

UCHWAŁA NR XXXIV/665/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok w wysokości 1.834.344.439 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.630.107.310 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.375.953zł;

2) dochody majątkowe - 204.237.129 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 147.826.928 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.661.369.428 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.288.264.531 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.330.645 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 71.843.602 zł;

2) dochody powiatu - 373.104.897 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -1.096.100 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 86.359.279 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 172.975.011 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 146.034.533 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 26.910.478 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 30.000 zł.

§2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2017 rok w wysokości 1.980.536.729 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 1.554.732.473 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 1.158.412.572 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 553.476.667 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 604.935.905 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 158.236.229 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 192.062.024 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 14.288.218 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.121.607 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 133.138 zł,
 - dotacje - 837.800 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,
- f) obsługę długu miasta Katowice - 17.960.485 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 425.804.256 zł w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 417.079.600 zł z tego na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 196.102.091 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 8.724.656 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.807.561.718 zł z czego:
- 1) na zadania gminy - 1.334.864.111 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.736.138 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 103.086.551 zł;
- 2) na zadania powiatu - 472.697.607 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.744.333 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 107.303.758 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 172.975.011 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie - 146.034.533 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 26.910.478 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 30.000 zł.
- §3.** 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalić na kwotę 146.192.290 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:
- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 49.625.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 96.567.290 zł.
- §4.** 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok w wysokości 172.441.342 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 49.625.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 122.816.342 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok w wysokości 26.249.052 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 22.143.764 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 3.333.572 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 771.716 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 26.249.052 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,

§6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 12.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 30.939.397 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 7.410.102 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.300.000 zł,
- 3) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - 3.350.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 405.500 zł,
- 5) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.250.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 2.000.000 zł,
- 7) zadania budżetu obywatelskiego - 2.333.795 zł,
- 8) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 9) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 190.000 zł.
- 10) wdrożenie systemu centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT - 300.000 zł,
- 11) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
- 12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 13) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000.000 zł,

§7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody - 4.426.745 zł,
- 2) wydatki - 8.480.471 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 210.390.309 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 14.288.218 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych - 196.102.091 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2017 rok wynoszą łącznie 425.804.256 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 196.102.091 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 157.498.667 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 72.203.498 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2017 rok wynosi 179.844.651 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące - 159.074.029 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - 119.876.320 zł,
 - c) dotacje celowe - 38.481.309 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 20.770.622 zł z czego:
 - a) dotacje celowe - 20.770.622 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody - 13.446.600 zł,
- 2) wydatki - 13.424.600 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody - 2.915.246 zł,
- 2) wydatki - 2.915.246 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.600.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.200.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.200.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46.900.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 46.900.000 zł.

§12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

- c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
- a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł.
- §13.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:
- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
 - 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- §14.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
- §15.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2017 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
- §16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	250	250	0	0	0	0
	dochody bieżące	250	250	250	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	250	250	250	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	dochody bieżące	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed uszkodzaniem górnictwami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 834 524	84 834 524	17 624 392	67 210 132	0	0	0
	dochody bieżące	500 500	500 500	382 500	118 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	27 500	27 500	12 500	15 000	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	113 000	113 000	10 000	103 000	0	0	0
	dochody majątkowe	84 334 024	84 334 024	17 241 892	67 092 132	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	2 429 516	2 429 516	2 429 516	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"	2 429 516	2 429 516	2 429 516	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	81 896 508	81 896 508	14 808 376	67 088 132	0	0	0
	* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	12 902 786	12 902 786	0	12 902 786	0	0	0
	* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	54 185 346	54 185 346	0	54 185 346	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Piotrowice"	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie"	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"	2 320 966	2 320 966	2 320 966	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla"	8 401 047	8 401 047	8 401 047	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota"	3 406 363	3 406 363	3 406 363	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 411 595	186 538 879	176 309 296	10 229 583	872 716	0	872 716
	dochody bieżące	147 331 999	146 459 283	136 229 700	10 229 583	872 716	0	872 716
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 826 700	22 826 700	22 826 700	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	17 410 000	17 410 000	17 410 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	5 166 700	5 166 700	5 166 700	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 229 583	10 229 583	0	10 229 583	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	112 999 000	112 999 000	112 999 000	0	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	112 999 000	112 999 000	112 999 000	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	872 716	0	0	0	872 716	0	872 716
	* zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (5.1.1.2)	816 213	0	0	0	816 213	0	816 213
	* regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.1.3)	7 397	0	0	0	7 397	0	7 397
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (5.2.1.2)	49 106	0	0	0	49 106	0	49 106
	- wpływy z tytułu udziału Miasta w nieruchomości przy ul. Warszawskiej 5 w Katowicach	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
