

**UCHWAŁA NR XI/113/2024
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2025

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.)

**Rada Miasta Chorzów
uchwała**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości **950.202.930,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 885.096.072,66 zł,
- 2) dochody majątkowe: 65.106.857,62 zł

- jak w tabeli nr 1.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Chorzów w wysokości **996.877.342,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 884.495.513,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 112.381.829,75 zł

- jak w tabeli nr 2.

§ 3.

Tworzy się w budżecie Miasta Chorzów rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.150.000,00 zł;
- 2) celowe w łącznej wysokości 6.613.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.313.000,00 zł,
 - b) odprawy w wysokości 3.500.000,00 zł,
 - c) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w wysokości 800.000,00 zł.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków ustala się w wysokości **46.674.412,50 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Źródła pokrycia deficytu określa *tabela nr 3*.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę:

- 1) planowanych przychodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości 66.892.381,75 zł,
 - 2) planowanych rozchodów budżetu Miasta Chorzów w wysokości 20.217.969,25 zł
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2025 w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 8.

Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej Miasta Chorzów – Osiedla Maciejkowice w wysokości **49.525,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 9.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **65.945.514,00 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości **66.000,00 zł**

- zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

§ 10.

Ustala się:

- 1) plan dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art.18¹ oraz dochody z opłat określonych w art.11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **2.800.000,00 zł**,
- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **200.000,00 zł**

- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11.

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

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

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

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

§ 12.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **1.500.000,00 zł**,

2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **16.541.771,59 zł**

- *zgodnie z tabelą nr 7.*

§ 13.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **42.165.559,00 zł**,

2) wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **47.868.396,00 zł**

- *zgodnie z tabelą nr 8.*

§ 14.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, *zgodnie z tabelą nr 9.*

§ 15.

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" ustala się w wysokości **4.400.000,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 16.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **325.000,00 zł**,

2) plan wydatków za czynności związane z ich realizacją w wysokości **325.000,00 zł**

- *zgodnie z tabelą nr 11.*

§ 17.

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 rok ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, *zgodnie z tabelą nr 12.*

§ 18.

Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości **145.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie na:

1) nagrody dla wyróżniających się policjantów w wysokości 35.000,00 zł,

2) dodatkowe służby patrolowe w wysokości 25.000,00 zł,

3) zakup radiowozu w wysokości 80.000 zł,

4) zakup radiowozów specjalistycznych dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach – dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.

§ 19.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 20.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 21.

1. Ustala się plan **przychodów i kosztów** samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie *zgodnie z załącznikiem nr 3*.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie w łącznej wysokości 2.865.081,90 zł, z tego:

1) dotacji przedmiotowej w wysokości 472.364,21 zł,

2) dotacji celowej na inwestycje w wysokości 2.392.717,69 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3*.

3. Dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie ustala się jako dopłatę do stawki czynszu bazowego będącą różnicą pomiędzy: stawką bazową czynszu wraz z czynnikami zmieniającymi stawkę bazową i stawką czynszu za najem lokalu socjalnego w wysokości 1,83 zł /1 m² powierzchni lokalu.

§ 22.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków.

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

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Miasto Chorzów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 23.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały;

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Chorzów oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 522.140.943,29 zł, w tym zobowiązań wekslowych.

§ 24.

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

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2025 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Chorzów

Katarzyna Sudoł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOCHODY OGÓLEM	950 202 930,28 zł	898 576 550,73 zł	812 849 658,14 zł	48 835 925,00 zł	10 000,00 zł	1 027 500,00 zł	14 028 511,00 zł	346 313,10 zł	10 363 728,26 zł	11 114 915,23 zł	51 626 379,55 zł	14 026 235,00 zł	17 109 589,00 zł	56 000,00 zł	63 648,00 zł	1 684 672,53 zł	3 686 235,02 zł	15 000 000,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	885 096 072,66 zł	849 042 773,92 zł	786 568 311,14 zł	48 835 925,00 zł	10 000,00 zł	1 027 500,00 zł	1 179 777,00 zł	216 364,96 zł	10 340 796,22 zł	864 099,60 zł	36 053 298,74 zł	14 026 235,00 zł	17 109 589,00 zł	56 000,00 zł	63 648,00 zł	1 168 899,80 zł	3 628 926,94 zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	65 106 857,62 zł	49 533 776,81 zł	26 281 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 848 734,00 zł	129 948,14 zł	22 932,04 zł	10 250 815,63 zł	15 573 080,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	515 772,73 zł	57 308,08 zł	15 000 000,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 218,00 zł	1 360,00 zł	1 360,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 218,00 zł	1 360,00 zł	1 360,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	ODSETKI	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	16 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	15 903,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Transport i łączność	34 536 767,94 zł	18 823 091,94 zł	5 096 066,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 471 685,00 zł	- zł	- zł	1 255 340,94 zł	15 713 676,00 zł	689 600,00 zł	24 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 000,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 809 742,00 zł	5 096 066,00 zł	5 096 066,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	713 676,00 zł	689 600,00 zł	24 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	143 416,00 zł	143 416,00 zł	143 416,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 416,00 zł	143 416,00 zł	143 416,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	5 627 800,00 zł	4 942 400,00 zł	4 942 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	685 400,00 zł	685 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	40 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 400,00 zł	40 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 697 400,00 zł	1 052 400,00 zł	1 052 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	645 000,00 zł	645 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	3 890 000,00 zł	3 890 000,00 zł	3 890 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	opłaty ze strefy płatnego parkowania	3 890 000,00 zł	3 890 000,00 zł	3 890 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	ODSETKI	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	10 200,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 076,00 zł	- zł	24 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone nz zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	24 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 076,00 zł	- zł	24 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 727 025,94 zł	13 727 025,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 471 685,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 255 340,94 zł	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 000,00 zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	28 727 025,94 zł	13 727 025,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 471 685,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 255 340,94 zł	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 000,00 zł	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 000,00 zł	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 471 685,00 zł	12 471 685,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 471 685,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 340,94 zł	1 255 340,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 255 340,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 220 400,29 zł	31 075 227,29 zł	29 443 597,00 zł	- zł	- zł	- zł	377 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 254 581,29 zł	3 145 173,00 zł	2 424 271,00 zł	720 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 566 335,60 zł	3 421 162,60 zł	3 282 250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	138 912,60 zł	3 145 173,00 zł	2 424 271,00 zł	720 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z OPŁAT	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	adiacenska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	3 124 690,00 zł	3 124 690,00 zł	3 124 690,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	244 690,00 zł	244 690,00 zł	244 690,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 380 000,00 zł	1 380 000,00 zł	1 380 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	30 160,00 zł	30 160,00 zł	30 160,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	83 400,00 zł	83 400,00 zł	83 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	pozostałe odsetki	83 400,00 zł	83 400,00 zł	83 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	2 424 271,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 424 271,00 zł	2 424 271,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	720 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	720 902,00 zł	- zł	720 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	720 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	720 902,00 zł	- zł	720 902,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	138 912,60 zł	138 912,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	138 912,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki uzyskane z Funduszu Dopłat	138 912,60 zł	138 912,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	138 912,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 654 064,69 zł	27 654 064,69 zł	26 161 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	377 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 115 668,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	26 161 347,00 zł	26 161 347,00 zł	26 161 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochody ze sprzedaży majątku	25 161 347,00 zł	25 161 347,00 zł	25 161 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	25 161 347,00 zł	25 161 347,00 zł	25 161 347,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	1 115 668,69 zł	1 115 668,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 115 668,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 668,69 zł	1 115 668,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 115 668,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	377 049,00 zł	377 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	377 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	377 049,00 zł	377 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	377 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
710	Działalność usługowa	1 869 689,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 859 689,00 zł	325 106,00 zł	1 534 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 869 689,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 859 689,00 zł	325 106,00 zł	1 534 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 544 583,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 534 583,00 zł	- zł	1 534 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 534 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 534 583,00 zł	- zł	1 534 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z OPŁAT	325 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	325 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	106,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	106,00 zł	106,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750	Administracja publiczna	5 658 652,26 zł	5 658 652,26 zł	3 000 118,00 zł	1 897 478,00 zł	- zł	- zł	- zł	197 242,71 zł	34 807,55 zł	529 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 856 766,08 zł	4 856 766,08 zł	2 880 118,00 zł	1 897 478,00 zł	- zł	- zł	- zł	67 294,57 zł	11 875,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z OPŁAT	35 400,00 zł	35 400,00 zł	35 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	35 400,00 zł	35 400,00 zł	35 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	3 238,00 zł	3 238,00 zł	3 238,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 238,00 zł	3 238,00 zł	3 238,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 838 338,00 zł	2 838 338,00 zł	2 838 338,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	265 000,00 zł	265 000,00 zł	265 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 145,00 zł	142 145,00 zł	142 145,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	22 430,00 zł	22 430,00 zł	22 430,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z usług	54 700,00 zł	54 700,00 zł	54 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 354 063,00 zł	2 354 063,00 zł	2 354 063,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	1 042,00 zł	1 042,00 zł	1 042,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:											POWIAT OGÓLEM	z tego:				
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 897 478,00 zł	1 897 478,00 zł	- zł	1 897 478,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 897 478,00 zł	1 897 478,00 zł	- zł	1 897 478,00 zł														
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	79 170,08 zł	79 170,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67 294,57 zł	11 875,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 294,57 zł	67 294,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67 294,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	11 875,51 zł	11 875,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 875,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	801 886,18 zł	801 886,18 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129 948,14 zł	22 932,04 zł	529 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł															
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	681 886,18 zł	681 886,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129 948,14 zł	22 932,04 zł	529 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych- Środki z PEFRON	529 006,00 zł	529 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	529 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 948,14 zł	129 948,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	129 948,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	22 932,04 zł	22 932,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 932,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 800,00 zł	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 800,00 zł	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 800,00 zł	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	18 800,00 zł	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
752	Obrona narodowa	116 345,00 zł	12 935,00 zł	- zł	12 935,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 410,00 zł	- zł	47 410,00 zł	56 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 345,00 zł	12 935,00 zł	- zł	12 935,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 410,00 zł	- zł	47 410,00 zł	56 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	116 345,00 zł	12 935,00 zł	- zł	12 935,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 410,00 zł	- zł	47 410,00 zł	56 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	60 345,00 zł	12 935,00 zł	- zł	12 935,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47 410,00 zł	- zł	47 410,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień	56 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56 000,00 zł	- zł	- zł	56 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 864 174,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 729 174,00 zł	474,00 zł	12 728 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 864 174,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 729 174,00 zł	474,00 zł	12 728 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 728 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 728 700,00 zł	- zł	12 728 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	12 728 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 728 700,00 zł	- zł	12 728 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	474,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	474,00 zł	474,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	292 992,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	619 169 516,17 zł	617 935 216,17 zł	617 935 216,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 234 300,00 zł	1 234 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	619 169 516,17 zł	617 935 216,17 zł	617 935 216,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 234 300,00 zł	1 234 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z PODATKÓW	120 044 855,00 zł	120 044 855,00 zł	120 044 855,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek od nieruchomości	112 661 620,00 zł	112 661 620,00 zł	112 661 620,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek rolny	101 202,00 zł	101 202,00 zł	101 202,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek leśny	12 797,00 zł	12 797,00 zł	12 797,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek od środków transportowych	919 236,00 zł	919 236,00 zł	919 236,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z OPŁAT	5 303 360,00 zł	4 084 060,00 zł	4 084 060,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 219 300,00 zł	1 219 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	skarbowej	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych ustaw	1 269 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 217 000,00 zł	1 217 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	komunikacyjnej	1 007 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 007 000,00 zł	1 007 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	za wydanie prawa jazdy	210 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	za koncesje i licencje	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	opłaty za przygotowanie i wydanie dziennika budowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	32 060,00 zł	32 060,00 zł	32 060,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	2 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO	493 756 101,17 zł	493 756 101,17 zł	493 756 101,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	od osób fizycznych	467 380 182,79 zł	467 380 182,79 zł	467 380 182,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	od osób prawnych	26 375 918,38 zł	26 375 918,38 zł	26 375 918,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	25 200,00 zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 100,00 zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10 100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
758	Różne rozliczenia	92 269 466,97 zł	92 269 466,97 zł	92 269 466,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 269 466,97 zł	92 269 466,97 zł	92 269 466,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	SUBWENCJA OGÓLNA	90 269 466,97 zł	90 269 466,97 zł	90 269 466,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 269 466,97 zł	90 269 466,97 zł	90 269 466,97 zł								- zł	- zł						
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł								- zł							
	ODSETKI	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	pozostałe odsetki	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801	Oświata i wychowanie	15 792 054,25 zł	12 214 759,70 zł	11 392 016,00 zł	- zł	- zł	777 500,00 zł	- zł	38 443,70 zł	- zł	6 800,00 zł	3 577 294,55 zł	1 795 090,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 684 672,53 zł	97 532,02 zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 218 973,44 zł	12 214 759,70 zł	11 392 016,00 zł	- zł	- zł	777 500,00 zł	- zł	38 443,70 zł	- zł	6 800,00 zł	3 004 213,74 zł	1 795 090,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 168 899,80 zł	40 223,94 zł	- zł
	WPLYWY Z OPŁAT	7 290 399,00 zł	7 213 998,00 zł	7 213 998,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76 401,00 zł	76 401,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	5 594,00 zł	1 174,00 zł	1 174,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 420,00 zł	4 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 761 412,00 zł	1 761 412,00 zł	1 761 412,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 235 577,00 zł	5 235 577,00 zł	5 235 577,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych opłat	287 816,00 zł	215 835,00 zł	215 835,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 981,00 zł	71 981,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 620 648,00 zł	4 909 615,00 zł	4 159 615,00 zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 711 033,00 zł	1 711 033,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	6 564 341,00 zł	4 877 651,00 zł	4 127 651,00 zł	- zł	- zł	750 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 686 690,00 zł	1 686 690,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	56 307,00 zł	31 964,00 zł	31 964,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 343,00 zł	24 343,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	26 059,00 zł	18 403,00 zł	18 403,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 656,00 zł	7 656,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 059,00 zł	18 403,00 zł	18 403,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 656,00 zł	7 656,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	27 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	27 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 247 567,44 zł	38 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 443,70 zł	- zł	- zł	1 209 123,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 168 899,80 zł	40 223,94 zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 550,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	703 550,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	703 550,97 zł	- zł	- zł
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	40 223,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 223,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 223,94 zł	- zł
	środki pozyskane z innych źródeł - pozostałe bezzwrotne środki europejskie	503 792,53 zł	38 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 443,70 zł	- zł	- zł	465 348,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	465 348,83 zł	- zł	- zł
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	środki uzyskane z WFOŚiGW	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	573 080,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	573 080,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	515 772,73 zł	57 308,08 zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	573 080,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	573 080,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	515 772,73 zł	57 308,08 zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 772,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	515 772,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	515 772,73 zł	- zł	- zł
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	57 308,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	57 308,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	57 308,08 zł	- zł

