000 000 zł	279 093 zł	3 720 907 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
							Przedsiębiorcy	600 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
							udziały miast Katowice, Bytom	54 306 731 zł	0 zł	304 449 zł	3 012 409 zł	10 197 975 zł	19 376 152 zł	21 415 746 zł
rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				OGÓŁEM:	23 500 000 zł	0 zł	0 zł	3 500 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	10 000 000 zł	
1	zad.	100 096	Aport finansowy do projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	Urząd Miasta IK/MZUM	2009	2011		23 500 000 zł	0 zł	0 zł	3 500 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	10 000 000 zł
							środki własne budżetu Miasta	23 500 000 zł	0 zł		3 500 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000 zł	10 000 000 zł
							środki UE	0 zł	0 zł					
							budżet państwa	0 zł	0 zł					
rozdz.	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE				OGÓŁEM:	834 977 211 zł	431 794 zł	4 449 866 zł	5 906 686 zł	177 037 173 zł	313 670 630 zł	333 481 062 zł	
2	zad.	002 001	„Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu”	Urząd Miasta IK/MZUM	2006	2013		804 845 211 zł	431 794 zł	4 317 866 zł	5 906 686 zł	159 037 173 zł	301 670 630 zł	333 481 062 zł
							środki własne budżetu Miasta	146 738 480 zł	152 701 zł	292 510 zł	2 894 277 zł	28 879 198 zł	54 370 478 zł	60 149 316 zł
							środki UE	599 800 000 zł				119 960 000 zł	227 924 000 zł	251 916 000 zł
							budżet państwa	4 000 000 zł	279 093 zł	3 720 907 zł				
							Inne źródła (udziały miast Katowice, Bytom)	54 306 731 zł		304 449 zł	3 012 409 zł	10 197 975 zł	19 376 152 zł	21 415 746 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku														
lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku	
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazano/planowane	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011		
3	zad.	Przebudowa drogi krajowej DK 79	Urząd Miasta IK/MZUM	2008	2011		30 132 000 zł	0 zł	132 000 zł	0 zł	18 000 000 zł	12 000 000 zł	0 zł	
	środki własne budżetu Miasta					4 632 000 zł	0 zł	132 000 zł	0 zł	2 700 000 zł	1 800 000 zł			
	środki UE					25 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	15 300 000 zł	10 200 000 zł			
	budżet państwa					0 zł								
rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				OGÓŁEM:	12 242 615 zł	182 225 zł	60 390 zł	12 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
4	zad.	Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej - I etap	Urząd Miasta IK/MZUM	2006	2009		12 242 615 zł	182 225 zł	60 390 zł	12 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	środki własne budżetu Miasta					1 442 615 zł	182 225 zł	60 390 zł	1 200 000 zł					
	środki UE					10 200 000 zł			10 200 000 zł					
	inne źródła (Przedsiębiorcy)					600 000 zł			600 000 zł					
Dział 630		TURYSTYKA					950 100 zł	20 000 zł	10 000 zł	64 000 zł	856 100 zł	0 zł	0 zł	
rozdz.	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				OGÓŁEM:	950 100 zł	20 000 zł	10 000 zł	64 000 zł	856 100 zł	0 zł	0 zł	
5	zad.	002 018	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym	Urząd Miasta IK/MZUM	2007	2010		950 100 zł	20 000 zł	10 000 zł	64 000 zł	856 100 zł	0 zł	0 zł
	środki własne budżetu Miasta						335 700 zł	20 000 zł	10 000 zł	64 000 zł	241 700 zł			
	środki UE						614 400 zł			0 zł	614 400 zł			
	budżet państwa						0 zł							
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					4 047 902 zł	0 zł	1 880 894 zł	2 167 008 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				OGÓŁEM:	4 047 902 zł	0 zł	1 880 894 zł	2 167 008 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
6	zad.	001 022	Rewitalizacja zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w następujących budynkach: ul. Słoneczna, Szczepińska, Wesola, Dąbrowskiego, Czysta, Jasna	Urząd Miasta IK/ ZK PGM	2008	2009		4 047 902 zł	0 zł	1 880 894 zł	2 167 008 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	środki własne budżetu Miasta						0 zł							
	ZK PGM						1 660 383 zł		629 949 zł	1 030 434 zł				
	WFOŚiGW						2 387 519 zł		1 250 945 zł	1 136 574 zł				

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku															
Ip	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazanie	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 999 700 zł		0 zł	9 700 zł	0 zł	2 990 000 zł	0 zł	0 zł		
rozd.		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				OGÓŁEM:		2 999 700 zł	0 zł	9 700 zł	0 zł	2 990 000 zł	0 zł	
7	zad.	002 026	Budowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta ZK/SM	2008	2010		2 999 700 zł	0 zł	9 700 zł	0 zł	2 990 000 zł	0 zł	0 zł	
		środkii własne budżetu Miasta					449 700 zł	0 zł	9 700 zł	0 zł	440 000 zł				
		środkii UE					2 550 000 zł			0 zł	2 550 000 zł				
		budżet państwa					0 zł								
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM:		8 111 315 zł	109 189 zł	366 194 zł	4 490 932 zł	1 645 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	
						środkii własne budżetu Miasta		5 085 529 zł	91 164 zł	265 000 zł	1 843 615 zł	1 385 750 zł	0 zł	1 500 000 zł	
						GFOŚiGW		18 025 zł	18 025 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
						środkii UE		2 767 753 zł	0 zł	0 zł	2 508 503 zł	259 250 zł	0 zł	0 zł	
						budżet państwa		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
						WFOŚiGW		240 008 zł	0 zł	101 194 zł	138 814 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
rozd.		80101	SZKOLY PODSTAWOWE				OGÓŁEM:		7 036 358 zł	76 128 zł	100 000 zł	4 115 230 zł	1 245 000 zł	0 zł	1 500 000 zł
8	zad.	002 009	Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z boiskami wielofunkcyjnymi przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie	Urząd Miasta UK	2007	2009		638 458 zł	44 408 zł	0 zł	594 050 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
		środkii własne budżetu Miasta					638 458 zł	44 408 zł		594 050 zł					
		środkii UE					0 zł								
		budżet państwa					0 zł								
9	zad.	002 008	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie	Urząd Miasta IK	2008	2010		3 761 180 zł	0 zł	100 000 zł	3 351 180 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	
		środkii własne budżetu Miasta					993 427 zł	0 zł	100 000 zł	842 677 zł	50 750 zł				
		środkii UE					2 767 753 zł			2 508 503 zł	259 250 zł				
		budżet państwa					0 zł								
10	zad.		Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 24	Urząd Miasta IK	2012	2013		1 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 500 000 zł	
		środkii własne budżetu Miasta					1 500 000 zł						1 500 000 zł		
		środkii UE					0 zł								
		budżet państwa					0 zł								