	- wpływy za media z tytułu podnajmu lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	40 079 596	40 079 596	40 079 596	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	29 954 085	29 954 085	29 954 085	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	5 379 108	5 379 108	5 379 108	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap I"	2 963 109	2 963 109	2 963 109	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>*realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II"</i>	765 000	765 000	765 000	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota etap I"</i>	127 500	127 500	127 500	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych"</i>	293 250	293 250	293 250	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"</i>	377 994	377 994	377 994	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Słonimskiego 6, ul.Słonimskiego 12, ul.Wolnego 8, ul.Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach"</i>	852 255	852 255	852 255	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia "Budownictwo mieszkaniowe - komunalne" przy ul.Obrońców Westerplatte 42-50 Etap I"	2 748 206	2 748 206	2 748 206	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia "Budownictwo mieszkaniowe - komunalne" przy ul.Kordeckiego 3b, 4b	1 227 214	1 227 214	1 227 214	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 983	20 983	20 983	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 468 118	3 252 527	2 048 159	1 204 368	1 215 591	30 000	1 185 591
	dochody bieżące	4 468 118	3 252 527	2 048 159	1 204 368	1 215 591	30 000	1 185 591
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 215 591	0	0	0	1 215 591	30 000	1 185 591
	<i>*gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)</i>	279 401	0	0	0	279 401	0	279 401
	<i>* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)</i>	453 095	0	0	0	453 095	0	453 095
	<i>* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)</i>	453 095	0	0	0	453 095	0	453 095
	<i>* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)</i>	30 000	0	0	0	30 000	30 000 ^{k2/}	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	61 659	61 659	61 659	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>*realizację projektu pn. "Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych"</i>	61 659	61 659	61 659	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 906 500	1 906 500	1 906 500	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowo płaconych rachunków	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 013 651	13 444 103	4 536 803	8 907 300	2 569 548	2 164 716	404 832
	dochody bieżące	13 889 051	11 319 503	2 412 203	8 907 300	2 569 548	2 164 716	404 832
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	2 569 548	0	0	0	2 569 548	2 164 716	404 832
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	355 232	0	0	0	355 232	0	355 232
	<i>* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>	49 600	0	0	0	49 600	0	49 600
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)</i>	2 157 094	0	0	0	2 157 094	2 157 094	0
	<i>*zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)</i>	7 622	0	0	0	7 622	7 622	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	16 448	16 448	16 448	0	0	0	0
	<i>* Centrum Usług Wspólnych</i>	16 448	16 448	16 448	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 903 600	8 903 600	0	8 903 600	0	0	0
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	0	0
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	2 960	2 960	2 960	0	0	0	0
	- opłaty za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	373 000	373 000	373 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795	1 795	1 795	0	0	0	0
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	191 500	191 500	190 000	1 500	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0
	<i>*realizację projektu pn. "Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice"</i>	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	2 124 600	2 124 600	2 124 600	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 115 600	2 115 600	2 115 600	0	0	0	0
	<i>*realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"</i>	2 115 600	2 115 600	2 115 600	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 490	0	0	0	50 490	50 490	0
	dochody bieżące	50 490	0	0	0	50 490	50 490	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	50 490	0	0	0	50 490	50 490	0
752	OBRONA NARODOWA	30 600	30 000	30 000	0	600	600	0
	dochody bieżące	30 600	30 000	30 000	0	600	600	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	600	0	0	0	600	600	0
	- środki z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 275 361	964 561	964 350	211	16 310 800	0	16 310 800
	dochody bieżące	17 275 361	964 561	964 350	211	16 310 800	0	16 310 800
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	16 310 800	0	0	0	16 310 800	0	16 310 800
	<i>* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)</i>	14 772 093	0	0	0	14 772 093	0	14 772 093
	<i>* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)</i>	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
	<i>* optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)</i>	1 174 894	0	0	0	1 174 894	0	1 174 894
	<i>* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)</i>	356 013	0	0	0	356 013	0	356 013
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0
	<i>* Straż Miejską</i>	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	0	211	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
	dochody bieżące	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
	* nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną (18.7.2.8)	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	852 510 767	852 510 767	737 600 853	114 909 914	0	0	0
	dochody bieżące	852 510 767	852 510 767	737 600 853	114 909 914	0	0	0
	- wpływ z podatków i opłat	300 559 100	300 559 100	300 559 100	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	224 000 000	224 000 000	224 000 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0
	* podatek leśny	236 500	236 500	236 500	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	13 030 000	13 030 000	13 030 000	0	0	0	0
	* wpływ z karty podatkowej	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretacje	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	712 000	712 000	712 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	550 933 667	550 933 667	436 023 753	114 909 914	0	0	0
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	490 933 667	490 933 667	386 403 753	104 529 914	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000	60 000 000	49 620 000	10 380 000	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	281 000	281 000	281 000	0	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	314 423 380	314 423 380	176 080 804	138 342 576	0	0	0
	dochody bieżące	314 423 380	314 423 380	176 080 804	138 342 576	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	292 240 639	292 240 639	161 542 366	130 698 273	0	0	0
	- część równoważąca subwencji	16 182 741	16 182 741	8 538 438	7 644 303	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	67 465 741	67 465 741	54 049 413	13 416 328	0	0	0
	dochody bieżące	41 916 193	41 916 193	38 089 466	3 826 727	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	20 715 131	20 715 131	19 706 781	1 008 350	0	0	0
	* szkoły podstawowe	754 393	754 393	754 393	0	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121	121	121	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	105 683	105 683	0	105 683	0	0	0
	* przedszkola	2 878 993	2 878 993	2 878 993	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	161	161	161	0	0	0	0
	* gimnazja	637 654	637 654	637 654	0	0	0	0
	* gimnazja specjalne	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	336 673	336 673	0	336 673	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* licea ogólnokształcące specjalne	320	320	0	320	0	0	0
	* szkoły zawodowe	516 123	516 123	0	516 123	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	47 474	47 474	0	47 474	0	0	0
	* dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153	153	125	28	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	15 433 754	15 433 754	15 433 734	20	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168	168	168	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 575	1 575	1 432	143	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	3 330 645	3 330 645	3 330 645	0	0	0	0
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0 ^{ks1/}	0	0	0
	* wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	882 625	882 625	882 625	0 ^{ks1/}	0	0	0
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	50 000	50 000	50 000	0 ^{ks1/}	0	0	0
	* zatrudnienia nauczyciela religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	98 020	98 020	98 020	0 ^{ks1/}	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 022 872	1 022 872	1 022 872	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 022 872	1 022 872	1 022 872	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	578 863	578 863	49 617	529 246	0	0	0
	* "Więcej niż sprzedawca"	68 921	68 921	0	68 921	0	0	0
	* "Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 w branży TSL"	65 166	65 166	0	65 166	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* "HOLA! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy"	39 123	39 123	0	39 123	0	0	0
	* "Praktyka za granicą - szansą na lepszą przyszłość"	64 055	64 055	0	64 055	0	0	0
	* "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych"	23 488	23 488	0	23 488	0	0	0
	* "Radość z czytania, radość z pisania"	25 239	25 239	25 239	0	0	0	0
	* "Energetyczna łączność z Europą"	68 432	68 432	0	68 432	0	0	0
	* "Promocja regionu przez sztukę"	45 334	45 334	0	45 334	0	0	0
	* "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności"	85 211	85 211	0	85 211	0	0	0
	* "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji"	32 407	32 407	0	32 407	0	0	0
	* "Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym"	24 378	24 378	24 378	0	0	0	0