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
851	Ochrona zdrowia	1 985 830,00 zł	1 985 830,00 zł	630 621,00 zł	26 177,00 zł	- zł	250 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	229 032,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 985 830,00 zł	1 985 830,00 zł	630 621,00 zł	26 177,00 zł	- zł	250 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	229 032,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	9 621,00 zł	9 621,00 zł	9 621,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 621,00 zł	9 621,00 zł	9 621,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z OPŁAT	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	612 000,00 zł	612 000,00 zł	612 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z usług	612 000,00 zł	612 000,00 zł	612 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 177,00 zł	26 177,00 zł	- zł	26 177,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	26 177,00 zł	26 177,00 zł	- zł	26 177,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	229 032,00 zł	229 032,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 032,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki uzyskane z PEFRON	229 032,00 zł	229 032,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 032,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	Pomoc społeczna	27 154 399,00 zł	16 821 933,00 zł	2 336 728,00 zł	4 140 064,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 306 401,00 zł	38 740,00 zł	10 332 466,00 zł	6 018 243,00 zł	725 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 588 703,00 zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 154 399,00 zł	16 821 933,00 zł	2 336 728,00 zł	4 140 064,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 306 401,00 zł	38 740,00 zł	10 332 466,00 zł	6 018 243,00 zł	725 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 588 703,00 zł	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	98,00 zł	98,00 zł	98,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98,00 zł	98,00 zł	98,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	8 354 306,00 zł	2 336 063,00 zł	2 336 063,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 018 243,00 zł	6 018 243,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z usług	8 270 656,00 zł	2 254 763,00 zł	2 254 763,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 015 893,00 zł	6 015 893,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 300,00 zł	77 300,00 zł	77 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	6 350,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	567,00 zł	567,00 zł	567,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 760 688,00 zł	14 446 465,00 zł	- zł	4 140 064,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 306 401,00 zł	- zł	4 314 223,00 zł	- zł	725 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 588 703,00 zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	4 865 584,00 zł	4 140 064,00 zł	- zł	4 140 064,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	725 520,00 zł	- zł	725 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13 895 104,00 zł	10 306 401,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 306 401,00 zł	- zł	3 588 703,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 588 703,00 zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	38 740,00 zł	38 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki pozyskane z Funduszu Pomocy	38 740,00 zł	38 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 379,00 zł	417 195,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	415 195,00 zł	1 146 184,00 zł	79 891,00 zł	1 002 645,00 zł	- zł	63 648,00 zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 563 379,00 zł	417 195,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	415 195,00 zł	1 146 184,00 zł	79 891,00 zł	1 002 645,00 zł	- zł	63 648,00 zł	- zł	- zł	
	WPLYWY Z OPŁAT	14 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 200,00 zł	14 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	14 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 200,00 zł	14 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:											POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)	
	DOCHODY Z MAJĄTKU	33 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 600,00 zł	33 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 600,00 zł	33 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	18,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18,00 zł	18,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18,00 zł	18,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	30 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 400,00 zł	17 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	10 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	63 648,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 648,00 zł	- zł	- zł	- zł	63 648,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 648,00 zł	- zł	- zł	- zł	63 648,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 002 645,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 002 645,00 zł	- zł	1 002 645,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 002 645,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 002 645,00 zł	- zł	1 002 645,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZĘJ	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	198 000,00 zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	198 000,00 zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	198 000,00 zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	217 195,00 zł	217 195,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	217 195,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki pozyskane z Funduszu Pomocy	217 195,00 zł	217 195,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	217 195,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ZWROT DOTACJI	2 813,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 813,00 zł	2 813,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 813,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 813,00 zł	2 813,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 680,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 680,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	35 420,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	dotacje udzielane przez WFOŚiGW	35 420,00 zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
855	Rodzina	44 890 264,50 zł	43 932 264,50 zł	1 071 362,00 zł	42 740 471,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 911,79 zł	22 519,71 zł	- zł	958 000,00 zł	958 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 890 264,50 zł	43 932 264,50 zł	1 071 362,00 zł	42 740 471,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 911,79 zł	22 519,71 zł	- zł	958 000,00 zł	958 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPŁYWY Z OPŁAT	72 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 459 343,00 zł	588 343,00 zł	588 343,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	871 000,00 zł	871 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z usług	316 103,00 zł	316 103,00 zł	316 103,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293 000,00 zł	272 000,00 zł	272 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	850 240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ B. P. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, O ILE ODREBNE PRZEPISY NIE STANOWIĄ INACZEJ	456 019,00 zł	456 019,00 zł	456 019,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	42 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 740 471,00 zł	42 740 471,00 zł	- zł	42 740 471,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	42 740 471,00 zł	42 740 471,00 zł	- zł	42 740 471,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	120 431,50 zł	120 431,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 911,79 zł	22 519,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 911,79 zł	97 911,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97 911,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	22 519,71 zł	22 519,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 519,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	środki pozyskane z innych źródeł - pozostałe bezzwrotne środki europejskie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 630 011,90 zł	48 130 011,90 zł	43 426 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	329 777,00 zł	12 714,90 zł	- zł	4 361 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 269 011,90 zł	43 769 011,90 zł	43 426 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	329 777,00 zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	107 339,00 zł	107 339,00 zł	107 339,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych dochodów	107 309,00 zł	107 309,00 zł	107 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPŁYWY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	39 500,00 zł	39 500,00 zł	39 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	WPŁYWY Z OPLĄT	43 704 081,00 zł	43 204 081,00 zł	43 204 081,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	innych, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	42 195 559,00 zł	42 195 559,00 zł	42 195 559,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 165 559,00 zł	42 165 559,00 zł	42 165 559,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Chorzowa, pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z różnych opłat	1 508 350,00 zł	1 008 350,00 zł	1 008 350,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	172,00 zł	172,00 zł	172,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	ODSETKI	75 600,00 zł	75 600,00 zł	75 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ	Wyszczególnienie	OGÓLEM	z tego:										POWIAT OGÓLEM	z tego:					
			GMINA OGÓLEM	Dochody własne (GW)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (GZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS)	Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst (GJ)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (GC)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	Dochody własne (PW)		Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (PZ)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (PR)	Dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS)	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP)	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (PC)	Dotacje z funduszy celowych (PF)
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	329 777,00 zł	329 777,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	329 777,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 777,00 zł	329 777,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	329 777,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 714,90 zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 714,90 zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 714,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 361 000,00 zł	4 361 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 361 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	4 361 000,00 zł	4 361 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 361 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje z funduszy celowych - dotacja z NFOŚiGW	3 361 000,00 zł	3 361 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 361 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 800,00 zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	989 800,00 zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	989 800,00 zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	989 800,00 zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	989 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	Kultura fizyczna i sport	8 106 587,00 zł	8 106 587,00 zł	6 106 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 106 587,00 zł	6 106 587,00 zł	6 106 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY Z MAJĄTKU	3 180 000,00 zł	3 180 000,00 zł	3 180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 180 000,00 zł	3 180 000,00 zł	3 180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	ODSETKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 329 000,00 zł	2 329 000,00 zł	2 329 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	724 000,00 zł	724 000,00 zł	724 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	WPLYWY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	596 587,00 zł	596 587,00 zł	596 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	596 587,00 zł	596 587,00 zł	596 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dotacje z funduszy celowych - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