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku															
Ip	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011				Nakłady do poniesienia po 2011 roku
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazanie	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011		
11	zad.	100 009	Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego - szkoływraz z budową parkingu - SP nr 29	Urząd Miasta UK	2007	2010		1 136 720 zł	31 720 zł	0 zł	170 000 zł	935 000 zł	0 zł	0 zł	
		środki własne budżetu Miasta					1 136 720 zł	31 720 zł	0 zł	170 000 zł	935 000 zł				
		środki UE					0 zł								
		budżet państwa					0 zł								
rozd.		80104	PRZEDSZKOLA				OGÓŁEM:	659 951 zł	18 055 zł	266 194 zł	375 702 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
12	zad.	001 108	Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, zabudowa kotłowni opalanej gazem, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. Oraz termizołacja obiektu Przedszkola Nr 6 w Chorzowie przy ul. Goleczki 56	Urząd Miasta UK	2006	2009		659 951 zł	18 055 zł	266 194 zł	375 702 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
		środki własne budżetu Miasta					401 918 zł	30 zł	165 000 zł	236 888 zł					
		GFOŚiGW					18 025 zł	18 025 zł							
		środki UE					0 zł								
		budżet państwa					0 zł								
			WFOŚiGW	240 008 zł		101 194 zł	138 814 zł								
rozd.		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				OGÓŁEM:	415 006 zł	15 006 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	
13	zad.		Budowa boiska wielofunkcyjnego - teren przy III LO i Gimnazjum Nr 7 ul. Farna	Urząd Miasta UK	2007	2010		415 006 zł	15 006 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	
		środki własne budżetu Miasta					415 006 zł	15 006 zł			400 000 zł				
		środki UE					0 zł								
		budżet państwa					0 zł								
Dział 803		SZKOLNICTWO WYŻSZE					4 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
							środki własne budżetu Miasta	4 000 000 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
rozd.		80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				OGÓŁEM:	4 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	
14	zad.		Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych	Urząd Miasta iKU Uniwersytet Śląski	2010	2012		4 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	
		środki własne budżetu Miasta					4 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł		

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku														
lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku	
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazanie	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011		
Dział 851		OCHRONA ZDROWIA					36 600 000 zł	0 zł	0 zł	9 000 000 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	
						środki własne budżetu Miasta	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	
						środki UE w SPZOZ	23 400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	
						SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich (kredyt)	7 200 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
rozdz.	85111	SZPITALA OGÓLNE				OGÓŁEM:	36 600 000 zł	0 zł	0 zł	9 000 000 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	
15	zad.	002 020	Budowa bloku operacyjnego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie	Urząd Miasta - IK/SPZOZ ZSM	2009	2010		12 000 000 zł	0 zł	0 zł	7 500 000 zł	4 500 000 zł	0 zł	0 zł
	środki własne budżetu Miasta	3 000 000 zł						1 500 000 zł	1 500 000 zł					
	środki UE w SPZOZ	3 000 000 zł							3 000 000 zł					
	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich (kredyt)	6 000 000 zł						6 000 000 zł						
16	zad.	002 021	Budowa bloku Operacyjnego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii	Urząd Miasta - IK/ SPZOZ ChCPIO	2009	2010		24 600 000 zł	0 zł	0 zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	0 zł	0 zł
	środki własne budżetu Miasta	3 000 000 zł						1 500 000 zł	1 500 000 zł					
	środki UE w SPZOZ	20 400 000 zł												
	SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii	1 200 000 zł												
Dział 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					1 883 830 zł	0 zł	82 960 zł	71 458 zł	1 729 412 zł	0 zł	0 zł	
rozdz.	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				OGÓŁEM:	1 883 830 zł	0 zł	82 960 zł	71 458 zł	1 729 412 zł	0 zł	0 zł	
17	zad.	002010	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów	Urząd Miasta - IK	2008	2010		1 883 830 zł	0 zł	82 960 zł	71 458 zł	1 729 412 zł	0 zł	0 zł
	środki własne budżetu Miasta	413 830 zł						82 960 zł	71 458 zł	259 412 zł				
	środki UE	1 470 000 zł							0 zł	1 470 000 zł				
	budżet państwa	0 zł												

[illegible]

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku															
lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazadźwiżenia	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011			
rozd.		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				OGÓŁEM	866 933 zł	26 657 zł	0 zł	840 276 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
20	zad.	002 017	W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	Urząd Miasta - UK	2006	2009		866 933 zł	26 657 zł	0 zł	840 276 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
								środkii własne budżetu Miasta	152 698 zł	26 657 zł	0 zł	126 041 zł			
								środkii UE	714 235 zł			714 235 zł			
								budżet państwa	0 zł						
Dział 926		KULTURA I SPORT					OGÓŁEM:	7 227 056 zł	35 685 zł	515 142 zł	2 126 249 zł	2 549 980 zł	2 000 000 zł	0 zł	
							środkii własne budżetu Miasta	6 787 814 zł	35 685 zł	515 142 zł	2 126 249 zł	2 110 738 zł	2 000 000 zł	0 zł	
							środkii UE	439 242 zł	0 zł	0 zł	0 zł	439 242 zł	0 zł	0 zł	
							budżet państwa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
rozd.		92601	OBIEKTY SPORTOWE				OGÓŁEM	7 227 056 zł	35 685 zł	515 142 zł	2 126 249 zł	2 549 980 zł	2 000 000 zł	0 zł	
21	zad.	001 501	Termomodernizacja obiektu - ul. Dąbrowskiego	Urząd Miasta - MORIS	2008	2011		4 173 546 zł	0 zł	23 546 zł	100 000 zł	2 050 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	
								środkii własne budżetu Miasta	4 173 546 zł		23 546 zł	100 000 zł	2 050 000 zł	2 000 000 zł	
								środkii UE	0 zł						
								budżet państwa	0 zł						
22	zad.	001 504	Budowa budynku socjalno - magazynowego (ul. Cicha)	Urząd Miasta - UK	2008	2009		1 600 000 zł	0 zł	471 596 zł	1 128 404 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
								środkii własne budżetu Miasta	1 600 000 zł		471 596 zł	1 128 404 zł			
23	zad.	002 029	Budowa boiska ze sztucznią nawierzchnią przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie	Urząd Miasta UK	2007	2009		516 755 zł	18 910 zł	0 zł	497 845 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
								środkii własne budżetu Miasta	516 755 zł	18 910 zł	0 zł	497 845 zł			
								środkii UE	0 zł						
								budżet państwa	0 zł						
24	zad.	002 014	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Głównej	Urząd Miasta - UK	2008	2009		420 000 zł	0 zł	20 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
								środkii własne budżetu Miasta	420 000 zł		20 000 zł	400 000 zł			

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA CHORZÓW na lata 2009-2011 i po 2011 roku													
Ip	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca / realizująca	Termin realizacji		Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w roku 2008	PLANOWANE NAKŁADY w latach 2009 - 2011			Nakłady do poniesienia po 2011 roku
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wykazagłównienia	Koszty całkowite			w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011	
25	zad.	002 029	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kościuszki w Chorzowie	Urząd Miasta UK	2008	2009	516 755 zł	16 775 zł	0 zł	0 zł	499 980 zł	0 zł	0 zł
							77 513 zł	16 775 zł			60 738 zł		
							439 242 zł				439 242 zł		
							0 zł						