	* "Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3"	37 109	37 109	0	37 109	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:	195 689	195 689	62 199	133 490	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości"	13 280	13 280	0	13 280	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach"	24 119	24 119	0	24 119	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	37 917	37 917	0	37 917	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej"	58 174	58 174	0	58 174	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie"	43 786	43 786	43 786	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Nauczyciel XXI wieku"	18 413	18 413	18 413	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	3 484 506	3 484 506	1 525 744	1 958 762	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość"	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach"	299 558	299 558	299 558	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	570 579	570 579	0	570 579	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności"	66 481	66 481	0	66 481	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"	1 226 186	1 226 186	1 226 186	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	269 247	269 247	0	269 247	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"	101 541	101 541	0	101 541	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	413 090	413 090	0	413 090	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	534 602	534 602	0	534 602	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na:	196 879	196 879	0	196 879	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość"	379	379	0	379	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	48 599	48 599	0	48 599	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"	11 946	11 946	0	11 946	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności"	7 821	7 821	0	7 821	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	62 894	62 894	0	62 894	0	0	0
	* realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	31 676	31 676	0	31 676	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	33 564	33 564	0	33 564	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	12 384 450	12 384 450	12 384 450	0	0	0	0
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158	0	0	0	0
	dochody majątkowe	25 549 548	25 549 548	15 959 947	9 589 601	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	23 549 023	23 549 023	15 959 422	7 589 601	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"	794 865	794 865	0	794 865	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	2 385 285	2 385 285	0	2 385 285	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w KCEZ w Katowicach"	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
	*realizację projektu pn "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowanych w Katowicach"	507 837	507 837	0	507 837	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONY		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn."Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach"	755 477	755 477	0	755 477	0	0	0
	*realizację projektu pn."Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"	5 251 643	5 251 643	5 251 643	0	0	0	0
	* realizację projektu pn.Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)"	5 056 593	5 056 593	5 056 593	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	641 316	641 316	641 316	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)"	2 898 865	2 898 865	2 898 865	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)"	1 516	1 516	1 516	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII -Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul.Sobańskiego 86 w Katowicach"	53 384	53 384	53 384	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap VIII - Szkoła Podstawowa nr 65 ul.Kukulek 2a w Katowicach"	115 500	115 500	115 500	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum Nr 20 ul.Gen.Jankego 160 w Katowicach"	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul.3 Maja 42 w Katowicach"	180 026	180 026	0	180 026	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV a (przedszkola)"	2 275	2 275	2 275	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)"	758	758	0	758	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)"	758	758	0	758	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)"	1 892 797	1 892 797	1 892 797	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII b (przedszkola)"	2 275	2 275	2 275	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII c (gimnazja)"	758	758	758	0	0	0	0
	* realizację projektu pn."Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"	2 591 506	2 591 506	0	2 591 506	0	0	0
	* realizację projektu pn."Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	118 089	118 089	0	118 089	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach"	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525	525	525	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 474 481	613 668	613 668	0	4 860 813	96 387	4 764 426
	dochody bieżące	5 474 481	613 668	613 668	0	4 860 813	96 387	4 764 426
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	4 860 813	0	0	0	4 860 813	96 387	4 764 426
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	4 812 813	0	0	0	4 812 813	48 387	4 764 426
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	613 668	613 668	613 668	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwien	613 668	613 668	613 668	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	23 327 567	21 093 501	17 896 975	3 196 526	2 234 066	1 758 554	475 512
	dochody bieżące	23 293 268	21 059 202	17 863 434	3 195 768	2 234 066	1 758 554	475 512
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 483 090	5 483 090	2 809 650	2 673 440	0	0	0
	* DPS "Przystań"	1 232 640	1 232 640	0	1 232 640	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	1 300 800	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 949 650	2 949 650	2 809 650	140 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 363	3 363	2 579	784	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 370 161	12 136 095	11 614 551	521 544	2 234 066	1 758 554	475 512

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	521 544	521 544	0	521 544	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 308 770	1 308 770	1 308 770	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 391 103	3 391 103	3 391 103	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata zasiłków stałych	3 307 356	3 307 356	3 307 356	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 090 156	3 090 156	3 090 156	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	777 907	517 166	517 166	0	260 741	260 741	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	11 900	0	0	0	11 900	11 900	0
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	16 920	0	0	0	16 920	0	16 920
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	1 526 040	0	0	0	1 526 040	1 067 448	458 592
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 465	0	0	0	418 465	418 465	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	2 902 212	2 902 212	2 902 212	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice"	5 128	5 128	5 128	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	404 600	404 600	404 600	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Włącz się ! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 536 331	1 536 331	1 536 331	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	250 750	250 750	250 750	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	258 903	258 903	258 903	0	0	0	0
	- środki budżetu państwa na:	483	483	483	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice"	483	483	483	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych	443 624	443 624	443 624	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z realizacją Programu Aktywizacji i Integracji oraz zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	90 335	90 335	90 335	0	0	0	0
	dochody majątkowe	34 299	34 299	33 541	758	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 549	4 549	3 791	758	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)"	3 791	3 791	3 791	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)"	758	758	0	758	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi .Program Aktywności Lokalnej - I etap"	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 655 936	6 297 666	0	6 297 666	358 270	0	358 270
	dochody bieżące	1 891 829	1 533 559	0	1 533 559	358 270	0	358 270
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	358 270	0	0	0	358 270	0	358 270
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	358 270	0	0	0	358 270	0	358 270
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	42 561	42 561	0	42 561	x1/	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	117 979	117 979	0	117 979	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	445 357	445 357	0	445 357	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - 1 etap"	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym"	105 357	105 357	0	105 357	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :	12 395	12 395	0	12 395	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym"	12 395	12 395	0	12 395	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na:	873 900	873 900	0	873 900	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	699 900	699 900	0	699 900	0	0	0
	dochody majątkowe	4 764 107	4 764 107	0	4 764 107	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 764 107	4 764 107	0	4 764 107	0	0	0
	* realizację projektu pn. " Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	4 764 107	4 764 107	0	4 764 107	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 279 895	5 279 895	1 491 629	3 788 266	0	0	0
	dochody bieżące	2 251 651	2 251 651	1 491 629	760 022	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	708 981	708 981	1 559	707 422	0	0	0
	* świetlice szkolne	1 690	1 690	1 543	147	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-	40 878	40 878	0	40 878	0	0	0
	* placówki wychowania	65 094	65 094	0	65 094	0	0	0