TABELA Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025 W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:			66 000,00	66 000,00	66 000,00	56 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801		Oświata i wychowanie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 297,00	140 297,00	0,00	0,00	0,00	140 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	136 797,00	136 797,00	0,00	0,00	0,00	136 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			248 177,00	248 177,00	0,00	0,00	0,00	248 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	107 157 602,00	77 591 221,00	6 912 800,00	0,00	6 912 800,00	70 678 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566 381,00	29 566 381,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 754 307,00	70 678 421,00	0,00	0,00	0,00	70 678 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 886,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	17 467 343,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 343,00	15 160 343,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 465 652,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 652,00	3 227 652,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 292 500,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 500,00	11 077 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	875 300,00	875 300,00	875 300,00	0,00	875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	93 500,00	93 500,00	33 500,00	1 500,00	32 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 500,00	93 500,00	33 500,00	1 500,00	32 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 754 199,50	3 009 837,81	2 398 561,00	0,00	2 398 561,00	472 364,21	138 912,60	0,00	0,00	0,00	6 744 361,69	6 744 361,69	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 672 405,00	2 320 761,00	2 320 761,00	0,00	2 320 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 644,00	4 351 644,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 865 081,90	472 364,21	0,00	0,00	0,00	472 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 717,69	2 392 717,69	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	216 712,60	216 712,60	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	138 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	670 275,00	254 400,00	254 400,00	36 900,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 875,00	415 875,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 400,00	44 400,00	44 400,00	36 900,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 875,00	415 875,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	71 059 265,66	70 018 672,16	67 882 505,15	54 227 430,00	13 655 075,15	1 113 022,00	936 145,00	87 000,01	0,00	0,00	1 040 593,50	1 040 593,50	168 000,18	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 213,00	877 213,00	48 828,00	0,00	48 828,00	0,00	828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 231 733,00	60 081 733,00	59 979 373,00	49 987 348,00	9 992 025,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 827,00	750 827,00	660 827,00	34 163,00	626 664,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 892 024,00	4 892 024,00	4 886 824,00	4 203 839,00	682 985,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 307 468,66	3 416 875,16	2 306 653,15	2 080,00	2 304 573,15	1 023 022,00	200,00	87 000,01	0,00	0,00	890 593,50	890 593,50	168 000,18	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 712 120,00	5 348 120,00	5 301 120,00	4 140 800,00	1 160 320,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 668 328,00	4 668 328,00	4 668 328,00	4 140 800,00	527 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	648 792,00	469 792,00	452 792,00	0,00	452 792,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	18 515 000,00	18 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 480 000,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 763 000,00	7 763 000,00	7 763 000,00	0,00	7 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 763 000,00	7 763 000,00	7 763 000,00	0,00	7 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	386 551 227,75	377 001 946,94	340 340 386,00	287 315 661,00	53 024 725,00	34 430 328,00	475 288,00	1 755 944,94	0,00	0,00	9 549 280,81	9 549 280,81	573 080,81	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	121 274 851,00	115 688 689,00	107 093 177,00	92 816 448,00	14 276 729,00	8 482 915,00	112 597,00	0,00	0,00	0,00	5 586 162,00	5 586 162,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 437 874,00	19 437 874,00	12 805 591,00	11 871 167,00	934 424,00	6 620 000,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 662,00	134 662,00	134 568,00	123 446,00	11 122,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	75 291 294,00	74 254 572,00	65 785 347,00	52 686 506,00	13 098 841,00	8 365 000,00	104 225,00	0,00	0,00	0,00	1 036 722,00	1 036 722,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 731 000,00	1 731 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	11 657 521,00	11 657 521,00	11 647 783,00	11 126 268,00	521 515,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 554 930,00	4 554 930,00	4 554 930,00	0,00	4 554 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35 324 115,00	34 070 799,00	34 029 579,00	30 313 839,00	3 715 740,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	1 253 316,00	1 253 316,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5 556 093,00	5 556 093,00	267 290,00	244 813,00	22 477,00	5 288 413,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 298 571,00	7 298 571,00	7 292 238,00	6 460 619,00	831 619,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 079 416,00	38 979 416,00	36 541 455,00	31 971 649,00	4 569 806,00	2 400 000,00	37 961,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	241 078,00	241 078,00	222 934,00	200 635,00	22 299,00	18 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 724 314,00	2 724 314,00	2 721 303,00	2 588 762,00	132 541,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 244 355,00	1 244 355,00	1 244 355,00	0,00	1 244 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 285 663,00	15 285 663,00	15 178 572,00	8 499 199,00	6 679 373,00	0,00	107 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 107 889,00	12 107 889,00	12 100 226,00	11 549 022,00	551 204,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 823 522,00	24 823 522,00	24 804 695,00	23 890 152,00	914 543,00	0,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 883 688,00	1 883 688,00	383 453,00	365 233,00	18 220,00	1 500 000,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 267 232,00	2 267 232,00	2 265 756,00	2 178 643,00	87 113,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 577 159,75	3 004 078,94	1 236 134,00	429 260,00	806 874,00	0,00	12 000,00	1 755 944,94	0,00	0,00	573 080,81	573 080,81	573 080,81	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 581 060,00	6 581 060,00	4 285 020,00	2 750 067,00	1 534 953,00	2 296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	743 613,00	743 613,00	743 613,00	0,00	743 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800 000,00	2 800 000,00	703 960,00	673 868,00	30 092,00	2 096 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 827 447,00	2 827 447,00	2 827 447,00	2 076 199,00	751 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 923 319,66	75 547 619,66	44 349 445,00	27 346 195,00	17 003 250,00	10 482 549,00	20 715 625,66	0,00	0,00	0,00	375 700,00	375 700,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 578 823,00	33 473 123,00	23 733 874,00	10 616 022,00	13 117 852,00	9 692 249,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 061 624,00	1 791 624,00	1 460 344,00	504 935,00	955 409,00	328 300,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	438 863,00	438 863,00	438 863,00	0,00	438 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 784 105,00	3 784 105,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	3 780 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 952 643,66	7 952 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	5 317 461,00	5 317 461,00	12 722,00	0,00	12 722,00	0,00	5 304 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 163 237,00	18 163 237,00	18 041 072,00	15 755 987,00	2 285 085,00	0,00	122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	488 596,00	488 596,00	487 040,00	386 035,00	101 005,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 510 351,00	1 510 351,00	99,00	0,00	99,00	0,00	1 510 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	769 916,00	769 916,00	139 176,00	83 216,00	55 960,00	462 000,00	168 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 558 256,12	7 277 182,12	6 495 908,12	4 856 828,12	1 639 080,00	560 704,00	220 570,00	0,00	0,00	0,00	281 074,00	281 074,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 704,00	490 704,00	150 000,00	0,00	150 000,00	340 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 587 167,12	4 306 093,12	4 303 493,12	3 895 981,12	407 512,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	281 074,00	281 074,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 480 385,00	2 480 385,00	2 042 415,00	960 847,00	1 081 568,00	220 000,00	217 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 586 248,00	25 586 248,00	7 729 643,00	6 513 693,00	1 215 950,00	17 586 950,00	269 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 910 150,00	9 910 150,00	0,00	0,00	0,00	9 910 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 437 859,00	7 437 859,00	4 849 797,00	4 241 932,00	607 865,00	2 585 000,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 618 159,00	2 618 159,00	2 615 566,00	2 259 211,00	356 355,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 620,00	60 620,00	60 620,00	0,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 100,00	100 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 550,00	164 550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 091 800,00	5 091 800,00	0,00	0,00	0,00	5 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 010,00	191 010,00	191 010,00	0,00	191 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	27 075 160,50	23 508 234,50	17 848 478,00	13 527 039,00	4 321 439,00	2 049 600,00	3 489 725,00	120 431,50	0,00	0,00	3 566 926,00	3 566 926,00	3 212 770,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 349,00	45 349,00	45 349,00	0,00	45 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 699,00	935 699,00	935 099,00	794 184,00	140 915,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	841 548,00	841 548,00	836 873,00	792 941,00	43 932,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 034 801,00	6 034 801,00	2 885 801,00	1 934 427,00	951 374,00	0,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 045 752,00	10 960 752,00	8 581 624,00	6 115 338,00	2 466 286,00	2 049 600,00	329 528,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 171 325,50	4 689 399,50	4 563 046,00	3 890 149,00	672 897,00	0,00	5 922,00	120 431,50	0,00	0,00	3 481 926,00	3 481 926,00	3 212 770,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 028 409,59	77 515 672,84	77 398 489,00	2 509 734,00	74 888 755,00	71 000,00	0,00	46 183,84	0,00	0,00	9 512 736,75	9 512 736,75	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 538 619,00	47 538 619,00	47 538 619,00	2 468 798,00	45 069 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 641 973,00	10 641 973,00	10 641 973,00	0,00	10 641 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 737 662,00	9 622 662,00	9 622 662,00	0,00	9 622 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	94 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 468,75	94 468,75	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 355 259,00	6 755 259,00	6 755 259,00	0,00	6 755 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 951 500,00	340 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	339 777,00	329 777,00	329 777,00	0,00	329 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 430 650,84	1 498 382,84	1 382 199,00	40 936,00	1 341 263,00	70 000,00	0,00	46 183,84	0,00	0,00	3 932 268,00	3 932 268,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 528 895,00	19 097 115,00	1 272 041,00	49 200,00	1 222 841,00	17 809 874,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	2 431 780,00	2 431 780,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 450,00	390 450,00	13 450,00	4 000,00	9 450,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 222 841,00	3 222 841,00	84 000,00	0,00	84 000,00	3 138 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 234 168,00	6 191 188,00	0,00	0,00	0,00	6 191 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 657 085,00	4 077 085,00	0,00	0,00	0,00	4 077 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 825 760,00	3 625 760,00	0,00	0,00	0,00	3 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 117 559,00	508 759,00	108 759,00	0,00	108 759,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 800,00	1 608 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 081 032,00	1 081 032,00	1 065 832,00	45 200,00	1 020 632,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	69 033 113,00	23 499 992,00	22 222 054,00	12 483 393,00	9 738 661,00	895 000,00	382 938,00	0,00	0,00	0,00	45 533 121,00	9 326 721,00	0,00	36 206 400,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 326 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 721,00	9 326 721,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 828 962,00	21 828 962,00	21 771 824,00	12 441 893,00	9 329 931,00	0,00	57 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 130,00	1 063 130,00	444 130,00	35 400,00	408 730,00	595 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 814 300,00	607 900,00	6 100,00	6 100,00	0,00	300 000,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	36 206 400,00	0,00	0,00	36 206 400,00	0,00
Własne razem:			930 617 651,78	818 235 822,03	612 512 850,27	415 758 440,12	196 754 410,15	158 524 352,21	26 674 059,26	2 009 560,29	35 000,00	18 480 000,00	112 381 829,75	76 175 429,75	3 953 850,99	36 206 400,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 903,00	15 903,00	15 903,00	15 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	15 903,00	15 903,00	15 903,00	15 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 076,00	24 076,00	24 076,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	24 076,00	24 076,00	24 076,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 902,00	720 902,00	681 037,00	366 448,00	314 589,00	0,00	39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 037,00	681 037,00	681 037,00	366 448,00	314 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	39 865,00	39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 534 583,00	1 534 583,00	1 534 583,00	1 391 970,00	142 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 329,00	124 329,00	124 329,00	74 329,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 267 588,00	1 267 588,00	1 267 588,00	1 174 975,00	92 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	142 666,00	142 666,00	142 666,00	142 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 897 478,00	1 897 478,00	1 897 478,00	1 897 243,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 897 478,00	1 897 478,00	1 897 478,00	1 897 243,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	60 345,00	60 345,00	60 345,00	33 895,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	59 745,00	59 745,00	59 745,00	33 895,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 728 700,00	12 728 700,00	12 424 446,00	11 963 895,00	460 551,00	0,00	304 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 726 000,00	12 726 000,00	12 421 746,00	11 963 895,00	457 851,00	0,00	304 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	52 942,56	97 948,32	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	52 942,56	97 948,32	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	26 177,00	26 177,00	26 177,00	19 364,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	26 177,00	26 177,00	26 177,00	19 364,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 865 584,00	4 865 584,00	2 892 044,00	2 444 283,44	447 760,56	1 643 169,00	330 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 787 197,00	3 787 197,00	2 142 428,00	1 815 386,00	327 042,00	1 643 169,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	705 546,00	705 546,00	705 546,00	598 154,44	107 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 500,00	313 500,00	4 703,00	0,00	4 703,00	0,00	308 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 743,00	30 743,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 974,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 645,00	1 002 645,00	1 002 045,00	707 906,00	294 139,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 002 645,00	1 002 645,00	1 002 045,00	707 906,00	294 139,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	42 740 471,00	42 740 471,00	6 405 111,00	5 561 188,00	843 923,00	0,00	36 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 992 032,00	41 992 032,00	5 656 672,00	5 557 847,00	98 825,00	0,00	36 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	745 098,00	745 098,00	745 098,00	0,00	745 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			65 945 514,00	65 945 514,00	27 149 793,88	24 514 572,00	2 635 221,88	1 785 270,12	37 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			996 877 342,78	884 495 513,03	639 728 644,15	440 329 012,12	199 399 632,03	160 557 799,33	63 684 509,26	2 009 560,29	35 000,00	18 480 000,00	112 381 829,75	76 175 429,75	3 953 850,99	36 206 400,00	0,00