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

[illegible]

Lp.	Klasyfikacja	Treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujące wszystkie źródła finansowania	w tym :		Wydatki ogółem	Planowane wydatki 2009 roku ujęte w budżecie Miasta									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		Źródła finansowania							Środki z budżetu UE oraz inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
							Środki z budżetu krajowego									
							Wydatki razem	Środki własne Miasta	pożyczki/kredyty	Gminy/ Powiatowy RZBNiW	pozostałe	współfinansowa nie z budżetu państwa	Wydatki razem	pozostałe	kredyty/ pożyczki	
DZIAŁ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 325 zł	72 290 zł	575 035 zł	371 650 zł	43 782 zł	- zł	- zł	- zł	43 782 zł	- zł	327 868 zł	327 868 zł	- zł		
rozdz. 85395	Pozostała działalność	647 325 zł	72 290 zł	575 035 zł	371 650 zł	43 782 zł	- zł	- zł	- zł	43 782 zł	- zł	327 868 zł	327 868 zł	- zł		
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet VI	Rynek pracy dla wszystkich														
	Działanie 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Działanie 1.6	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Europejski Fundusz Społeczny	Skuteczny Urząd	481 931 zł	72 290 zł	409 641 zł	292 389 zł	43 782 zł	- zł	- zł	- zł	43 782 zł	- zł	248 607 zł	248 607 zł	- zł	
	PUP	z tego:	2008	171 423 zł	25714	145 709 zł										
		2009	292 389 zł	43 782 zł	248 607 zł											
2010		18 119 zł	2 794 zł	15 325 zł												
2.8.	Program:	Unii Europejskiej														
		Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"														
	PUP	Europejski start - staże w Niemczech w wybranych zawodach	165 394 zł	- zł	165 394 zł	79 261 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79 261 zł	79 261 zł	- zł	
		z tego:	2008	86 133 zł	- zł	86 133 zł										
		2009	79 261 zł	- zł	79 261 zł											
Wydatki majątkowe i bieżące razem :			33 193 351 zł	5 326 658 zł	27 866 693 zł	29 332 414 zł	4 567 080 zł	3 904 143 zł	- zł	- zł	643 782 zł	19 155 zł	24 765 334 zł	24 765 334 zł	- zł	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009			
1	2	3	4	5		6	
Ogółem zadania inwestycyjne				77 471 896,00 zł			
1	600	60004	Aport finansowy do projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	3 500 000,00 zł		Wydział Inwestycji i Remontów / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
2		60004	Objęcie nowych udziałów w Spółce Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach - aport rzeczowy w postaci projektu budowlanego i wykonawczego	481 000,00 zł		Wydział Inwestycji i Remontów	
3		60011	Zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła w Bytomiu	5 906 686,00 zł		Wydział Inwestycji i Remontów / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
4		60015	Modernizacja - przebudowa ul. Kluczborskiej II etap	2 300 000,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
5		60015	Modernizacja i przebudowa ul. St. Batorego - wydzielenie zatok autobusowych i miejsc postojowych	1 400 000,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
6		60015	Wykonanie oznakowania drogowo-kazowego dla dzielnic północnych	200 000,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
7		60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Stycznińskiego, Strzelców Bytomskich, Raciborska z budową mini ronda	1 300 000,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
8		60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Inwalidzkiej i Maronia	1 082 205,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
9		60015	Modernizacja ul. Gateczki - etap II i III	8 300 000,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
10		60015	Modernizacja ul. Opolskiej	2 989 500,00 zł		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
11		60016	Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej - I etap	12 000 000,00 zł		Wydział Inwestycji i Remontów / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
12		60095	Adaptacja terenu pod parking przy ul.Dąbrowskiego - ul. St.Zdroju	100 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych	
13		60095	Zakup i montaż wiat przystankowych	22 400,00 zł		Wydział Usług Komunalnych	
14		60095	Instalacja urządzeń do poboru opłat parkingowych	700 000,00 zł		MORIS	
15		63095	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju do turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym	64 000,00 zł		Wydział Inwestycji i Remontów / Miejski Zarząd Ulic i Mostów	
16		700	70001	Rewitalizacja budynków	2 000 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
17			70001	Adaptacja hali warsztatowo-magazynowej przy ul. Bałtyckiej 8 na siedzibę MZUIM	700 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
18			70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	50 000,00 zł		Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009		
1	2	3	4	5		6
19	700	70005	Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. T. Kościuszki, ul. Krakowskiej i ul. P. Skargi	5 500 000,00 zł		Wydział Gospodarki Nieruchomościami
20		70005	Odplatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00 zł		Wydział Gospodarki Nieruchomościami
21		70095	Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego	500 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
22		70095	Rewitalizacja zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w budynkach: ul. Słoneczna, Szczepińska, Wesoła, Dąbrowskiego, Czysta, Jasna	1 136 574,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
23	750	75075	Promocja miasta - wykonanie iluminacji Św. Barbara	100 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
24	754	75404	Modernizacja i przebudowa dyżurki	80 000,00 zł		Wydział Zarządzania Kryzysowego
25		75411	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP na Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Chorzowie	250 000,00 zł		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
26		75495	Adaptacja budynku przy Pl. Piastowskim na potrzeb Prokuratury Rejonowej	126 700,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
27	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 500 000,00 zł		
28	801	80101	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego szkoły wraz z budową parkingu - SP nr 29	170 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
29		80101	SP Nr 12 - dobudowa skrzydła budynku z salami dydaktycznymi i salą gimnastyczną	50 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
30		80101	Szkoła Podstawowa Nr 25 (ul. Główna) - modernizacja boiska	155 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
31		80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie	3 351 180,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
32		80101	Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z boiskami wielofunkcyjnymi przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie	594 050,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009		
1	2	3	4	5		6
33	801	80104	Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, zabudowa kotłowni opalanej gazem, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 6 w Chorzowie przy ul. Guleckiej 56	375 702,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
34		80104	Przedszkole Nr 7 ul. Łagiewnicka 16 - modernizacja kuchni	136 150,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
35		80104	Przedszkole Nr 12 ul. Lipińska 9 - docieplenie dachu budynku oraz ścian	48 264,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
36		80104	Przedszkole Nr 13 ul. Sobieskiego 13 - dobudowa dźwigu towarowego	35 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
37		80104	Przedszkole Nr 21 ul. Ryszki - docieplenie	125 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
38		80104	Przedszkole Nr 27 ul. Wandy - adaptacja pomieszczeń na sale zajęć	52 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
39		80104	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	148 572,00 zł		Wydział Edukacji
40		80110	Gimnazjum Nr 6 ul.Harcerska 2 - docieplenie elewacji	410 220,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
41		80110	Budowa windy w Gimnazjum Nr 8	250 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
42		80120	Zagospodarowanie dziedzińca szkoły - III LO ul. Farna 7	130 000,00 zł		Wydział usług Komunalnych
43		80120	Wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej - ZSO Nr 1	30 000,00 zł		Wydział usług Komunalnych
44		80120	LO Nr 1 ul. Dąbrowskiego 36 - przebudowa kotłowni na szatnię, wydzielenie swc.	63 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
45		80130	ZSE ul. Urbanowicza 2 - wymiana okien	292 258,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
46		80130	ZST Nr 1 ul. Sportowa 23 - termomodernizacja segment C	413 367,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
47		80130	ZSGU budynek D - termomodernizacja budynku tylnego	100 389,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
48		80130	ZSGU ul. Katowicka - wymiana okien 61 szt.	71 487,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
49		80130	ZST Nr 4 ul.Piotra - adaptacja pomieszczeń budynku bocznego na potrzeby internatu	300 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
50	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich - modernzacja holu w Szpitalu na Rostka	210 260,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów

Klasyfikacja			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009	
1	2	3	4	5	6
51	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich - II etap przebudowy wejścia do izby przyjęć w budynku przy ul. Piotra	420 000,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
52		85111	Budowa bloku operacyjnego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie	1 500 000,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
53		85111	Budowa bloku operacyjnego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii	1 500 000,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
54	852	85201	Zagospodarowanie ogrodu na terenie Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul.Siemianowickiej	80 000,00 zł	Wydział Usług Komunalnych
55		85203	Zagospodarowanie terenu - ul.Karpacka	60 000,00 zł	Wydział Usług Komunalnych
56		85203	ŚDŚ ul. Karpacka 20 - modernizacja terasu wraz z izolacją przeciwwilgociową	140 000,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
57		85219	Modernizacja dachu budynku "Centrum Pracy Socjalnej" w Chorzowie przy ul. Kasprowicza	150 000,00 zł	Ośrodek Pomocy Społecznej
58		85219	Adaptacja pomieszczeń strychu budynku przy ul.Kasprowicza	300 000,00 zł	Ośrodek Pomocy Społecznej
59		85219	Instalacja klimatyzacji	5 000,00 zł	Ośrodek Pomocy Społecznej
60	853	85333	Budowa aktywnej poczekalni	250 000,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
61		85395	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów	71 458,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
62	845	85403	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie	123 700,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
63	900	90001	Współfinansowanie projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Chorzowie - Świętochłowicach"	1 717 948,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
64		90001	Kolektor kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja	285 000,00 zł	Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
65		90002	Górnośląski Związek Metropolitalny	111 765,00 zł	Wydział Usług Komunalnych

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009		
1	2	3	4	5		6
66	900	90004	Projekt i koncepcja rewitalizacji terenów przemysłowych - ul.Odległa i ul. A.Krajowej	50 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
67		90004	Rewitalizacja terenu zieleni parkowej przy Krzywej - Kilińskiego	450 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
68		90004	Wykonanie alejek parkowych w Parku hutniczym	100 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
69		90004	Wykonanie dojazdu do parku Amelung od ul.3 Maja	100 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
70		90004	Modernizacja nawierzchni alejek na zieleńcu przy ul.Długiej	60 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
71		90004	Wykonanie placu zabaw na skwerze przy ul.Sztygarskiej	100 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
72		90004	Zagospodarowanie skweru przy ul.Hutniczej	450 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
73		90013	Poszerzenie terenu schroniska	250 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
74		90015	Modernizacja oświetlenia świątecznego	150 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
75		921	92109	MDK3 (ul.St.Batorego) likwidacja kotłowni węglowej,budowa kotłowni gazowej,modernizacja instalacji c.o. oraz termorenowacja budynku	995 536,00 zł	
76	92109		MDK3 (ul.St.Batorego) projekt i modernizacja zaplecza scenicznego	70 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
77	92109		MDK3 (ul.St.Batorego) modernizacja sanitariatów przysienicznych	39 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
78	92113		ChCK - budowa systemu klimatyzacji dla Sali widowiskowej	300 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
79	92113		ChCK - adaptacja pomieszczenia reżyserki studia nagrań	45 000,00 zł		Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
80	92118		Zagospodarowanie terenu - Muzeum	300 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
81	92120		Wieża Szybu PREZYDENT - renowacja zabytku	200 000,00 zł		Miejski Konserwator Zabytków
82	92195		W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochozowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu	840 276,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
83	926	92601	Termomodernizacja obiektu - ul. Dąbrowskiego	100 000,00 zł		MORIS
84		92601	Budowa budynku socjalno-magazynowego (ul. Cicha)	1 128 404,00 zł		MORIS
85		92601	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Głównej	400 000,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
86		92601	Modernizacja stadionu przy ul. Cichej w Chorzowie - instalacja podgrzewanej murawy	4 000 000,00 zł		MORIS
87		92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie	497 845,00 zł		Wydział Usług Komunalnych
88		92601	Montaż wymienników ciepłej wody użytkowej i wody zimnej na obiekcie przy ul.Odległej	80 000,00 zł		MORIS

Klasyfikacja			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009	
1	2	3	4	5	6
Ogółem zakupy inwestycyjne			3 827 657,00 zł		
1	600	60095	Wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale Transport i Łączność	65 000,00 zł	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2	700	70005	Zakup sprzętu komputerowego	33 225,00 zł	Wydział Informatyki
3	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	150 000,00 zł	Wydział Administracyjny
4		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	21 002,00 zł	Wydział Informatyki
5	754	75404	Zakup pojazdów dla Policji	180 000,00 zł	Wydział Zarządzania Kryzysowego
6		75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne KM PSP	950 000,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
7		75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu - drabiny	1 000 000,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
8		75414	Zakup sprzętu łączności-syrena elektroniczna (ul. Galeczki)	30 000,00 zł	Wydział Zarządzania Kryzysowego
9		75414	Zakup oprogramowania operacyjnego	15 000,00 zł	Wydział Zarządzania Kryzysowego
10	756	75647	Zakup sprzętu komputerowego	11 000,00 zł	Wydział Informatyki
11	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne Szkół Podstawowych	122 777,00 zł	Wydział Edukacji
12		80102	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkołach Specjalnych	18 000,00 zł	Wydział Edukacji
13		80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Gimnazjach	95 228,00 zł	Wydział Edukacji
14	851	85111	Program wyrównywania różnic między regionami	143 000,00 zł	Wydział Zdrowia
15		85158	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Izbie Wyrzeźwien	39 000,00 zł	Ośrodek Pomocy Społecznej
16	852	85202	Program wyrównywania różnic między regionami	74 100,00 zł	Wydział Zdrowia
17		85203	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Ośrodkach Wsparcia	8 000,00 zł	Ośrodek Pomocy Społecznej
18		85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej	123 200,00 zł	Ośrodek Pomocy Społecznej
19	854	85407	Wydatki na zakupy inwestycyjne Placówek Wychowania Pozaszkolnego	28 727,00 zł	Wydział Edukacji
20	921	92113	Dotacja celowa dla Centrów Kultury i Sztuki na zakupy inwestycyjne	174 398,00 zł	Wydział Kultury i Sportu
21	926	92601	Zakup traktora wraz z osprzętem na obiekcie przy ul.Cichej	190 000,00 zł	MORIS
22		92601	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na obiekt przy ul.Cichej	20 000,00 zł	MORIS
23		92601	Zakup wyposażenia nowego budynku na obiekt przy ul. Cichej	40 000,00 zł	MORIS