	* internat	511 100	511 100	0	511 100	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju	19	19	16	3	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania:	490 070	490 070	490 070	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	490 070	490 070	490 070	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	52 600	52 600	0	52 600	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	51 500	51 500	0	51 500 ^{sk1/}	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100	0	1 100 ^{sk1/}	0	0	0
	dochody majątkowe	3 028 244	3 028 244	0	3 028 244	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	3 028 244	3 028 244	0	3 028 244	0	0	0
	* realizację projektu pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ia"	3 028 244	3 028 244	0	3 028 244	0	0	0
855	RODZINA	158 277 295	14 526 426	12 955 399	1 571 027	143 750 869	141 963 786	1 787 083
	dochody bieżące	149 294 456	5 543 587	3 973 318	1 570 269	143 750 869	141 963 786	1 787 083
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	1 850	1 850	1 850	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	1 000 939	1 000 939	0	1 000 939	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	158 039	158 039	0	158 039	x1/	0	0
	*sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	842 900	842 900	0	842 900	x1/	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	143 750 869	0	0	0	143 750 869	141 963 786	1 787 083
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	52 817 925	0	0	0	52 817 925	52 817 925	0
	* pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	90 932 944	0	0	0	90 932 944	89 145 861	1 787 083
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 008	320 008	320 008	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 448 130	2 448 130	2 161 350	286 780	0	0	0
	* Żłobek Miejski	1 666 350	1 666 350	1 666 350	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	711 000	711 000	495 000	216 000	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 780	70 780	0	70 780	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	1 697 556	1 697 556	1 439 311	258 245	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"	258 245	258 245	0	258 245	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	1 439 311	1 439 311	1 439 311	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :	75 104	75 104	50 799	24 305	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"	24 305	24 305	0	24 305	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	50 799	50 799	50 799	0	0	0	0
	dochody majątkowe	8 982 839	8 982 839	8 982 081	758	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 692 188	4 692 188	4 692 188	0	0	0	0
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2)	4 692 188	4 692 188	4 692 188	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 290 651	4 290 651	4 289 893	758	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)"	758	758	0	758	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"	3 282 634	3 282 634	3 282 634	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI d (żłobki)"	1 007 259	1 007 259	1 007 259	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 678 996	75 678 996	71 978 996	3 700 000	0	0	0
	dochody bieżące	51 443 418	51 443 418	50 443 418	1 000 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 900 000	46 900 000	46 900 000	0	0	0	0
	- wpływy z reklam	782 000	782 000	782 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	171 418	171 418	171 418	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 200 000	3 200 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0
	dochody majątkowe	24 235 578	24 235 578	21 535 578	2 700 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	18 235 578	18 235 578	18 235 578	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Londzina"	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b"	59 499	59 499	59 499	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	314 500	314 500	314 500	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji"	15 057 228	15 057 228	15 057 228	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego"	764 351	764 351	764 351	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	1 955 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji	6 000 000	6 000 000	3 300 000	2 700 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 727 544	2 727 544	2 398 544	329 000	0	0	0
	dochody bieżące	623 250	623 250	294 250	329 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	106 250	106 250	106 250	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	106 250	106 250	106 250	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	517 000	517 000	188 000	329 000	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*"Katowice - Ostrawa:przy wspólnym stole"	188 000	188 000	188 000	0	0	0	0
	*"Utworzenie i uruchomienie platformy edukacyjnej PopMusic Development Lab"	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0
	dochody majątkowe	2 104 294	2 104 294	2 104 294	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 104 294	2 104 294	2 104 294	0	0	0	0
	* realizację projektu pn."Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic"	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn."Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Domu Kultury Szopienice - Giszowiec przy ul.Obronców Westerplatte 10 w Katowicach"	553 044	553 044	553 044	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	701 250	701 250	701 250	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	11 435 000	11 435 000	11 435 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
	- środki z z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa trzech basenów w dzielnicach"	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM	1 834 344 439	1 661 369 428	1 288 264 531	373 104 897	172 975 011	146 064 533	26 910 478
	<i>w tym:</i>							
	dochody bieżące	1 630 107 310	1 457 132 299	1 171 203 002	285 929 297	172 975 011	146 064 533	26 910 478
	dochody majątkowe	204 237 129	204 237 129	117 061 529	87 175 600	0	0	0
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 456 745	4 426 745	3 330 645	1 096 100	30 000	30 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000				30 000	30 000	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	30 000				30 000	30 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 330 645	3 330 645	3 330 645				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	882 625	882 625	882 625				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	50 000	50 000	50 000				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	98 020	98 020	98 020				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 561	42 561		42 561			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	42 561	42 561		42 561			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 600	52 600		52 600			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	51 500	51 500		51 500			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100		1 100			
855	RODZINA	1 000 939	1 000 939		1 000 939			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	158 039	158 039		158 039			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	842 900	842 900		842 900			

^{x1/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

^{x2/} dotacje celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2017 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu :		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 299 583		42 299 583	32 070 000		10 229 583
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	42 299 583		42 299 583	32 070 000		10 229 583
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 070 000		32 070 000	32 070 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razem z innymi zadaniami zleconych ustawami	10 229 583		10 229 583			10 229 583
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 368		27 368	26 000		1 368
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	27 368		27 368	26 000		1 368
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razem z innymi zadaniami zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 898	35 898		34 103	1 795	
	75011	<i>Urząd wojewódzki</i>	35 898	35 898		34 103	1 795	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34 103	34 103		34 103		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razem z innymi zadaniami zleconych ustawami	1 795	1 795			1 795	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓROWIA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 211		4 211	4 000		211

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu :		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		POMOC SPOŁECZNA	67 263	51 579	15 684	63 900	2 579	784
	85203	O rodki wsparcia	53 579	37 895	15 684	50 900	1 895	784
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 900	36 000	14 900	50 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 679	1 895	784		1 895	784
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 684	13 684		13 000	684	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000	13 000		13 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684	684			684	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 342		27 342	25 975		1 367
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 342		27 342	25 975		1 367
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 975		25 975	25 975		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 367		1 367			1 367
855		RODZINA	1 900 155	1 900 155		1 580 147	320 008	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu :		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000	1 900 000		1 580 000	320 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000	1 580 000		1 580 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razem z innymi zadaniami zleconymi ustawami	320 000	320 000			320 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	155	155		147	8	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	147	147		147		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razem z innymi zadaniami zleconymi ustawami	8	8			8	