Tabela Nr 3 - ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	
I.	PROGNOZOWANE DOCHODY	950 202 930,28 zł	
	Dochody bieżące	885 096 072,66 zł	
	Dochody majątkowe	65 106 857,62 zł	
II.	PLANOWANE WYDATKI	996 877 342,78 zł	
	Wydatki bieżące	884 495 513,03 zł	
	Wydatki majątkowe	112 381 829,75 zł	
NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)		-	46 674 412,50 zł
WYNIK (przychody - rozchody)		46 674 412,50 zł	
PRZYCHODY		66 892 381,75 zł	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	733 621,62 zł	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	58 760,13 zł	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	66 100 000,00 zł	
	<i>Kredyt EBI na sfinansowanie inwestycji , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu</i>	66 100 000,00 zł	
ROZCHODY		20 217 969,25 zł	
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 500 000,00 zł	
	<i>wykup serii F14</i>	3 500 000,00 zł	
	<i>wykup serii P15</i>	3 000 000,00 zł	
	<i>wykup serii Q15</i>	3 000 000,00 zł	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	502 385,97 zł	
	Splata pożyczek	502 385,97 zł	
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 215 583,28 zł	
	Splata kredytów	10 215 583,28 zł	
	<i>kredyt EBI</i>	10 215 583,28 zł	
Razem: dochody+przychody oraz wydatki + rozchody		1 017 095 312,03 zł	1 017 095 312,03 zł
NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY		600 559,63 zł	

WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Zadania Gminy			49 525,00 zł	49 525,00 zł	26 140,00 zł	5 100,00 zł	21 040,00 zł	0,00 zł	23 385,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zadania własne JST (GW)			49 525,00 zł	49 525,00 zł	26 140,00 zł	5 100,00 zł	21 040,00 zł	0,00 zł	23 385,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 245,00 zł	28 245,00 zł	4 860,00 zł	0,00 zł	4 860,00 zł	0,00 zł	23 385,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 245,00 zł	28 245,00 zł	4 860,00 zł	0,00 zł	4 860,00 zł	0,00 zł	23 385,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 450,00 zł	13 450,00 zł	13 450,00 zł	4 000,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 450,00 zł	13 450,00 zł	13 450,00 zł	4 000,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		7 830,00 zł	7 830,00 zł	7 830,00 zł	1 100,00 zł	6 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 830,00 zł	7 830,00 zł	7 830,00 zł	1 100,00 zł	6 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2025
1		2	3
DOCHODY			3 000 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 000 000 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 000 000 zł
	1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000 zł
WYDATKI			3 000 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000 zł
	1	Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi (zad. 008 504)	200 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 800 000 zł
	1	Punkt Konsultacyjny (zad. 008 020)	328 103 zł
	2	Klub Integracji Społecznej (zad. 008 021)	135 491 zł
	3	Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy dla osób uzależnionych od alkoholu (zad. 008 022)	10 200 zł
	4	Realizacja umów dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i pobytu w zakładzie leczniczym (zad. 008 023)	20 892 zł
	5	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zad. 008 024)	201 674 zł
	6	Kampanie profilaktyczno-edukacyjne (zad. 008 038)	6 000 zł
	7	Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień (zad. 008 127)	1 600 zł
	8	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym- mieszkańców Chorzowa (zad. 008 506)	300 000 zł
	9	Zapewnienie w ramach placówek wsparcia dziennego pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym (zad. 008 522)	1 515 000 zł
	10	Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików (zad. 008 525)	100 000 zł
	11	Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (zad. 008 526)	105 000 zł

Dział / Rozdział		Opis	Plan na rok 2025
1		2	3
	12	Relizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym (zad. 010 082)	76 040 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (§ 2350)	Dochody należne JST (§ 2360)
OGÓŁEM:					9 763 091,00 zł	2 883 739,00 zł
GMINA					2 244 157,00 zł	457 628,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 797,00 zł	1 042,00 zł
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			19 797,00 zł	1 042,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		19 797,00 zł	1 042,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA				10 780,00 zł	567,00 zł
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			10 300,00 zł	542,00 zł
		0830	Wpływy z usług		10 300,00 zł	542,00 zł
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			480,00 zł	25,00 zł
		0830	Wpływy z usług		480,00 zł	25,00 zł
855	RODZINA				2 213 580,00 zł	456 019,00 zł
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2 213 220,00 zł	456 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki		1 569 220,00 zł	0,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80 000,00 zł	80 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		564 000,00 zł	376 000,00 zł
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			360,00 zł	19,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat		360,00 zł	19,00 zł
POWIAT					7 518 934,00 zł	2 426 111,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 484 000,00 zł	2 424 271,00 zł
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			7 484 000,00 zł	2 424 271,00 zł
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		16 000,00 zł	4 772,00 zł
		0470	016-002	trwały zarząd	14 000,00 zł	4 667,00 zł
			016-006	służebności	2 000,00 zł	105,00 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 225 000,00 zł	2 075 000,00 zł
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		349 000,00 zł	49 832,00 zł
			016-005	Dzierżawa gruntów i reklamy	84 300,00 zł	28 100,00 zł
			016-007	Bezumowne korzystanie z gruntu	184 300,00 zł	706,00 zł
			016-013	Najem nieruchomości gruntowych	1 500,00 zł	500,00 zł
			016-014	Rozliczenia z zabudowanych nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa (umowy)	58 330,00 zł	19 443,00 zł
			016-015	Rozliczenia z zabudowanych nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa (bezumowne)	20 570,00 zł	1 083,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		246 000,00 zł	82 000,00 zł
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		623 000,00 zł	207 667,00 zł
			014-040	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	623 000,00 zł	207 667,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki		25 000,00 zł	5 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 000,00 zł	106,00 zł
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			2 000,00 zł	106,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 000,00 zł	53,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00 zł	53,00 zł