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.		Rok budżetowy 2009	
1	2	3	4	5	6
24	926	92601	Zakup rejestratora CCTV oraz 2 kamer szybkoobrotowych na obiekt przy ul Cichej	70 000,00 zł	MORIS
25		92601	Zakup koszy bocznych do koszykówki na obiekt przy ul. Granicznej	15 000,00 zł	MORIS
26		92601	Zakup samochodu osobowego na obiekt przy ul.Dąbrowskiego	111 000,00 zł	MORIS
27		92601	Zakup kamer celem rozbudowy systemu monitoringu na obiektach	40 000,00 zł	MORIS
28		92601	Zakup miksera estradowego na obiekt przy ul.Lompy	60 000,00 zł	MORIS
			Zakup i objęcie akcji	500 000,00 zł	
1	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	Wydział inwestycji Komunalnych i Remontów
			Ogółem	81 799 553,00 zł	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice

klasyfikacja/grupa paragrafów	plan wydatków ogółem w 2009 roku		102 281 zł
	750	Administracja publiczna	79 881 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 881 zł
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 237 zł
	2)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 433 zł
	3)	pozostałe wydatki bieżące	9 211 zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000 zł
	1)	pozostałe wydatki bieżące	11 000 zł
	926	Kultura fizyczna i sport	11 400 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 400 zł
	1)	pozostałe wydatki bieżące	11 400 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2008 roku

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

opis		Plan na rok 2009
D o c h o d y		1 850 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000 zł
1)	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000 zł
W y d a t k i		1 890 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	1 890 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 890 000 zł
1)	Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z dzielnicy Chorzów II	47 160 zł
2)	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	123 610 zł
3)	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	133 250 zł
4)	Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	739 695 zł
5)	Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz młodzieży poprzez realizację programów profilaktyki podwórkowej dla dzieci ze środowisk zaniedbanych	39 360 zł
6)	Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	18 450 zł
7)	Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	6 000 zł
8)	Organizacja w formie Dziennego Ośrodka Socjoterapii zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z problemem alkoholowym	47 520 zł
9)	Wspieranie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chorzowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym	101 400 zł
10)	Wspieranie działalności ochronek przyspariających realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	17 430 zł
11)	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakładzie leczniczym	43 420 zł

opis	Plan na rok 2009
12) Wynagrodzenia osobowe:	161 830 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	35 420 zł
- Punkt Konsultacyjny	83 520 zł
- Klub Integracji Społecznej	42 890 zł
13) Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	9 090 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	4 520 zł
- Punkt Konsultacyjny	3 200 zł
- Klub Integracji Społecznej	1 370 zł
14) Składki na ubezpieczenia społeczne:	29 987 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	7 587 zł
- Punkt Konsultacyjny	13 095 zł
- Klub Integracji Społecznej	7 080 zł
- Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	2 225 zł
15) Składki na Fundusz Pracy	4 808 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	1 203 zł
- Punkt Konsultacyjny	2 125 zł
- Klub Integracji Społecznej	1 125 zł
- Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	355 zł
16) Wynagrodzenia bezosobowe	109 856 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	9 180 zł
- Punkt Konsultacyjny	6 200 zł
- Klub Integracji Społecznej	1 575 zł
- Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	14 400 zł
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	78 501 zł
17) Zakup materiałów i wyposażenia	39 865 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	3 100 zł
- Klub Integracji Społecznej	24 225 zł
- Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000 zł
- kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 540 zł
- prowadzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	5 000 zł
18) Zakup usług remontowych	6 650 zł
- w tym:	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	6 650 zł
19) Pozostałe zadania w zakresie prowadzenia działalności w zakresie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. zakup energii, zakup pomocy naukowych, książek, zakup środków żywności, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych itp.)	90 687 zł
- w tym:	
- Świetlice Środowiskowe	48 060 zł
- Klub Integracji Społecznej	3 315 zł
- Świetlica Terapeutyczna	3 992 zł
- Punkt Konsultacyjny	14 880 zł
- prowadzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	5 320 zł
- Klub Integracji Społecznej	2 400 zł
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 640 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 080 zł

opis	Plan na rok 2009
20) Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych	47 400 zł
21) Szkolenia, konferencje dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy, oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	16 370 zł
22) Profilaktyczne programy informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży	19 900 zł
23) Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży - przegląd form teatralnych	6 200 zł
24) Wspieranie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	18 000 zł
25) Kampanie profilaktyczno-edukacyjne	12 062 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2009 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	533 760 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	79 028 500 zł
I.	Przychody	76 925 000 zł
1.	własne	71 175 000 zł
2.	dotacje bieżące	3 050 000 zł
3.	dotacje inwestycyjne	2 700 000 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	2 103 500 zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	79 562 260 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	78 902 500 zł
I.	Koszty własne	75 742 300 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	- zł
III.	Inne zmniejszenia	3 160 200 zł
E.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	120 000 zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	539 760 zł
G.	SUMA(D+E+F)	79 562 260 zł
Przedszkola		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	183 884 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 024 965 zł
I.	Przychody	19 626 487 zł
1.	własne	4 231 728 zł
2.	dotacje bieżące	15 246 187 zł
3.	dotacje inwestycyjne	148 572 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	398 478 zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	20 208 849 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 956 516 zł
I.	Koszty własne	19 558 038 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	398 478 zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2009 rok
III.	Inne zmniejszenia	- zł
E.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	252 333 zł
G.	SUMA(D+E+F)	20 208 849 zł
Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	16 292 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	740 887 zł
I.	Przychody	739 079 zł
1.	własne	739 079 zł
2.	dotacje bieżące	- zł
3.	dotacje inwestycyjne	- zł
II.	Pokrycie amortyzacji	1 808 zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	757 179 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	740 887 zł
I.	Koszty własne	739 079 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	1 808 zł
III.	Inne zmniejszenia	- zł
E.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	16 292 zł
G.	SUMA(D+E+F)	757 179 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku

Jednostka organizacyjna		Zakres	Kwota
Zakład Komunalny PGM			3 050 000 zł
700 70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Rozbiórki budynków Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy Remonty elewacji budynków	300 000 zł 250 000 zł 2 500 000 zł
Przedszkola			26 200 zł
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacja na realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą	10 000 zł
851 85149	Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej	Realizacja programów zdrowotnych	1 200 zł
921 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja na realizację programów kulturalnych przez przedszkola	15 000 zł
razem			3 076 200 zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXII/560/0
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładach budżetowych 2009 roku