		OGÓŁEM	44 361 820	1 987 632	42 374 188	33 804 125	324 382	10 233 313
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	33 804 125	1 663 250	32 140 875	33 804 125		
		- dochody budżetu gminy	324 382	324 382			324 382	
		- dochody budżetu powiatu	10 233 313		10 233 313			10 233 313

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 828	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 828	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 828	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 828	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	5 610	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 610	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 610	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 610	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 082 629	125 459 547	125 053 119	14 973 292	110 079 827	0	406 428	0	0	0	0	0	0	171 623 082	171 623 082	107 424 717	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	125 776 835	97 169 724	97 169 724	0	97 169 724	0	0	0	0	0	0	0	0	28 607 111	28 607 111	27 997 503	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	125 776 835	97 169 724	97 169 724	0	97 169 724	0	0	0	0	0	0	0	0	28 607 111	28 607 111	27 997 503	0
	gmina	125 776 835	97 169 724	97 169 724	0	97 169 724	0	0	0	0	0	0	0	0	28 607 111	28 607 111	27 997 503	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 180 794	3 720 745	3 720 745	0	3 720 745	0	0	0	0	0	0	0	0	117 460 049	117 460 049	79 427 214	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	121 180 794	3 720 745	3 720 745	0	3 720 745	0	0	0	0	0	0	0	0	117 460 049	117 460 049	79 427 214	0
	powiat	121 180 794	3 720 745	3 720 745	0	3 720 745	0	0	0	0	0	0	0	0	117 460 049	117 460 049	79 427 214	0
60016	Drogi publiczne gminne	48 675 240	23 119 318	22 712 890	14 973 292	7 739 598	0	406 428	0	0	0	0	0	0	25 555 922	25 555 922	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	48 675 240	23 119 318	22 712 890	14 973 292	7 739 598	0	406 428	0	0	0	0	0	0	25 555 922	25 555 922	0	0
	gmina	48 675 240	23 119 318	22 712 890	14 973 292	7 739 598	0	406 428	0	0	0	0	0	0	25 555 922	25 555 922	0	0
60095	Pozostała działalność	1 449 760	1 449 760	1 449 760	0	1 449 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 449 760	1 449 760	1 449 760	0	1 449 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	769 760	769 760	769 760	0	769 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	465 000	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	465 000	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	465 000	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	18	19
	w tym: gmina	465 000	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 640 810	134 924 500	134 848 600	22 634 047	112 214 553	0	75 900	0	0	0	0	0	0	33 716 310	31 716 310	10 254 310	2 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 582 404	122 540 094	122 464 194	21 734 874	100 729 320	0	75 900	0	0	0	0	0	0	24 042 310	24 042 310	10 254 310	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	146 582 404	122 540 094	122 464 194	21 734 874	100 729 320	0	75 900	0	0	0	0	0	0	24 042 310	24 042 310	10 254 310	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 858 406	6 884 406	6 884 406	899 173	5 985 233	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 000	1 974 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	7 985 690	6 011 690	6 011 690	509 890	5 501 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 000	1 974 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	1 175 300	1 055 300	1 055 300	387 590	4 568 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 854 000	1 854 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	872 716	872 716	872 716	389 283	483 433	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
70095	Pozostała działalność	11 200 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	11 200 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 323 378	7 955 183	7 141 243	1 089 767	6 051 476	716 400	25 000	72 540	27 000	0	0	0	0	368 195	368 195	0	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 866 062	1 866 062	1 846 062	66 000	1 780 062	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 866 062	1 866 062	1 846 062	66 000	1 780 062	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 307 401	1 307 401	1 307 401	168 177	1 139 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 028 000	1 028 000	1 028 000	0	1 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	279 401	279 401	279 401	168 177	111 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	906 190	906 190	901 190	761 000	140 190	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	906 190	906 190	901 190	761 000	140 190	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	2 569 000	2 569 000	2 569 000	0	2 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 569 000	2 569 000	2 569 000	0	2 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:						
												Wydania na zadania bieżące					Wydania na zadania bieżące	Wydania na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71035	Cmentarze	1 114 595	746 400	30 000	0	30 000	716 400	0	0	0	0	0	0	0	368 195	368 195	0	0
	Wydutki na zadania własne	1 084 595	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	368 195	368 195	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 084 595	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	368 195	368 195	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	528 540	528 540	456 000	63 000	393 000	0	0	72 540	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	528 540	528 540	456 000	63 000	393 000	0	0	72 540	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	528 540	528 540	456 000	63 000	393 000	0	0	72 540	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 107 826	131 621 326	129 594 353	82 802 147	46 792 206	52 293	1 854 680	120 000	0	0	0	0	0	20 486 500	20 486 500	2 769 500	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 519 948	2 519 948	2 519 948	2 505 114	14 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	2 519 948	2 519 948	2 519 948	2 505 114	14 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 164 716	2 164 716	2 164 716	2 152 702	12 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	355 232	355 232	355 232	352 412	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	13 586 836	13 586 836	13 586 836	9 866 292	3 720 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	13 586 836	13 586 836	13 586 836	9 866 292	3 720 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	13 586 836	13 586 836	13 586 836	9 866 292	3 720 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 100	1 496 100	324 100	0	324 100	0	1 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	1 496 100	1 496 100	324 100	0	324 100	0	1 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 496 100	1 496 100	324 100	0	324 100	0	1 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 890 029	85 233 529	84 963 506	63 865 607	21 097 899	52 293	97 730	120 000	0	0	0	0	0	19 656 500	19 656 500	2 769 500	0
	Wydutki na zadania własne	104 890 029	85 233 529	84 963 506	63 865 607	21 097 899	52 293	97 730	120 000	0	0	0	0	0	19 656 500	19 656 500	2 769 500	0
	w tym:																	
	gmina	104 890 029	85 233 529	84 963 506	63 865 607	21 097 899	52 293	97 730	120 000	0	0	0	0	0	19 656 500	19 656 500	2 769 500	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 600	49 600	49 600	37 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	49 600	49 600	49 600	37 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	49 600	49 600	49 600	37 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 665 180	17 665 180	17 665 180	0	17 665 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	17 665 180	17 665 180	17 665 180	0	17 665 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	17 665 180	17 665 180	17 665 180	0	17 665 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 293 988	8 243 988	8 209 038	6 471 334	1 737 704	0	34 950	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	Wydutki na zadania własne	8 293 988	8 243 988	8 209 038	6 471 334	1 737 704	0	34 950	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	8 293 988	8 243 988	8 209 038	6 471 334	1 737 704	0	34 950	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
75095	Pozostała działalność	3 606 145	2 826 145	2 276 145	56 000	2 220 145	0	550 000	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
	Wydutki na zadania własne	3 606 145	2 826 145	2 276 145	56 000	2 220 145	0	550 000	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	3 606 145	2 826 145	2 276 145	56 000	2 220 145	0	550 000	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 490	50 490	50 490	39 870	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	18	19		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 490	50 490	50 490	39 870	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	50 490	50 490	50 490	39 870	10 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752	OBRONA NARODOWA	30 600	30 600	1 500	0	1 500	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 969 478	26 973 678	25 829 275	20 414 690	5 414 585	3 000	1 141 403	0	0	0	0	0	0	995 800	995 800	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 306 000	16 306 000	15 503 087	13 439 605	2 063 482	3 000	799 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	16 303 000	16 303 000	15 503 087	13 439 605	2 063 482	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	772 930	660 130	596 640	62 400	534 240	0	63 490	0	0	0	0	0	0	112 800	112 800	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	772 930	660 130	596 640	62 400	534 240	0	63 490	0	0	0	0	0	0	112 800	112 800	0	0		