Dział	Rozdział	§	Poz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (§ 2350)	Dochody należne JST (§ 2360)
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00 zł	474,00 zł
	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 000,00 zł	474,00 zł
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00 zł	474,00 zł
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 934,00 zł	1 260,00 zł
	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	23 934,00 zł	1 260,00 zł
		0690		Wpływy z różnych opłat	23 934,00 zł	1 260,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2025		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
DOCHODY		1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
	Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska (zad. 014 053)	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
WYDATKI		16 541 771,59 zł	16 236 304,59 zł	305 467,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 966 145,84 zł	8 960 678,84 zł	5 467,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 575 625,75 zł	7 275 625,75 zł	300 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950 000,00 zł	950 000,00 zł	- zł
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
	Nasadzenia drzew w pasie drogowym (zad. 011 411)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł
	PGM- wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych- dotacja (zad. 024 602)	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 316 457,00 zł	1 016 457,00 zł	300 000,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 016 457,00 zł	1 016 457,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł
	Ekopracownia pod chmurką w SP18 z Oddziałami Integracyjnymi - Pawilon wiedzy (zad. 004 490)	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 657,00 zł	1 009 657,00 zł	- zł
	Budowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejskiej 62 (zad. 002 155)	509 657,00 zł	509 657,00 zł	- zł
	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024) (zad. 029 001)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł
80120	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie (zad. 024 243)	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 125 314,59 zł	14 119 847,59 zł	5 467,00 zł
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 597 162,00 zł	8 597 162,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 597 162,00 zł	8 597 162,00 zł	- zł
	Utrzymanie parków (zad. 011 078)	1 718 996,00 zł	1 718 996,00 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni miejskiej (zad. 011 079)	5 333 166,00 zł	5 333 166,00 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni ulicznej (zad. 011 111)	1 495 000,00 zł	1 495 000,00 zł	- zł
	Zielony Batory (BO 2025) (zad. 030 013)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2025		
		Ogółem	GMINA	POWIAT
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
	Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (zad. 024 617)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	94 468,75 zł	94 468,75 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 468,75 zł	94 468,75 zł	- zł
	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej (zad. 024 496)	94 468,75 zł	94 468,75 zł	- zł
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł
	Modernizacja oświetlenia (zad. 024 613)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 877 000,00 zł	4 877 000,00 zł	- zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 000,00 zł	266 000,00 zł	- zł
	Ochrona przed wyginięciem rodzin pszczelich (zad. 007 057)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	Ochrona przyrody, pielęgnacja zieleni (zad. 007 059)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	Wykonanie zastępcze w zakresie usuwania odpadów (zad. 007 074)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
	Edukacja ekologiczna (zad. 007 080)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł
	Usługa obejmująca wykonanie badań odpadów paleniskowych (zad. 011 375)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	Badanie terenów historycznie zanieczyszczonych (zad. 015 124)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 611 000,00 zł	4 611 000,00 zł	- zł
	Modernizacja źródeł ciepła (zad. 001 120)	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	- zł
	Ciepłe mieszkanie (zad. 024 493)	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł
	Ciepłe mieszkanie- edycja II (zad. 024 566)	3 141 000,00 zł	3 141 000,00 zł	- zł
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	Usuwanie azbestu (zad. 024 175)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 683,84 zł	41 216,84 zł	5 467,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 183,84 zł	40 716,84 zł	5 467,00 zł
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (zad. 009 238)	46 183,84 zł	40 716,84 zł	5 467,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500,00 zł	500,00 zł	- zł
	Rozbiórka składowiska odpadów pogórnich celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane (zad. 001 132)	500,00 zł	500,00 zł	- zł

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2025 ROK

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2025
DOCHODY		42 165 559,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 165 559,00 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	42 165 559,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zad. 007 070)	42 165 559,00 zł
WYDATKI		47 868 396,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 868 396,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 868 396,00 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	47 538 619,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 538 619,00 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zad. 007 070)	46 532 119,00 zł
	Odbiór odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska) (zad. 007 0705)	250 000,00 zł
	Usługi mające na celu usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (fotopułapki, dodatek do gazety, modyfikacja formularza internetowego) (zad. 007 0706)	5 000,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników (zad. 007 07016)	203 000,00 zł
	Przedmioty zaopatrzenia mundurowego (zad. 007 07017)	2 500,00 zł
	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stalowa- bieżące utrzymanie (zad. 007 07019)	5 000,00 zł
	Remont urządzeń do zbierania drobnych odpadów przy ul. Siemianowickiej i ul. Wschodniej (zad. 007 07020)	5 000,00 zł
	Opłaty za dostawę wody do punktu PSZOK ul. Stalowa (zad. 007 07021)	30 000,00 zł
	Opłaty za dostawę energii elektrycznej do punktu PSZOK (zad. 007 07023)	50 000,00 zł
	Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy (zad. 007 07125)	10 000,00 zł
	Opłaty za dostawę energii gazowej do punktu PSZOK (zad. 007 07027)	40 000,00 zł
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Chorzowa, pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych (zad. 007 086)	20 000,00 zł
	Zakup materiałów promocyjnych, reklamowych podczas działań edukacyjnych i prewencyjnych patrolu ECO (zad. 007 089)	3 000,00 zł
	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zad. 007 090)	383 000,00 zł
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	329 777,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	329 777,00 zł
	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów obszaru GZM (zad. 007 087)	329 777,00 zł