Jednostka organizacyjna		Zakres dotacji celowej	Kwota
	Zakład Komunalny PGM		2 700 000 zł
700 70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Rewitalizacja budynków Adaptacja hali warsztatowo-magazynowej przy ul. Bałtyckiej na siedzibę MZUiM	2 000 000 zł 700 000 zł
	Przedszkola		148 572 zł
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	Zakupy inwestycyjne	148 572 zł
r a z e m			2 848 572 zł

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miasta Chorzów
Nr XXXII/560/09
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2009

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		273 819 zł	1 949 335 zł	2 223 154 zł	2 179 552 zł	43 602 zł	2 223 154 zł
- środki z uchwały - środki z ustawy		273 819 zł - zł	1 929 335 zł 20 000 zł	2 203 154 zł 20 000 zł	2 159 552 zł 20 000 zł	43 602 zł - zł	2 203 154 zł 20 000 zł
801	Oświata i wychowanie	53 819 zł	906 835 zł	960 654 zł	917 052 zł	43 602 zł	960 654 zł
- środki z uchwały - środki z ustawy		53 819 zł - zł	903 835 zł 3 000 zł	957 654 zł 3 000 zł	914 052 zł 3 000 zł	43 602 zł - zł	957 654 zł 3 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	42 620 zł	619 584 zł	662 204 zł	629 801 zł	32 403 zł	662 204 zł
- środki z uchwały - środki z ustawy		42 620 zł - zł	618 584 zł 1 000 zł	661 204 zł 1 000 zł	628 801 zł 1 000 zł	32 403 zł - zł	661 204 zł 1 000 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Chorzowie, ul. Ryski 55		2 004 zł	159 100 zł	161 104 zł	156 500 zł	4 604 zł	161 104 zł
- środki z uchwały		2 004 zł	159 100 zł	161 104 zł	156 500 zł	4 604 zł	161 104 zł
Zespół Szkół Sportowych Nr 2 im. G. Cieślaka w Chorzowie, ul. Wolności 133		8 600 zł	61 108 zł	69 708 zł	63 200 zł	6 508 zł	69 708 zł
- środki z uchwały - środki z ustawy		8 600 zł - zł	61 108 zł - zł	69 708 zł - zł	63 200 zł - zł	6 508 zł - zł	69 708 zł - zł
Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie, ul. Piotra 9		19 708 zł	33 300 zł	53 008 zł	38 300 zł	14 708 zł	53 008 zł
- środki z uchwały		19 708 zł	33 300 zł	53 008 zł	38 300 zł	14 708 zł	53 008 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	- zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł
- środki z uchwały	- zł	19 000 zł	19 000 zł	19 000 zł	- zł	19 000 zł
- środki z ustawy	- zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1	5 725 zł	1 000 zł	6 725 zł	6 725 zł	- zł	6 725 zł
- środki z uchwały	5 725 zł	1 000 zł	6 725 zł	6 725 zł	- zł	6 725 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Chorzowie, ul. Skrajna 2	- zł	51 584 zł	51 584 zł	51 584 zł	- zł	51 584 zł
- środki z uchwały	- zł	51 584 zł	51 584 zł	51 584 zł	- zł	51 584 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie, ul. Styczyńskiego 32	- zł	57 000 zł	57 000 zł	57 000 zł	- zł	57 000 zł
- środki z uchwały	- zł	57 000 zł	57 000 zł	57 000 zł	- zł	57 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. M. Buczka w Chorzowie, ul. Podmiejska 62	- zł	41 600 zł	41 600 zł	41 600 zł	- zł	41 600 zł
- środki z uchwały	- zł	41 600 zł	41 600 zł	41 600 zł	- zł	41 600 zł
- środki z ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 78	- zł	12 505 zł	12 505 zł	12 505 zł	- zł	12 505 zł
- środki z uchwały	- zł	12 505 zł	12 505 zł	12 505 zł	- zł	12 505 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 18	- zł	84 856 zł	84 856 zł	84 856 zł	- zł	84 856 zł
- środki z uchwały	- zł	84 856 zł	84 856 zł	84 856 zł	- zł	84 856 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie, ul. 17 Sierpnia 1	- zł	2 104 zł	2 104 zł	2 104 zł	- zł	2 104 zł
- środki z uchwały	- zł	2 104 zł	2 104 zł	2 104 zł	- zł	2 104 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. S. Hadyny w Chorzowie, ul. Główna 21	- zł	33 903 zł	33 903 zł	33 903 zł	- zł	33 903 zł
- środki z uchwały	- zł	33 903 zł	33 903 zł	33 903 zł	- zł	33 903 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	- zł	29 212 zł	29 212 zł	29 212 zł	- zł	29 212 zł
- środki z uchwały	- zł	29 212 zł	29 212 zł	29 212 zł	- zł	29 212 zł
- środki z ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Ks.J. Czempiela w Chorzowie, ul. Kaliny 61	1 256 zł	- zł	1 256 zł	- zł	1 256 zł	1 256 zł
- środki z uchwały	1 256 zł	- zł	1 256 zł	- zł	1 256 zł	1 256 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Chorzowie, ul. Kaliny 55	4 810 zł	3 609 zł	8 419 zł	3 609 zł	4 810 zł	8 419 zł
- środki z uchwały	4 810 zł	3 609 zł	8 419 zł	3 609 zł	4 810 zł	8 419 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. K. Grzesika w Chorzowie, ul. Ratuszowa 20	517 zł	28 703 zł	29 220 zł	28 703 zł	517 zł	29 220 zł
- środki z uchwały	517 zł	28 703 zł	29 220 zł	28 703 zł	517 zł	29 220 zł
80110 Gimnazja	11 199 zł	287 251 zł	298 450 zł	287 251 zł	11 199 zł	298 450 zł
- środki z uchwały	11 199 zł	285 251 zł	296 450 zł	285 251 zł	11 199 zł	296 450 zł
- środki z ustawy	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł
Gimnazjum Nr 1 im. M. Konopnickiej w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53	- zł	85 500 zł	85 500 zł	85 500 zł	- zł	85 500 zł
- środki z uchwały	- zł	85 500 zł	85 500 zł	85 500 zł	- zł	85 500 zł
Gimnazjum Nr 2 w Chorzowie, ul. Sportowa 4	- zł	36 339 zł	36 339 zł	36 339 zł	- zł	36 339 zł
- środki z uchwały	- zł	36 339 zł	36 339 zł	36 339 zł	- zł	36 339 zł
- środki z ustawy	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł
Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie, ul. Śląska 3	11 054 zł	48 919 zł	59 973 zł	48 919 zł	11 054 zł	59 973 zł
- środki z uchwały	11 054 zł	48 919 zł	59 973 zł	48 919 zł	11 054 zł	59 973 zł
Gimnazjum Nr 5 im. J.Lompy w Chorzowie, ul. 11 Listopada 21	145 zł	7 075 zł	7 220 zł	7 075 zł	145 zł	7 220 zł
- środki z uchwały	145 zł	7 075 zł	7 220 zł	7 075 zł	145 zł	7 220 zł
- środki z ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 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	- zł	61 851 zł	61 851 zł	61 851 zł	- zł	61 851 zł
- środki z uchwały	- zł	61 851 zł	61 851 zł	61 851 zł	- zł	61 851 zł
Gimnazjum Nr 8 w Chorzowie, ul. Ks. Czernieckiego 52	- zł	30 682 zł	30 682 zł	30 682 zł	- zł	30 682 zł
- środki z uchwały	- zł	30 682 zł	30 682 zł	30 682 zł	- zł	30 682 zł
Gimnazjum Nr 10 im. J.Kochanowskiego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 4	- zł	14 885 zł	14 885 zł	14 885 zł	- zł	14 885 zł
- środki z uchwały	- zł	14 885 zł	14 885 zł	14 885 zł	- zł	14 885 zł
- środki z ustawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926 Kultura fizyczna i sport	220 000 zł	1 042 500 zł	1 262 500 zł	1 262 500 zł	- zł	1 262 500 zł
92604 Instytucje kultury fizycznej	220 000 zł	1 042 500 zł	1 262 500 zł	1 262 500 zł	- zł	1 262 500 zł
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113	220 000 zł	1 042 500 zł	1 262 500 zł	1 262 500 zł	- zł	1 262 500 zł
- środki z uchwały	220 000 zł	1 025 500 zł	1 245 500 zł	1 245 500 zł	- zł	1 245 500 zł
- środki z ustawy	- zł	17 000 zł	17 000 zł	17 000 zł	- zł	17 000 zł
POWIAT	86 842 zł	1 121 190 zł	1 208 032 zł	1 153 133 zł	54 899 zł	1 208 032 zł