75414	Obrona cywilna	55 300	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	47 500	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75416	Straż gminna (miejska)	8 970 338	8 970 338	8 692 338	6 912 685	1 779 653	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 970 338	8 970 338	8 692 338	6 912 685	1 779 653	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75495	Pozostała działalność	1 864 910	999 910	999 910	0	999 910	0	0	0	0	0	0	0	0	865 000	865 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 864 910	999 910	999 910	0	999 910	0	0	0	0	0	0	0	0	865 000	865 000	0	0		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	773 748	773 748	409 392	46 826	362 566	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 748	773 748	409 392	46 826	362 566	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	751 248	751 248	386 892	46 826	340 066	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 733 430	31 733 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	17 960 485	0	0	0	0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 960 485	17 960 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 960 485	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 960 485	17 960 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 960 485	0	0	0	0			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 193 015	74 193 015	74 193 015	0	74 193 015	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 439 397	41 439 397	41 439 397	0	41 439 397	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	43 439 397	41 439 397	41 439 397	0	41 439 397	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	32 746 618	32 746 618	32 746 618	0	32 746 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	32 746 618	32 746 618	32 746 618	0	32 746 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 197 071	453 909 761	383 918 296	306 154 977	77 763 319	61 340 974	1 548 676	7 101 815	960 973	0	1 730	0	0	51 287 310	51 287 310	34 117 189	0			
80101	Szkoły podstawowe	113 443 486	101 272 416	89 715 662	75 067 715	14 647 947	10 992 304	330 213	234 237	0	0	0	0	0	12 171 070	12 171 070	12 171 070	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	113 443 486	101 272 416	89 715 662	75 067 715	14 647 947	10 992 304	330 213	234 237	0	0	0	0	0	12 171 070	12 171 070	12 171 070	0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 476 675	17 476 675	16 654 606	15 228 633	1 425 973	775 461	46 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	17 476 675	17 476 675	16 654 606	15 228 633	1 425 973	775 461	46 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 296	524 296	512 422	449 237	63 185	10 300	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	524 296	524 296	512 422	449 237	63 185	10 300	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	Przedszkola	95 859 319	85 754 837	67 045 248	56 625 042	10 420 206	16 710 455	193 133	1 806 001	595 849	0	1 730	0	0	10 104 482	10 104 482	10 104 482	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	95 859 319	85 754 837	67 045 248	56 625 042	10 420 206	16 710 455	193 133	1 806 001	595 849	0	1 730	0	0	10 104 482	10 104 482	10 104 482	0			
80105	Przedszkola specjalne	2 292 822	2 292 822	778 736	707 860	70 876	1 510 820	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 292 822	2 292 822	778 736	707 860	70 876	1 510 820	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 374	200 374	0	0	0	200 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym:	200 374	200 374	0	0	0	200 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																				
			Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	18	19					
	gmina	200 374	200 374	0	0	0	200 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80110	Gimnazja	56 908 504	56 102 918	52 327 457	43 005 260	9 322 197	3 280 431	192 598	302 432	0	0	0	0	0	805 586	805 586	805 586	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	56 908 504	56 102 918	52 327 457	43 005 260	9 322 197	3 280 431	192 598	302 432	0	0	0	0	0	805 586	805 586	805 586	0					
	gmina	56 908 504	56 102 918	52 327 457	43 005 260	9 322 197	3 280 431	192 598	302 432	0	0	0	0	0	805 586	805 586	805 586	0					
80111	Gimnazja specjalne	8 356 266	8 356 266	8 332 078	7 461 611	870 467	0	24 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	8 356 266	8 356 266	8 332 078	7 461 611	870 467	0	24 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	8 356 266	8 356 266	8 332 078	7 461 611	870 467	0	24 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 050 000	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 050 000	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80120	Licea ogólnokształcące	44 916 724	44 031 827	34 856 999	30 177 930	4 679 069	8 785 337	165 537	223 954	16 580	0	0	0	0	884 897	884 897	234 897	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	44 916 724	44 031 827	34 856 999	30 177 930	4 679 069	8 785 337	165 537	223 954	16 580	0	0	0	0	884 897	884 897	234 897	0					
	powiat	44 916 724	44 031 827	34 856 999	30 177 930	4 679 069	8 785 337	165 537	223 954	16 580	0	0	0	0	884 897	884 897	234 897	0					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 006 172	1 006 172	1 003 905	862 644	141 261	0	2 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 006 172	1 006 172	1 003 905	862 644	141 261	0	2 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	1 006 172	1 006 172	1 003 905	862 644	141 261	0	2 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80130	Szkoły zawodowe	72 541 502	55 740 348	44 252 519	37 938 853	6 313 666	7 380 126	243 782	3 863 921	329 044	0	0	0	0	16 801 154	16 801 154	10 801 154	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	72 541 502	55 740 348	44 252 519	37 938 853	6 313 666	7 380 126	243 782	3 863 921	329 044	0	0	0	0	16 801 154	16 801 154	10 801 154	0					
	powiat	72 541 502	55 740 348	44 252 519	37 938 853	6 313 666	7 380 126	243 782	3 863 921	329 044	0	0	0	0	16 801 154	16 801 154	10 801 154	0					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 909 308	3 909 308	3 901 928	3 352 294	549 634	0	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 909 308	3 909 308	3 901 928	3 352 294	549 634	0	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	3 909 308	3 909 308	3 901 928	3 352 294	549 634	0	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 038 376	2 038 376	2 038 152	251 636	1 786 516	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	2 038 376	2 038 376	2 038 152	251 636	1 786 516	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	1 934 494	1 934 494	1 934 434	151 374	1 783 060	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	103 882	103 882	103 718	100 262	3 456	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	28 294 707	28 294 707	28 000 859	15 092 988	12 907 871	0	293 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	28 294 707	28 294 707	28 000 859	15 092 988	12 907 871	0	293 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	28 294 707	28 294 707	28 000 859	15 092 988	12 907 871	0	293 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
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	9 447 278	9 447 278	3 147 264	2 808 857	338 407	6 292 264	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	9 447 278	9 447 278	3 147 264	2 808 857	338 407	6 292 264	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	9 447 278	9 447 278	3 147 264	2 808 857	338 407	6 292 264	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	18	19	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 958 923	21 958 923	18 659 677	16 774 476	1 885 201	3 264 553	34 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	21 958 923 18 976 499 2 982 424	21 958 923 18 976 499 2 982 424	18 659 677 16 142 335 2 517 342	16 774 476 14 485 991 2 288 485	1 885 201 1 656 344 228 857	3 264 553 2 806 773 457 780	34 693 27 391 7 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 426 340	2 426 340	376 176	325 951	50 225	2 048 549	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 426 340 2 426 340	2 426 340 2 426 340	376 176 376 176	325 951 325 951	50 225 50 225	2 048 549 2 048 549	1 615 1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	20 545 999	10 025 878	9 264 608	23 990	9 240 618	90 000	0	671 270	19 500	0	0	0	0	0	10 520 121	10 520 121	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	20 545 999 16 544 523 4 001 476	10 025 878 6 424 902 3 600 976	9 264 608 6 334 902 2 929 706	23 990 11 995 11 995	9 240 618 6 322 907 2 917 711	90 000 90 000 0	0 0 0	671 270 0 671 270	19 500 0 19 500	0	0	0	0	0	10 520 121 10 119 621 400 500	10 520 121 10 119 621 400 500	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 394 610	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174 610	3 174 610	0	0
80395	Pozostała działalność	3 394 610	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174 610	3 174 610	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 394 610 3 394 610	220 000 220 000	0 0	0 0	0 0	220 000 220 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 174 610 3 174 610	3 174 610 3 174 610	0 0	0 0
851	OCHRONA ZDROWIA	16 754 896	15 584 896	12 174 969	4 529 836	7 645 133	3 404 206	5 721	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0
	Szpitały kliniczne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	0 0	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	483 344	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	345 344	345 344	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	483 344 483 344	138 000 138 000	0 0	0 0	0 0	138 000 138 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	345 344 345 344	345 344 345 344	0 0	0 0