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚiF unduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA WŁASNE GMINY				87 581 930,94 zł	72 509 244,21 zł	2 961 044,14 zł	12 111 642,59 zł	
Ogółem zadania roczne				15 200 953,69 zł	13 708 236,00 zł	- zł	1 492 717,69 zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				72 380 977,25 zł	58 801 008,21 zł	2 961 044,14 zł	10 618 924,90 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 178 386,00 zł	9 843 873,14 zł	- zł	1 334 512,86 zł	
Zadania roczne				2 700 886,00 zł	2 700 886,00 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				8 477 500,00 zł	7 142 987,14 zł	- zł	1 334 512,86 zł	
600	60004	Część zmienna składki rocznej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	015 104	75 886,00 zł	75 886,00 zł			zadanie roczne
	60016	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej WPF	001 666	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
600	60016	Centrum przesiadkowe Chorzów Uniwersytet	002 163	397 500,00 zł	397 500,00 zł			WPF
		Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego do skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej	024 339	5 000 000,00 zł	3 665 487,14 zł		1 334 512,86 zł	WPF
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Astrów	024 466	80 000,00 zł	80 000,00 zł			WPF
		Urządzenie parkingu na Placu Pocztowym w rejonie stacji kolejowej Chorzów Miasto- dok. Projektowa	024 614	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
		Przebudowa ul. Teatralnej	024 623	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			WPF
	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	001 013	25 000,00 zł	25 000,00 zł			zadanie roczne
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 744 361,69 zł	5 251 644,00 zł	- zł	1 492 717,69 zł	
	Zadania roczne			4 544 361,69 zł	3 051 644,00 zł	- zł	1 492 717,69 zł	
	Zadania ujęte w WPF			2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	- zł	- zł	
700	70005	Korzystanie z prawa pierwokupu	001 006	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne
		Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości	001 008	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
700	70005	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	011 098	1 601 644,00 zł	1 601 644,00 zł			zadanie roczne
	70007	Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część I	002 181	269 259,32 zł	- zł		269 259,32 zł	zadanie roczne
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część II	002 182	490 228,85 zł			490 228,85 zł	zadanie roczne
		Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych. Część III	002 183	356 180,52 zł			356 180,52 zł	zadanie roczne
		PGM- wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych- dotacja	024 602	1 277 049,00 zł	900 000,00 zł		377 049,00 zł	zadanie roczne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			415 875,00 zł	415 875,00 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				- zł	- zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				415 875,00 zł	415 875,00 zł	- zł	- zł	
710	71095	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Chorzów	011 403	415 875,00 zł	415 875,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			990 593,50 zł	308 707,32 zł	129 948,14 zł	551 938,04 zł	
	Zadania roczne			100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	
	Zadania ujęte w WPF			890 593,50 zł	208 707,32 zł	129 948,14 zł	551 938,04 zł	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	003 842	60 000,00 zł	60 000,00 zł			zadanie roczne
		Pałac Ślubów - ekspertyza budowlana budynku	024 583	20 000,00 zł	20 000,00 zł			zadanie roczne
		Wykonanie izolacji pionowej budynku Urzędu Miasta (od strony Rynku)	024 584	20 000,00 zł	20 000,00 zł			zadanie roczne
	75095	Dostępna przestrzeń publiczna	002 171	694 006,00 zł	165 000,00 zł		529 006,00 zł	WPF
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	002 188	168 000,18 zł	15 120,00 zł	129 948,14 zł	22 932,04 zł	WPF
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Chorzowie	002 188 V	28 587,32 zł	28 587,32 zł			WPF
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			179 000,00 zł	179 000,00 zł	- zł	- zł	
	Zadania roczne			- zł	- zł	- zł	- zł	
	Zadania ujęte w WPF			179 000,00 zł	179 000,00 zł	- zł	- zł	
754	75421	Modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście	024 380	60 000,00 zł	60 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
754	75421	Zakup i montaż syren alarmowych SWO	024 481	119 000,00 zł	119 000,00 zł			WPF
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 114 151,00 zł	7 114 151,00 zł	- zł	- zł	
Zadania roczne				2 906 505,00 zł	2 906 505,00 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF					4 207 646,00 zł	- zł	- zł	
801	80101	Budowa kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejskiej 62	002 155	509 657,00 zł	509 657,00 zł			WPF
		Projekt i modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Wolności 133	002 176	200 000,00 zł	200 000,00 zł			WPF
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z osuszeniem budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie	024 515	156 505,00 zł	156 505,00 zł			zadanie roczne
		Przebudowa kanalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lwowskiej 36	024 517	100 000,00 zł	100 000,00 zł			WPF
		Teatralny Przystanek na Klimzowcu (BO 2022)	027 002	550 000,00 zł	550 000,00 zł		- zł	WPF
		Teatralny przystanek na Klimzowcu- strefa relaksu- budowa widowni przy amfiteatrze na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie (BO 2023)	028 002	370 000,00 zł	370 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
801	80101	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie (BO 2024)	029 001	500 000,00 zł	500 000,00 zł			WPF
		Teatralny Przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu (BO 2024)	029 003	500 000,00 zł	500 000,00 zł			WPF
		Wyspa dzieci- budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku (BO 2024)	029 004	500 000,00 zł	500 000,00 zł			WPF
		Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą (BO 2025)	030 001	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 (BO 2025)	030 003	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 (BO 2025)	030 004	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne
		Rodzinne kibicowanie - modernizacja trybun sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 (BO 2025)	030 005	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
801	80104	Hydrofobizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 przy ul. Gałęczki 56	002 172	626 989,00 zł	626 989,00 zł			WPF
		Wymiana wind towarowych 2 szt. w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowa 9	024 514	182 000,00 zł	182 000,00 zł			WPF
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 16 przy ul. Brzozowej 9	024 550	169 000,00 zł	169 000,00 zł			WPF
	80120	Rodzinny Batory (plac zabaw, boisko do siatkówki, bulodrom w LO3) (BO 2025)	030 002	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne
855	RODZINA			3 481 926,00 zł	269 156,00 zł	2 831 096,00 zł	381 674,00 zł	
Zadania roczne				- zł				
Zadania ujęte w WPF				3 481 926,00 zł	269 156,00 zł	2 831 096,00 zł	381 674,00 zł	
855	85516	Dostosowanie obiektu przy ul. Kochanowskiego 18 na potrzeby żłobka	002 169	3 481 926,00 zł	269 156,00 zł	2 831 096,00 zł	381 674,00 zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 512 736,75 zł	5 151 736,75 zł	- zł	4 361 000,00 zł	
		Zadania roczne		1 045 500,00 zł	1 045 500,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		8 467 236,75 zł	4 106 236,75 zł	- zł	4 361 000,00 zł	
900	90004	Doposażenie i modernizacja obiektów znajdujących się na terenach zieleni miejskiej	024 369	115 000,00 zł	115 000,00 zł			zadanie roczne
	90005	Adaptacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	024 617	150 000,00 zł	150 000,00 zł			zadanie roczne
	90008	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zdegradowanego przy ul. Łagiewnickiej i Niedurnego w Chorzowie na cele ochrony różnorodności biologicznej	024 496	94 468,75 zł	94 468,75 zł			WPF
	90015	Wykonanie oświetlenia świątecznego	001 330	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
	90015	Modernizacja oświetlenia	024 613	500 000,00 zł	500 000,00 zł			zadanie roczne
	90019	Modernizacja źródeł ciepła	001 120	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł			WPF
		Ciepłe mieszkanie	024 493	220 000,00 zł			220 000,00 zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi	
900	90019	Ciepłe mieszkanie - edycja II	024 566	3 141 000,00 zł			3 141 000,00 zł	WPF	
	90026	Usuwanie azbestu	024 175	10 000,00 zł	10 000,00 zł			zadanie roczne	
	90095	Rozbiórka składowiska odpadów pogórnichychem celem likwidacji zjawisk termicznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na cele budowlane	002 132	500,00 zł	500,00 zł				zadanie roczne
		Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	002 145	1 014 845,00 zł	14 845,00 zł		1 000 000,00 zł	WPF	
	90095	Budowa ogrzewanego pomieszczenia dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej	002 152	1 412 611,00 zł	1 412 611,00 zł			WPF	
		Opracowanie studiów wykonalności oraz innych dokumentów (projekty unijne)	010 106	100 000,00 zł	100 000,00 zł			WPF	
		Modernizacja placu zabaw na Biadaczu	024 553	100 000,00 zł	100 000,00 zł			WPF	
		Modernizacja wybiegu dla psów w rejonie Parku Róż	024 577	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks.J.Czempiela w Chorzowie Batorem	024 591	220 000,00 zł	220 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa wybiegu dla psów	025 002	484 312,00 zł	484 312,00 zł			WPF
		Scena plenerowa Batorego (BO 2024)	029 002	500 000,00 zł	500 000,00 zł			WPF
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 431 780,00 zł	1 441 980,00 zł	- zł	989 800,00 zł	
Zadania roczne				676 980,00 zł	676 980,00 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				1 754 800,00 zł	765 000,00 zł	- zł	989 800,00 zł	
921	92113	Modernizacja instalacji c.o. dla budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Siemianowickiej 58 w Chorzowie (DD)	024 588	42 980,00 zł	42 980,00 zł			zadanie roczne
	92116	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stefana Batorego	024 343	580 000,00 zł	580 000,00 zł		- zł	WPF
	92118	HUTNICZE CENTRUM DOWODZENIA - przestrzeń eksploracji i edukacji	010 230	200 000,00 zł	200 000,00 zł			zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Źródła finansowania			Uwagi
					Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	
921	92120	Wydatki inwestycyjne	000 000	215 000,00 zł	215 000,00 zł			zadanie roczne
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych kościoła św. Barbary w Chorzowie - etap I i II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	002 184	490 000,00 zł	- zł	490 000,00 zł		WPF
		Remont dachu oraz wykonanie odwodnienia wokół prezbiterium kościoła ewangelicko- augsburskiego im. Elżbiety w Chorzowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	002 185	499 800,00 zł		499 800,00 zł		WPF
		Renowacja drzwi wejściowych do budynków, będących w zarządzie Zakładu Komunalnego PGM	024 378	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
		Kompleksowy remont konstrukcji i poszycia dachu oraz konstrukcji (betonowych dźwigarów) budynku przy ul. Targowej 7 - pawilon C-G	024 558	119 000,00 zł	119 000,00 zł			zadanie roczne
		Dotacja dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym - Pawilon nr 1 w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11	024 561	185 000,00 zł	185 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
926		KULTURA FIZYCZNA		45 533 121,00 zł	42 533 121,00 zł	- zł	3 000 000,00 zł	
		Zadania roczne		3 226 721,00 zł	3 226 721,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		42 306 400,00 zł	39 306 400,00 zł	- zł	3 000 000,00 zł	
926	92601	Modernizacja boisk osiedlowych	001 169	180 000,00 zł	180 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim przy ul. Wolności w Chorzowie	002 148	6 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł		3 000 000,00 zł	WPF
		Zakup sprzętu do obsługi boisk i obiektów MORiS	003 817	150 000,00 zł	150 000,00 zł			zadanie roczne
		Zakup dmuchańców	003 848	40 000,00 zł	40 000,00 zł			zadanie roczne
		Zakup systemów informatycznych	003 850	157 000 zł	157 000 zł			zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
926	92601	Modernizacja sztucznej trawy wraz z podłożem z schockpadów na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie	024 608	1 725 322,00 zł	1 725 322,00 zł			zadanie roczne
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ul. Kościuszki w Chorzowie	024 611	424 399,00 zł	424 399,00 zł			zadanie roczne
		Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej/ beach soccera 2 w 1 (BO 2025)	030 006	550 000,00 zł	550 000,00 zł			zadanie roczne
	92695	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną	024 504	36 206 400,00 zł	36 206 400,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
II. ZADANIA WŁASNE POWIATU				24 799 898,81 zł	9 226 818,00 zł	515 772,73 zł	15 057 308,08 zł	
Ogółem zadania roczne				1 835 433,00 zł	1 835 433,00 zł	- zł	- zł	
Ogółem zadania ujęte w WPF				22 964 465,81 zł	7 391 385,00 zł	515 772,73 zł	15 057 308,08 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 387 995,00 zł	3 387 995,00 zł	- zł	15 000 000,00 zł	
Zadania roczne				1 401 000,00 zł	1 401 000,00 zł	- zł	- zł	
Zadania ujęte w WPF				16 986 995,00 zł	1 986 995,00 zł	- zł	15 000 000,00 zł	
600	60011	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych	001 943	15 160 343,00 zł	160 343,00 zł		15 000 000,00 zł	WPF
	60015	Modernizacja jezdni i chodników	001 131	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			zadanie roczne
		Dokumentacje	024 159	121 000,00 zł	121 000,00 zł			zadanie roczne
		Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej	024 340	97 652,00 zł	97 652,00 zł			WPF
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy systemu ITS w mieście	024 532	500 000,00 zł	500 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
600	60015	Budowa sygnalizacji świetlnych na węźle - łącznica DTŚ i ul. Dąbrowskiego	024 540	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł			WPF
		Utwardzenie terenu przy ul. Powstańców (działki nr 3943/153 oraz 3942/153)	024 593	80 000,00 zł	80 000,00 zł		- zł	zadanie roczne
		Budowa parkingów przy ul. Gwareckiej - dokumentacja projektowa	024 598	200 000,00 zł	200 000,00 zł			zadanie roczne
		Przebudowa ul. Niedurnego	024 599	29 000,00 zł	29 000,00 zł			WPF
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	
	Zadania roczne			50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	
	Zadania ujęte w WPF			- zł	- zł	- zł	- zł	
	75023	Zakup serwera	003 071	50 000,00 zł	50 000,00 zł			zadanie roczne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	
754	75404	Zakup radiowozu	003 827	80 000,00 zł	80 000,00 zł			zadanie roczne
754	75404	Zakup radiowozów specjalistycznych dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach - dofinansowanie	003 852	5 000,00 zł	5 000,00 zł			zadanie roczne
	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem	024 500	100 000,00 zł	100 000,00 zł			zadanie roczne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 435 129,81 zł	1 862 049,00 zł	515 772,73 zł	57 308,08 zł	
		Zadania roczne		58 733,00 zł	58 733,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		2 376 396,81 zł	1 803 316,00 zł	515 772,73 zł	57 308,08 zł	
801	80104	Montaż instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 29	024 586	58 733,00 zł	58 733,00 zł			zadanie roczne
	80115	Modernizacja boiska Zespołu Szkół Technicznych nr 2 przy ul.Powstańców 6a.	002 177	33 316,00 zł	33 316,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki			Uwagi
					Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu Dopłat/BGK i innych dotacji	
801	80115	Modernizacja pomieszczeń zaplecza szatniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie- etap II	002 189	240 000,00 zł	240 000,00 zł			WPF
		Budowa kontenerowych pracowni warsztatowych przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 53	024 505	800 000,00 zł	800 000,00 zł			WPF
		Modernizacja dachu oraz schodów hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	024 589	180 000,00 zł	180 000,00 zł			WPF
	80120	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji CO w budynku III LO im Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie	024 243	300 000,00 zł	300 000,00 zł			WPF
	80120	Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z malowaniem korytarzy i klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dąbrowskiego 34	024 509	250 000,00 zł	250 000,00 zł			WPF
	80195	Technik Hotelarstwa 2.0 w Chorzowie w ramach środków "Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu"- nr umowy FSL.10.23-IZ.01-07D1/23	009 259	573 080,81 zł	- zł	515 772,73 zł	57 308,08 zł	WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
851		OCHRONA ZDROWIA		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	
851	85111	Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SPZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Truchana 7	002 160	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł			WPF
852		POMOC SPOŁECZNA		375 700,00 zł	375 700,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		55 700,00 zł	55 700,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		320 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	- zł	
852	85202	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	003 851	26 500,00 zł	26 500,00 zł			zadanie roczne
852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej "Nadzieja" przy ul. Wandy 64 do wymagań p.poż.	024 578	50 000,00 zł	50 000,00 zł			WPF
		Montaż systemu domofonowego z monitorami	024 592	29 200,00 zł	29 200,00 zł			zadanie roczne
		Wymiana instalacji odgromowej budynku DPS "Republika" w Chorzowie	024 615	- zł	- zł			zadanie roczne
	85203	Przebudowa dachu budynku Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Beskidzkiej 6	024 556	270 000,00 zł	270 000,00 zł			WPF