- środki z uchwały	84 842 zł	1 100 690 zł	1 185 532 zł	1 131 133 zł	54 399 zł	1 185 532 zł
- środki z ustawy	2 000 zł	20 500 zł	22 500 zł	22 000 zł	500 zł	22 500 zł
801 Oświata i wychowanie	84 742 zł	667 341 zł	752 083 zł	702 484 zł	49 599 zł	752 083 zł
- środki z uchwały	84 742 zł	662 341 zł	747 083 zł	697 484 zł	49 599 zł	747 083 zł
- środki z ustawy	- zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	5 000 zł
80102 Szkoły podstawowe specjalne	- zł	28 140 zł	28 140 zł	28 140 zł	- zł	28 140 zł
- środki z uchwały	- zł	23 140 zł	23 140 zł	23 140 zł	- zł	23 140 zł
- środki z ustawy	- zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	5 000 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	6 080 zł	6 080 zł	6 080 zł	- zł	6 080 zł
- środki z uchwały	- zł	6 080 zł	6 080 zł	6 080 zł	- zł	6 080 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 16	- zł	22 060 zł	22 060 zł	22 060 zł	- zł	22 060 zł
- środki z uchwały	- zł	17 060 zł	17 060 zł	17 060 zł	- zł	17 060 zł
- środki z ustawy	- zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	5 000 zł
80120 Licea ogólnokształcące	19 832 zł	143 790 zł	163 622 zł	144 470 zł	19 152 zł	163 622 zł
- środki z uchwały	19 832 zł	143 790 zł	163 622 zł	144 470 zł	19 152 zł	163 622 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Stowackiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36 (Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących)	10 850 zł	54 890 zł	65 740 zł	53 470 zł	12 270 zł	65 740 zł
- środki z uchwały	10 850 zł	54 890 zł	65 740 zł	53 470 zł	12 270 zł	65 740 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. J. Ligonia w Chorzowie, ul. 3-go Maja 22	2 849 zł	22 500 zł	25 349 zł	25 000 zł	349 zł	25 349 zł
- środki z uchwały	2 849 zł	22 500 zł	25 349 zł	25 000 zł	349 zł	25 349 zł
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Batorego w Chorzowie, ul. Farna 5	5 443 zł	26 100 zł	31 543 zł	25 900 zł	5 643 zł	31 543 zł
- środki z uchwały	5 443 zł	26 100 zł	31 543 zł	25 900 zł	5 643 zł	31 543 zł
IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 34	690 zł	40 300 zł	40 990 zł	40 100 zł	890 zł	40 990 zł
- środki z uchwały	690 zł	40 300 zł	40 990 zł	40 100 zł	890 zł	40 990 zł
80130 Szkoły zawodowe	57 410 zł	425 601 zł	483 011 zł	452 564 zł	30 447 zł	483 011 zł
- środki z uchwały	57 410 zł	425 601 zł	483 011 zł	452 564 zł	30 447 zł	483 011 zł
Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Narutowicza 5	10 935 zł	7 400 zł	18 335 zł	18 000 zł	335 zł	18 335 zł
- środki z uchwały	10 935 zł	7 400 zł	18 335 zł	18 000 zł	335 zł	18 335 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. Korfańtego w Chorzowie, ul. Sportowa 23		- zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł
- środki z uchwały		- zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6a		16 390 zł	13 737 zł	30 127 zł	25 500 zł	4 627 zł	30 127 zł
- środki z uchwały		16 390 zł	13 737 zł	30 127 zł	25 500 zł	4 627 zł	30 127 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie, ul. St. Batorego 37		- zł	42 900 zł	42 900 zł	42 900 zł	- zł	42 900 zł
- środki z uchwały		- zł	42 900 zł	42 900 zł	42 900 zł	- zł	42 900 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. J. Śniadeckiego w Chorzowie ul. Piotra		14 426 zł	10 700 zł	25 126 zł	18 300 zł	6 826 zł	25 126 zł
- środki z uchwały		14 426 zł	10 700 zł	25 126 zł	18 300 zł	6 826 zł	25 126 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie, ul. Katowicka		15 659 zł	267 000 zł	282 659 zł	264 000 zł	18 659 zł	282 659 zł
- środki z uchwały		15 659 zł	267 000 zł	282 659 zł	264 000 zł	18 659 zł	282 659 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 2		- zł	33 864 zł	33 864 zł	33 864 zł	- zł	33 864 zł
- środki z uchwały		- zł	33 864 zł	33 864 zł	33 864 zł	- zł	33 864 zł
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		7 500 zł	69 810 zł	77 310 zł	77 310 zł	- zł	77 310 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego		7 500 zł	69 810 zł	77 310 zł	77 310 zł	- zł	77 310 zł
- środki z uchwały		7 500 zł	69 810 zł	77 310 zł	77 310 zł	- zł	77 310 zł
852 Pomoc społeczna		2 000 zł	38 829 zł	40 829 zł	40 329 zł	500 zł	40 829 zł
- środki z uchwały		- zł	23 329 zł	23 329 zł	23 329 zł	- zł	23 329 zł
- środki z ustawy		2 000 zł	15 500 zł	17 500 zł	17 000 zł	500 zł	17 500 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
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		- zł	14 500 zł	14 500 zł	14 500 zł	- zł	14 500 zł
Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Siemianowicka 58		- zł	12 500 zł	12 500 zł	12 500 zł	- zł	12 500 zł
- środki z ustawy		- zł	12 500 zł	12 500 zł	12 500 zł	- zł	12 500 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Szabatowskiego 5/3		- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł
- środki z ustawy		- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł
85202 Domy pomocy społecznej		2 000 zł	24 329 zł	26 329 zł	25 829 zł	500 zł	26 329 zł
- środki z uchwały		- zł	21 329 zł	21 329 zł	21 329 zł	- zł	21 329 zł
- środki z ustawy		2 000 zł	3 000 zł	5 000 zł	4 500 zł	500 zł	5 000 zł
Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie, ul. Wandy 84		2 000 zł	5 200 zł	7 200 zł	6 700 zł	500 zł	7 200 zł
- środki z uchwały		- zł	2 200 zł	2 200 zł	2 200 zł	- zł	2 200 zł
- środki z ustawy		2 000 zł	3 000 zł	5 000 zł	4 500 zł	500 zł	5 000 zł
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie, ul. Ul. Michalkowicka 4		- zł	19 129 zł	19 129 zł	19 129 zł	- zł	19 129 zł
- środki z uchwały		- zł	19 129 zł	19 129 zł	19 129 zł	- zł	19 129 zł
- środki z ustawy		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 zł	18 420 zł	18 520 zł	18 420 zł	100 zł	18 520 zł
85333 Powiatowe urzędy pracy		100 zł	18 420 zł	18 520 zł	18 420 zł	100 zł	18 520 zł
Powiatowy Urząd Pracy, Chorzów ul. Opolska 19		100 zł	18 420 zł	18 520 zł	18 420 zł	100 zł	18 520 zł
- środki z uchwały		100 zł	18 420 zł	18 520 zł	18 420 zł	100 zł	18 520 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		- zł	396 600 zł	396 600 zł	391 900 zł	4 700 zł	396 600 zł
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		- zł	396 600 zł	396 600 zł	391 900 zł	4 700 zł	396 600 zł
- środki z uchwały		- zł	396 600 zł	396 600 zł	391 900 zł	4 700 zł	396 600 zł
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, ul. J. Lompy 13		- zł	61 600 zł	61 600 zł	61 600 zł	- zł	61 600 zł
- środki z uchwały		- zł	61 600 zł	61 600 zł	61 600 zł	- zł	61 600 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		- zł	335 000 zł	335 000 zł	330 300 zł	4 700 zł	335 000 zł
- środki z uchwały		- zł	335 000 zł	335 000 zł	330 300 zł	4 700 zł	335 000 zł
dochody własne i wydatki ogółem		360 661 zł	3 070 525 zł	3 431 186 zł	3 332 685 zł	98 501 zł	3 431 186 zł
- środki z uchwały		358 661 zł	3 030 025 zł	3 388 686 zł	3 290 685 zł	98 001 zł	3 388 686 zł
- środki z ustawy		2 000 zł	40 500 zł	42 500 zł	42 000 zł	500 zł	42 500 zł