85141	Ratownictwo medyczne	324 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 656	324 656	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	324 656 324 656	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	324 656 324 656	324 656 324 656	0 0	0 0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 050 000	1 050 000	940 000	10 000	930 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 050 000 1 050 000	1 050 000 1 050 000	940 000 940 000	10 000 10 000	930 000 930 000	110 000 110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 844 009	1 844 009	1 344 562	927 277	417 285	498 879	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 844 009 1 844 009	1 844 009 1 844 009	1 344 562 1 344 562	927 277 927 277	417 285 417 285	498 879 498 879	568 568	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 755 991	5 755 991	3 097 354	2 227 113	870 241	2 657 327	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 755 991 5 755 991	5 755 991 5 755 991	3 097 354 3 097 354	2 227 113 2 227 113	870 241 870 241	2 657 327 2 657 327	1 310 1 310	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 812 813	4 812 813	4 812 813	0	4 812 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	4 812 813 48 387 4 764 426	4 812 813 48 387 4 764 426	4 812 813 48 387 4 764 426	0 0 0	4 812 813 48 387 4 764 426	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
85158	Izby wtrzeźwień	1 582 850	1 582 850	1 579 240	1 323 637	255 603	0	3 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 582 850 1 582 850	1 582 850 1 582 850	1 579 240 1 579 240	1 323 637 1 323 637	255 603 255 603	0 0	3 610 3 610	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85195	Pozostała działalność	151 233	151 233	151 000	41 809	109 191	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	103 233 103 233 48 000 48 000	103 233 103 233 48 000 48 000	103 000 103 000 48 000 48 000	0 0 41 809 41 809	103 000 103 000 6 191 6 191	0 0 0 0	233 233 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
852	POMOC SPOŁECZNA	98 218 723	97 701 640	47 629 618	22 064 534	25 565 084	7 765 396	38 756 659	3 549 967	2 142 500	0	122 532	0	0	517 083	517 083	41 583	0		
85202	Domy pomocy społecznej	25 092 120	24 862 023	22 882 097	5 979 538	16 902 559	1 959 926	20 000	0	0	0	0	0	230 097	230 097	1 097	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	25 092 120 16 659 485 8 432 635	24 862 023 16 659 485 8 202 538	22 882 097 14 699 559 8 182 538	5 979 538 0 5 979 538	16 902 559 14 699 559 2 203 000	1 959 926 1 959 926 0	20 000 0 20 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 230 097	0 0 230 097	0 0 230 097	1 097 0 1 097	0 0 0		
85203	Ośrodki wsparcia	9 083 815	9 083 815	4 371 456	1 116 406	3 255 050	4 707 516	4 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	7 557 775 7 557 775 1 526 040 1 067 448 458 592	7 557 775 7 557 775 1 526 040 1 067 448 458 592	4 371 456 4 371 456 0 0 0	1 116 406 1 116 406 0 0 0	3 255 050 3 255 050 0 0 0	4 707 516 3 181 476 1 526 040 1 067 448 458 592	4 843 4 843 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	321 923	321 923	321 923	241 623	80 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	305 003 305 003 16 920 16 920	305 003 305 003 16 920 16 920	305 003 305 003 16 920 16 920	224 703 224 703 16 920 16 920	80 300 80 300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777 907	777 907	777 907	0	777 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	18	19
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	517 166	517 166	517 166	0	517 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	260 741	260 741	260 741	0	260 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 704 067	7 704 067	800	800	0	0	7 680 517	22 750	0	0	22 750	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 704 067	7 704 067	800	800	0	0	7 680 517	22 750	0	0	22 750	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stale	4 002 961	4 002 961	0	0	0	60 000	3 942 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 002 961	4 002 961	0	0	0	60 000	3 942 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	143 000	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	143 000	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 047 577	16 795 591	16 735 917	12 908 774	3 827 143	0	59 674	0	0	0	0	0	0	251 986	251 986	5 486	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 035 677	16 783 691	16 735 741	12 908 774	3 826 967	0	47 950	0	0	0	0	0	0	251 986	251 986	5 486	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	11 900	11 900	176	0	176	0	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 523 138	1 523 138	1 518 865	973 617	545 248	0	4 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 523 138	1 523 138	1 518 865	973 617	545 248	0	4 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696 669	6 696 669	355 928	355 928	0	0	6 307 303	33 438	33 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	6 278 204	6 278 204	0	0	0	0	6 244 766	33 438	33 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	418 465	418 465	355 928	355 928	0	0	62 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 007 685	5 007 685	132 770	0	132 770	312 895	4 562 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 007 685	5 007 685	132 770	0	132 770	312 895	4 562 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	4 817 861	4 782 861	531 955	487 848	44 107	582 059	175 068	3 493 779	2 109 227	0	99 782	0	0	35 000	35 000	35 000	0
	Wydatki na zadania własne	4 817 861	4 782 861	531 955	487 848	44 107	582 059	175 068	3 493 779	2 109 227	0	99 782	0	0	35 000	35 000	35 000	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:						
												Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina	4 817 861	4 782 861	531 955	487 848	44 107	582 059	175 068	3 493 779	2 109 227	0	99 782	0	0	35 000	35 000	35 000	0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 855 558	10 966 031	8 295 067	4 655 212	3 639 855	2 085 766	55 446	529 752	388 220	0	2 816	0	0	5 889 527	5 889 527	5 889 527	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 488 673	1 488 673	170 400	2 400	168 000	1 318 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 488 673	1 488 673	170 400	2 400	168 000	1 318 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 488 673	1 488 673	170 400	2 400	168 000	1 318 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	474 109	474 109	474 109	354 646	119 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	115 839	115 839	115 839	75 839	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	115 839	115 839	115 839	75 839	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	358 270	358 270	358 270	278 807	79 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	358 270	358 270	358 270	278 807	79 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 979	117 979	117 979	83 964	34 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	117 979	117 979	117 979	83 964	34 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	117 979	117 979	117 979	83 964	34 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 251 542	5 251 542	5 208 304	4 208 002	1 000 302	39 000	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	5 251 542	5 251 542	5 208 304	4 208 002	1 000 302	39 000	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 251 542	5 251 542	5 208 304	4 208 002	1 000 302	39 000	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	Pomoc dla repatriantów	51 208	51 208	0	0	0	0	51 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	51 208	51 208	0	0	0	0	51 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	51 208	51 208	0	0	0	0	51 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	9 472 047	3 582 520	2 324 275	6 200	2 318 075	728 493	0	529 752	388 220	0	2 816	0	0	5 889 527	5 889 527	5 889 527	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	9 472 047	3 582 520	2 324 275	6 200	2 318 075	728 493	0	529 752	388 220	0	2 816	0	0	5 889 527	5 889 527	5 889 527	0
	gmina	321 933	321 933	0	0	0	321 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	9 150 114	3 260 587	2 324 275	6 200	2 318 075	406 560	0	529 752	388 220	0	2 816	0	0	5 889 527	5 889 527	5 889 527	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 457 510	48 582 789	35 848 047	29 373 689	6 474 358	10 152 076	2 582 666	0	0	0	0	0	0	4 874 721	4 874 721	4 833 721	0
85401	Świetlice szkolne	10 479 996	10 479 996	10 447 763	9 792 924	654 839	0	32 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	10 479 996	10 479 996	10 447 763	9 792 924	654 839	0	32 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	9 314 816	9 314 816	9 286 597	8 685 578	601 019	0	28 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 165 180	1 165 180	1 161 166	1 107 346	53 820	0	4 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 223 705	7 223 705	333 732	252 878	80 854	6 889 765	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	7 223 705	7 223 705	333 732	252 878	80 854	6 889 765	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 652 312	1 652 312	241 418	170 048	71 370	1 410 686	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 571 393	5 571 393	92 314	82 830	9 484	5 479 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 512 062	6 512 062	6 493 789	5 586 894	906 895	0	18 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 512 062	6 512 062	6 493 789	5 586 894	906 895	0	18 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 512 062	6 512 062	6 493 789	5 586 894	906 895	0	18 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:						
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 566 459	13 732 738	13 688 179	11 148 194	2 539 985	0	44 559	0	0	0	0	0	0	4 833 721	4 833 721	4 833 721	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 566 459	13 732 738	13 688 179	11 148 194	2 539 985	0	44 559	0	0	0	0	0	0	4 833 721	4 833 721	4 833 721	0