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Numer zadania	Plan wydatków majątkowych ogółem	Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp	Środki z dotacji z WFOŚiGW/NFOŚ/Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Funduszu u Dopłat/BGK i innych dotacji	Uwagi
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		281 074,00 zł	281 074,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		- zł	- zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		281 074,00 zł	281 074,00 zł	- zł	- zł	
853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji	024 391	281 074,00 zł	281 074,00 zł			WPF
855		RODZINA		85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania roczne		85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zadania ujęte w WPF		- zł	- zł	- zł	- zł	
855	85510	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstanców 70 na potrzeby oddziałów żłobka	024 582	85 000,00 zł	85 000,00 zł			WPF
OGÓŁEM				112 381 829,75 zł	81 736 062,21 zł	3 476 816,87 zł	27 168 950,67 zł	
OGÓŁEM ZADANIA ROCZNE				17 036 386,69 zł	15 543 669,00 zł	- zł	1 492 717,69 zł	
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPF				95 345 443,06 zł	66 192 393,21 zł	3 476 816,87 zł	25 676 232,98 zł	

WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK

Dział / Rozdział	Treść	Plan na rok 2025
		Ogółem
W Y D A T K I		4 400 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 807 600 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 229 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000 zł
	Ahoj Piraci! Piknik Osiedlowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 (BO 2025) (zad 030 016)	29 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000 zł
	Modernizacja terenu sportowego SP18 w Batorym wraz z infrastrukturą (BO 2025) (zad. 030 001)	550 000 zł
	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 (BO 2025) (zad. 030 003)	550 000 zł
	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 (BO 2025) (zad. 030 004)	550 000 zł
	Rodzinne kibicowanie - modernizacja trybun sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 (BO 2025) (zad. 030 005)	550 000 zł
80104	Przedszkola	28 600 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 600 zł
	Kreatywny przedszkolak - nowatorskie metody wspierania rozwoju dzieci w Przedszkolu nr 24 (BO 2025) (zad. 030 018)	28 600 zł
80120	Licea ogólnokształcące	550 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000 zł
	Rodzinny Batory (plac zabaw, boisko do siatkówki, bulodrom w LO3) (BO 2025) (zad. 030 002)	550 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 100 zł
85395	Pozostała działalność	95 100 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 100 zł
	Wakacje w mieście - półkolonie (BO 2025) (zad. 030 007)	95 100 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000 zł
	Zielony Batory (BO 2025) (zad. 030 013)	50 000 zł

Dział / Rozdział		Treść	Plan na rok 2025
			Ogółem
90095	Pozostała działalność		150 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		150 000 zł
		Finansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich (BO 2025) (zad. 030 008)	150 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		497 300 zł
92113	Centra kultury		42 400 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		42 400 zł
		"Kino letnie w Chorzowie" - cztery magiczne wieczory w różnych częściach miasta (BO 2025) (zad. 030 014)	42 400 zł
92116	Biblioteki		50 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		50 000 zł
		Zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi oraz uzupełnienie zbioru gier planszowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie (BO 2025) (zad. 030 012)	50 000 zł
92118	Muzea		154 900 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		154 900 zł
		Śladem Dwóch Hut. Hutniczy Szlak Spacerowy. Etap 2 (BO 2025) (zad. 030 011)	154 900 zł
92195	Pozostała działalność		250 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		250 000 zł
		W Batorym na scenie (BO 2025) (zad. 030 009)	200 000 zł
		Ścieżka edukacyjna związana z ważnymi dla miasta postaciami (BO 2025) (zad. 030 017)	50 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		800 000 zł
92601	Obiekty sportowe		550 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE		550 000 zł
		Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej/ beach soccera 2 w 1 (BO 2025) (zad. 030 006)	550 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE		250 000 zł
		Uzależnieni od kultury, skazani na sport - wyciągamy z bramy (BO 2025) (zad. 030 010)	200 000 zł
		Sportowa mapa Chorzowa (BO 2025) (zad. 030 015)	50 000 zł

Plan dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z zasobów powiatu oraz wydatków na czynności związane z ich prowadzeniem na 2025 rok

Dział/rozdział	Opis	Plan na rok 2025
1	2	3
DOCHODY		325 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000 zł
	Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów (zad.014 059)	325 000 zł
WYDATKI		325 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000 zł
	Wydatki bieżące	210 000 zł
1	Serwisy i przeglądy urzędów służących do prowadzenia zasobu (zad. 007 063)	5 000 zł
2	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, baz danych BDOT 500, GESUT, EGIB, okresowa weryfikacja i informatyzacja zasobu (zad. 007 064)	205 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000 zł
	Wydatki bieżące	65 000 zł
1	Wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu (zad. 007 060)	4 000 zł
2	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia zasobu (zad. 007 061)	50 000 zł
3	Remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu (zad. 007 062)	3 000 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej zad. 007 066)	5 000 zł
5	Zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz informacja zasobu (zad. 007 067)	3 000 zł
	Wydatki majątkowe	50 000 zł
1	Zakup serwera (zad. 003 071)	50 000 zł

DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	Opis	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
DOCHODY				16 000 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000 000,00 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000 000,00 zł
		001 943	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych	15 000 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
		002 145	Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	1 000 000,00 zł
WYDATKI				16 000 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000 000,00 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000 000,00 zł
		001 943	Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów przemysłowych	15 000 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
		002 145	Budowa Wodnego Placu Zabaw przy ul. Granicznej w Chorzowie (w systemie zaprojektuj wybuduj)	1 000 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje
1. Zadania Gminy			131 017 385,90 zł	91 902 284,90 zł	472 364,21 zł	16 785 574,00 zł	2 867 017,69 zł	71 777 329,00 zł	39 115 101,00 zł	0,00 zł	18 571 915,00 zł	20 543 186,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			122 757 982,21 zł	89 248 681,21 zł	472 364,21 zł	16 785 574,00 zł	289 300,00 zł	71 701 443,00 zł	33 509 301,00 zł	0,00 zł	18 571 915,00 zł	14 937 386,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	70 678 421,00 zł	70 678 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 678 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 678 421,00 zł	70 678 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 678 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 364,21 zł	472 364,21 zł	472 364,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 364,21 zł	472 364,21 zł	472 364,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	1 113 022,00 zł	1 023 022,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 023 022,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
	75095	Pozostała działalność	1 023 022,00 zł	1 023 022,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 023 022,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	18 596 915,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	18 571 915,00 zł	0,00 zł	18 571 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	8 507 915,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	8 482 915,00 zł	0,00 zł	8 482 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80104	Przedszkola	8 365 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 365 000,00 zł	0,00 zł	8 365 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	2 296 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 296 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 296 040,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 096 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 096 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 096 040,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	10 808 346,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 808 346,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 808 346,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	8 374 877,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 374 877,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 374 877,00 zł	0,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	1 971 469,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 971 469,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 971 469,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	462 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 000,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 809 874,00 zł	17 032 874,00 zł	0,00 zł	16 785 574,00 zł	247 300,00 zł	0,00 zł	777 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	777 000,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 000,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 841,00 zł	3 138 841,00 zł	0,00 zł	3 138 841,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	6 191 188,00 zł	6 191 188,00 zł	0,00 zł	6 148 788,00 zł	42 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	4 077 085,00 zł	4 077 085,00 zł	0,00 zł	4 027 085,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92118	Muzea	3 625 760,00 zł	3 625 760,00 zł	0,00 zł	3 470 860,00 zł	154 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	895 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	895 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	895 000,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	595 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	595 000,00 zł	0,00 zł
	92695	Pozostała działalność	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			8 259 403,69 zł	2 653 603,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 577 717,69 zł	75 886,00 zł	5 605 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 605 800,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	75 886,00 zł	75 886,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 886,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 886,00 zł	75 886,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 886,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 392 717,69 zł	2 392 717,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 392 717,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 392 717,69 zł	2 392 717,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 392 717,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 401 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 401 000,00 zł	0,00 zł

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 391 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 391 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 391 000,00 zł	0,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 800,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	1 204 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 204 800,00 zł	0,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 389 800,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	1 204 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 204 800,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			40 798 317,12 zł	3 233 177,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 233 177,00 zł	0,00 zł	37 565 140,12 zł	0,00 zł	33 435 363,00 zł	4 129 777,12 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			37 798 317,12 zł	233 177,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 177,00 zł	0,00 zł	37 565 140,12 zł	0,00 zł	33 435 363,00 zł	4 129 777,12 zł	0,00 zł
630		Turystyka	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
755		Wymiar sprawiedliwości	142 101,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 101,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 101,12 zł	0,00 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 101,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 101,12 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	15 866 413,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	15 848 413,00 zł	0,00 zł	15 848 413,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 620 000,00 zł	0,00 zł	6 620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80115	Technika	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80116	Szkoły policealne	5 288 413,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 288 413,00 zł	0,00 zł	5 288 413,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 405 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80147	Biblioteka pedagogiczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 317 372,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 317 372,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 317 372,00 zł	0,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 317 372,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 317 372,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 317 372,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 584,00 zł	74 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 880,00 zł	0,00 zł	560 704,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	560 704,00 zł	0,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 584,00 zł	74 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 880,00 zł	0,00 zł	340 704,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 704,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 727 247,00 zł	140 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 297,00 zł	0,00 zł	17 586 950,00 zł	0,00 zł	17 586 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	9 910 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 910 150,00 zł	0,00 zł	9 910 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 588 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	2 585 000,00 zł	0,00 zł	2 585 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	136 797,00 zł	136 797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 091 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 091 800,00 zł	0,00 zł	5 091 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	2 049 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 049 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 049 600,00 zł	0,00 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 049 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 049 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 049 600,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zadania Gminy			131 017 385,90 zł	91 902 284,90 zł	472 364,21 zł	16 785 574,00 zł	2 867 017,69 zł	71 777 329,00 zł	39 115 101,00 zł	0,00 zł	18 571 915,00 zł	20 543 186,00 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			122 757 982,21 zł	89 248 681,21 zł	472 364,21 zł	16 785 574,00 zł	289 300,00 zł	71 701 443,00 zł	33 509 301,00 zł	0,00 zł	18 571 915,00 zł	14 937 386,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			8 259 403,69 zł	2 653 603,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 577 717,69 zł	75 886,00 zł	5 605 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 605 800,00 zł	0,00 zł
2. Zadania Powiatu			40 798 317,12 zł	3 233 177,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 233 177,00 zł	0,00 zł	37 565 140,12 zł	0,00 zł	33 435 363,00 zł	4 129 777,12 zł	0,00 zł
I. Dotacje bieżące			37 798 317,12 zł	233 177,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 177,00 zł	0,00 zł	37 565 140,12 zł	0,00 zł	33 435 363,00 zł	4 129 777,12 zł	0,00 zł
II. Dotacje majątkowe			3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem			171 815 703,02 zł	95 135 461,90 zł	472 364,21 zł	16 785 574,00 zł	6 100 194,69 zł	71 777 329,00 zł	76 680 241,12 zł	0,00 zł	52 007 278,00 zł	24 672 963,12 zł	0,00 zł