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXII/560/09
Rady Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

Wykaz dotacji związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

dział	rozdział	nazwa	kwota
R A Z E M (GW+PC+PW)			70 987 689 zł
Zadania własne gminy (GW)			50 472 468 zł
I.		Dotacje podmiotowe	27 420 280 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	477 827 zł
		Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	477 827 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 942 zł
		Spółeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	37 942 zł
801	80104	Przedszkola	15 514 329 zł
		Prowadzenie publicznych przedszkoli	14 332 968 zł
		Dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych w przedszkolach publicznych	819 438 zł
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr NMP	229 295 zł
		Przedszkole Prywatne Nr 2 św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Chorzowie ul. 3 Maja 131-132	83 078 zł
		Niepubliczne Przedszkole "Językowa Dolinka" ul. Lompy 13	49 850 zł
801	80110	Gimnazja	1 325 921 zł
		Spółeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	178 556 zł
		Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 147 365 zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 881 zł
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 150 zł
		Miejski Dom Kultury BATORY	1 490 150 zł
921	92113	Centra kultury i sztuki	4 402 134 zł
		Chorzowskie Centrum Kultury	4 402 134 zł
921	92116	Biblioteki	2 858 929 zł
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 858 929 zł
921	92118	Muzea	1 245 167 zł
		Muzeum	1 245 167 zł

dział	rozdział	nazwa	kwota
II.		Dotacje przedmiotowe	3 076 200 zł
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 050 000 zł
		Rozbiórki budynków	300 000 zł
		Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gmina	250 000 zł
		Remonty elewacji budynków	2 500 000 zł
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000 zł
		Dotacja na realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą	10 000 zł
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200 zł
		Realizacja programów zdrowotnych	1 200 zł
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000 zł
III.		Dotacje celowe przekazane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	88 699 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	369 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	369 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	1 550 zł
801	80104	Przedszkola	81 500 zł
		Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	81 500 zł
801	80110	Gimnazja	5 180 zł
		Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów)	5 180 zł
IV.		Dotacja na zadania zlecone do realizacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8 089 653 zł
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000 zł
		Dotacja na realizację projektów z zakresu współpracy z zagranicą	205 000 zł

dział	rozdział	nazwa	kwota
851	85153	Zwalczanie narkomanii	39 600 zł
		Organizacja ośrodka o charakterze socjoterapeutycznym specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży z zachowaniami ryzykownymi, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi	39 600 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 875 zł
		Organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z dzielnicy Chorzów II	47 160 zł
		Związek dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	123 610 zł
		Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	133 250 zł
		Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	739 695 zł
		Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz młodzieży poprzez realizację programów profilaktyki podwórkowej dla dzieci ze środowisk zaniedbanych	39 360 zł
		Program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	18 450 zł
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	6 000 zł
		Organizacja w formie Dziennego Ośrodka Socjoterapii zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym	47 520 zł
		Wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	17 430 zł
		Wspieranie działalności Świeńlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgrom. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chorz. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	101 400 zł
851	85195	Pozostała działalność	47 160 zł
		Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	47 160 zł

dział	rozdział	nazwa	kwota
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 776 088 zł
		Odpłatność za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	1 798 080 zł
		Zapewnienie usług dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej	977 988 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	189 010 zł
		Dzienne Domy Pomocy	189 010 zł
853	85395	Pozostała działalność	156 370 zł
		Organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	25 600 zł
		Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	100 000 zł
		Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej poprzez organizowanie pomocy i opieki nad osobami starszymi w formie Punktu Pomocy Doradźnej	30 770 zł
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	525 000 zł
		Organizacja wypoczynku letniego przez organizacje pozarządowe dla dzieci skierowane przez OPS	275 000 zł
		Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	250 000 zł
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 000 zł
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 zł
921	92113	Centra kultury i sztuki	10 000 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 531 570 zł
		Zapewnienie mieszkańcom dostępności obiektów sportowych na terenie dzielnicy Chorzów Stary	372 870 zł
		Dotacja do prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	1 005 000 zł
		dotacja do imprez sportowych	153 700 zł