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

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+11/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		3 128 658 zł	- zł	3 128 658 zł	3 128 658 zł	3 128 658 zł	- zł	- zł	- zł	3 128 658 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		1 762 627 zł	- zł	1 762 627 zł	1 762 627 zł	1 762 627 zł	- zł	- zł	- zł	1 762 627 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.Dąbrowskiego 41			27 520 zł	- zł	27 520 zł	27 520 zł	27 520 zł	- zł	- zł	- zł	27 520 zł
Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sportowa 4			33 960 zł	- zł	33 960 zł	33 960 zł	33 960 zł	- zł	- zł	- zł	33 960 zł
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ryszki 55			369 375 zł	- zł	369 375 zł	369 375 zł	369 375 zł	- zł	- zł	- zł	369 375 zł
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Urbanowicza 4			17 808 zł	- zł	17 808 zł	17 808 zł	17 808 zł	- zł	- zł	- zł	17 808 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2			73 806 zł	- zł	73 806 zł	73 806 zł	73 806 zł	- zł	- zł	- zł	73 806 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32			63 640 zł	- zł	63 640 zł	63 640 zł	63 640 zł	- zł	- zł	- zł	63 640 zł
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62			5 800 zł	- zł	5 800 zł	5 800 zł	5 800 zł	- zł	- zł	- zł	5 800 zł
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78			18 274 zł	- zł	18 274 zł	18 274 zł	18 274 zł	- zł	- zł	- zł	18 274 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18			44 321 zł	- zł	44 321 zł	44 321 zł	44 321 zł	- zł	- zł	- zł	44 321 zł
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Czempiela 52			153 214 zł	- zł	153 214 zł	153 214 zł	153 214 zł	- zł	- zł	- zł	153 214 zł
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wolności 133			88 100 zł	- zł	88 100 zł	88 100 zł	88 100 zł	- zł	- zł	- zł	88 100 zł
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Piotra 9a			61 575 zł	- zł	61 575 zł	61 575 zł	61 575 zł	- zł	- zł	- zł	61 575 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1			20 404 zł	- zł	20 404 zł	20 404 zł	20 404 zł	- zł	- zł	- zł	20 404 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36			58 308 zł	- zł	58 308 zł	58 308 zł	58 308 zł	- zł	- zł	- zł	58 308 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kaliny 61			4 200 zł	- zł	4 200 zł	4 200 zł	4 200 zł	- zł	- zł	- zł	4 200 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+11/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56			12 200 zł	- zł	12 200 zł	12 200 zł	12 200 zł	- zł	- zł	- zł	12 200 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20			54 430 zł	- zł	54 430 zł	54 430 zł	54 430 zł	- zł	- zł	- zł	54 430 zł
Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Śląska 3			45 024 zł	- zł	45 024 zł	45 024 zł	45 024 zł	- zł	- zł	- zł	45 024 zł
Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. 11-go Listopada 21			5 960 zł	- zł	5 960 zł	5 960 zł	5 960 zł	- zł	- zł	- zł	5 960 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Główna 21			35 136 zł	- zł	35 136 zł	35 136 zł	35 136 zł	- zł	- zł	- zł	35 136 zł
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Harcerska 2			569 572 zł	- zł	569 572 zł	569 572 zł	569 572 zł	- zł	- zł	- zł	569 572 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	7 595 zł	- zł	7 595 zł	7 595 zł	7 595 zł	- zł	- zł	- zł	7 595 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16			7 595 zł	- zł	7 595 zł	7 595 zł	7 595 zł	- zł	- zł	- zł	7 595 zł
PRZEDSZKOLA		80104	69 649 zł	- zł	69 649 zł	69 649 zł	69 649 zł	- zł	- zł	- zł	69 649 zł
Przedszkole Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14			6 871 zł	- zł	6 871 zł	6 871 zł	6 871 zł	- zł	- zł	- zł	6 871 zł
Przedszkole Nr 3, ul. Cieszyńska 21			400 zł	- zł	400 zł	400 zł	400 zł	- zł	- zł	- zł	400 zł
Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32A			3 960 zł	- zł	3 960 zł	3 960 zł	3 960 zł	- zł	- zł	- zł	3 960 zł
Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 18			7 200 zł	- zł	7 200 zł	7 200 zł	7 200 zł	- zł	- zł	- zł	7 200 zł
Przedszkole Nr 11, ul. Czysta 12			10 080 zł	- zł	10 080 zł	10 080 zł	10 080 zł	- zł	- zł	- zł	10 080 zł
Integracyjne Przedszkole Nr 12, ul. Lipińska 9			11 542 zł	- zł	11 542 zł	11 542 zł	11 542 zł	- zł	- zł	- zł	11 542 zł
Przedszkole Nr 18, ul. Ks. Jana Gałeczki 17			4 200 zł	- zł	4 200 zł	4 200 zł	4 200 zł	- zł	- zł	- zł	4 200 zł
Przedszkole Nr 19, ul. Karpacka 15			2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł
Przedszkole Nr 26, ul. Ligonja 14			2 170 zł	- zł	2 170 zł	2 170 zł	2 170 zł	- zł	- zł	- zł	2 170 zł
Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34			12 648 zł	- zł	12 648 zł	12 648 zł	12 648 zł	- zł	- zł	- zł	12 648 zł
Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61			8 578 zł	- zł	8 578 zł	8 578 zł	8 578 zł	- zł	- zł	- zł	8 578 zł
TECHNIKA		80115	823 032 zł	- zł	823 032 zł	823 032 zł	823 032 zł	- zł	- zł	- zł	823 032 zł

klasyfikacja / nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki razem	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem /7+11/
			Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Dąbrowskiego 53			145 380 zł	- zł	145 380 zł	145 380 zł	145 380 zł	- zł	- zł	- zł	145 380 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64			316 200 zł	- zł	316 200 zł	316 200 zł	316 200 zł	- zł	- zł	- zł	316 200 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 1, ul. Sportowa 23			139 252 zł	- zł	139 252 zł	139 252 zł	139 252 zł	- zł	- zł	- zł	139 252 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a			67 300 zł	- zł	67 300 zł	67 300 zł	67 300 zł	- zł	- zł	- zł	67 300 zł
Technikum Mechaniczno-Elektryczne, ul. St. Batorego 37			109 400 zł	- zł	109 400 zł	109 400 zł	109 400 zł	- zł	- zł	- zł	109 400 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Urbanowicza 2			45 500 zł	- zł	45 500 zł	45 500 zł	45 500 zł	- zł	- zł	- zł	45 500 zł
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	465 755 zł	- zł	465 755 zł	465 755 zł	465 755 zł	- zł	- zł	- zł	465 755 zł
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 36			45 938 zł	- zł	45 938 zł	45 938 zł	45 938 zł	- zł	- zł	- zł	45 938 zł
II Liceum Ogólnokształcące, ul. 3-go Maja 22			335 411 zł	- zł	335 411 zł	335 411 zł	335 411 zł	- zł	- zł	- zł	335 411 zł
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5-7			46 848 zł	- zł	46 848 zł	46 848 zł	46 848 zł	- zł	- zł	- zł	46 848 zł
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34			19 980 zł	- zł	19 980 zł	19 980 zł	19 980 zł	- zł	- zł	- zł	19 980 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4			17 578 zł	- zł	17 578 zł	17 578 zł	17 578 zł	- zł	- zł	- zł	17 578 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	30 466 zł	- zł	30 466 zł	30 466 zł	30 466 zł	- zł	- zł	- zł	30 466 zł
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raclawicka 23			2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	2 000 zł
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	28 466 zł	- zł	28 466 zł	28 466 zł	28 466 zł	- zł	- zł	- zł	28 466 zł
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13			28 466 zł	- zł	28 466 zł	28 466 zł	28 466 zł	- zł	- zł	- zł	28 466 zł
Dochody własne i wydatki ogółem			3 159 124 zł	- zł	3 159 124 zł	3 159 124 zł	3 159 124 zł	- zł	- zł	- zł	3 159 124 zł

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

LP	Wyszczególnienie	plan na 2025 rok
Zakład Komunalny "PGM"		
A.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	248 725,53 zł
B.	PRZYCHODY OGÓŁEM	119 863 881,90 zł
I.	Przychody	116 313 881,90 zł
1.	Własne	113 448 800,00 zł
2.	Dotacje:	472 364,21 zł
	- przedmiotowa	472 364,21 zł
3.	Dotacje celowe na inwestycje	2 392 717,69 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	3 550 000,00 zł
III.	Inne zwiększenia	- zł
C.	SUMA (A+B)	120 112 607,43 zł
D.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	119 863 881,90 zł
I.	Koszty własne	94 613 881,90 zł
II.	Pokrycie amortyzacji	3 750 000,00 zł
III.	Inne zmniejszenia	21 000 000,00 zł
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł
E.	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	- zł
F.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	248 725,53 zł
G.	SUMA(D+E+F)	120 112 607,43 zł