	powiat	18 566 459	13 732 738	13 688 179	11 148 194	2 539 985	0	44 559	0	0	0	0	0	0	4 833 721	4 833 721	4 833 721	0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 026 381	2 026 381	2 010 508	1 128 711	881 797	0	15 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 026 381	2 026 381	2 010 508	1 128 711	881 797	0	15 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 026 381	2 026 381	2 010 508	1 128 711	881 797	0	15 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 915 406	1 915 406	1 915 406	1 122 856	792 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 915 406	1 915 406	1 915 406	1 122 856	792 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 915 406	1 915 406	1 915 406	1 122 856	792 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	471 000	471 000	0	0	0	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	471 000	471 000	0	0	0	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	471 000	471 000	0	0	0	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	602 416	602 416	601 896	341 232	260 664	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	602 416	602 416	601 896	341 232	260 664	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	602 416	602 416	601 896	341 232	260 664	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 262 311	3 262 311	0	0	0	3 262 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 262 311	3 262 311	0	0	0	3 262 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 262 311	3 262 311	0	0	0	3 262 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	397 774	356 774	356 774	0	356 774	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	397 774	356 774	356 774	0	356 774	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0
	powiat	397 774	356 774	356 774	0	356 774	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	0	0
855	RODZINA	201 322 077	186 744 656	30 654 797	23 947 852	6 706 945	9 054 329	144 999 345	2 036 185	1 588 007	0	6 060	0	0	14 577 421	14 577 421	6 840 607	0
85501	Świadczenia wychowawcze	89 145 861	89 145 861	1 655 000	1 256 930	398 070	0	87 490 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	89 145 861	89 145 861	1 655 000	1 256 930	398 070	0	87 490 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	89 145 861	89 145 861	1 655 000	1 256 930	398 070	0	87 490 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 630 907	54 630 907	4 309 453	3 712 869	596 584	495 000	49 826 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 812 982	1 812 982	1 316 982	935 950	381 032	495 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 812 982	1 812 982	1 316 982	935 950	381 032	495 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	52 817 925	52 817 925	2 992 471	2 776 919	215 552	0	49 825 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.			w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: gmina	52 817 925	52 817 925	2 992 471	2 776 919	215 552	0	49 825 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	2 340 771	2 340 771	1 191 423	873 374	318 049	1 141 089	8 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	2 340 771	2 340 771	1 191 423	873 374	318 049	1 141 089	8 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	31 303 601	16 746 777	11 790 740	9 055 266	2 735 474	3 196 800	30 530	1 728 707	1 331 850	0	4 300	0	0	14 556 824	14 556 824	6 839 510	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	31 303 601	16 746 777	11 790 740	9 055 266	2 735 474	3 196 800	30 530	1 728 707	1 331 850	0	4 300	0	0	14 556 824	14 556 824	6 839 510	0	0
85508	Rodziny zastępcze	11 410 614	11 410 614	2 092 982	1 911 264	181 718	1 833 265	7 176 889	307 478	256 157	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	9 623 531	9 623 531	2 075 288	1 893 570	181 718	1 833 265	5 407 500	307 478	256 157	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania zlecone w tym: powiat	1 787 083	1 787 083	17 694	17 694	0	0	1 769 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 490 323	12 469 726	9 615 199	7 138 149	2 477 050	2 388 175	466 352	0	0	0	0	0	0	20 597	20 597	1 097	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	12 490 323	12 469 726	9 615 199	7 138 149	2 477 050	2 388 175	466 352	0	0	0	0	0	0	20 597	20 597	1 097	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 509 665	112 996 577	112 676 418	11 840 272	100 836 146	90 000	190 000	40 159	14 907	0	0	0	0	59 513 088	52 788 432	21 453 620	6 724 656	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 410 356	6 135 700	6 135 700	57 122	6 078 578	0	0	0	0	0	0	0	0	7 274 656	550 000	0	6 724 656	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	13 410 356	6 135 700	6 135 700	57 122	6 078 578	0	0	0	0	0	0	0	0	7 274 656	550 000	0	6 724 656	0
	gmina	12 525 356	5 250 700	5 250 700	57 122	5 193 578	0	0	0	0	0	0	0	0	7 274 656	550 000	0	6 724 656	0
	powiat	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	47 082 800	46 830 415	46 830 415	1 365 626	45 464 789	0	0	0	0	0	0	0	0	252 385	252 385	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	47 082 800	46 830 415	46 830 415	1 365 626	45 464 789	0	0	0	0	0	0	0	0	252 385	252 385	0	0	0
	gmina	47 082 800	46 830 415	46 830 415	1 365 626	45 464 789	0	0	0	0	0	0	0	0	252 385	252 385	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 775 581	20 775 581	20 775 581	0	20 775 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	20 775 581	20 775 581	20 775 581	0	20 775 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	10 721 718	10 721 718	10 721 718	0	10 721 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 053 863	10 053 863	10 053 863	0	10 053 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 892 369	19 817 059	19 627 059	10 336 042	9 291 017	0	190 000	0	0	0	0	0	0	14 075 310	14 075 310	2 770 000	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	33 892 369	19 817 059	19 627 059	10 336 042	9 291 017	0	190 000	0	0	0	0	0	0	14 075 310	14 075 310	2 770 000	0	0
	gmina	33 892 369	19 817 059	19 627 059	10 336 042	9 291 017	0	190 000	0	0	0	0	0	0	14 075 310	14 075 310	2 770 000	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 300 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 300 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0
	gmina	5 600 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0
	powiat	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	396 880	221 880	221 880	0	221 880	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	396 880	221 880	221 880	0	221 880	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji lub 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	18	19
	gmina	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	386 880	211 880	211 880	0	211 880	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 379 999	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 999	69 999	69 999	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 379 999	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 999	69 999	69 999	0
	gmina	1 379 999	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 999	69 999	69 999	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 217 199	15 503 578	15 503 578	30 682	15 472 896	0	0	0	0	0	0	0	0	18 713 621	18 713 621	18 613 621	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	34 217 199	15 503 578	15 503 578	30 682	15 472 896	0	0	0	0	0	0	0	0	18 713 621	18 713 621	18 613 621	0
	gmina	25 872 931	7 259 310	7 259 310	30 682	7 228 628	0	0	0	0	0	0	0	0	18 613 621	18 613 621	18 613 621	0
	powiat	8 344 268	8 244 268	8 244 268	0	8 244 268	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90095	Pozostała działalność	12 054 481	2 302 364	2 172 205	50 800	2 121 405	90 000	0	40 159	14 907	0	0	0	0	9 752 117	9 752 117	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	12 054 481	2 302 364	2 172 205	50 800	2 121 405	90 000	0	40 159	14 907	0	0	0	0	9 752 117	9 752 117	0	0
	gmina	11 924 481	2 172 364	2 042 205	50 800	1 991 405	90 000	0	40 159	14 907	0	0	0	0	9 752 117	9 752 117	0	0
	powiat	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 651 300	54 184 383	1 093 150	138 000	955 150	52 037 433	216 000	837 800	0	837 800	0	0	0	9 466 917	9 466 917	2 477 317	0
92106	Teatry	3 050 000	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 050 000	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 050 000	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	3 601 676	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	1 676	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 601 676	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	1 676	0
	gmina	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 201 676	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	1 676	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 059 301	7 733 160	0	0	0	7 537 360	0	195 800	0	195 800	0	0	0	1 326 141	1 326 141	650 641	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	9 059 301	7 733 160	0	0	0	7 537 360	0	195 800	0	195 800	0	0	0	1 326 141	1 326 141	650 641	0
	gmina	9 059 301	7 733 160	0	0	0	7 537 360	0	195 800	0	195 800	0	0	0	1 326 141	1 326 141	650 641	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 330 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 330 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	21 894 500	20 494 500	0	0	0	19 977 500	0	517 000	0	517 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	21 894 500	20 494 500	0	0	0	19 977 500	0	517 000	0	517 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
	powiat	21 894 500	20 494 500	0	0	0	19 977 500	0	517 000	0	517 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 424 240	1 424 240	0	0	0	1 424 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 424 240	1 424 240	0	0	0	1 424 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 424 240	1 424 240	0	0	0	1 424 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	9 552 500	9 487 500	0	0	0	9 487 500	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	9 552 500	9 487 500	0	0	0	9 487 500	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	gmina	9 552 500	9 487 500	0	0	0	9 487 500	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
92118	Muzea	9 855 000	3 990 000	0	0	0	3 865 000	0	125 000	0	125 000	0	0	0	5 865 000	5 865 000	1 825 000	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	9 855 000	3 990 000	0	0	0	3 865 000	0	125 000	0	125 000	0	0	0	5 865 000	5 865 000	1 825 000	0
	gmina	9 855 000	3 990 000	0	0	0	3 865 000	0	125 000	0	125 000	0	0	0	5 865 000	5 865 000	1 825 000	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	z tego:					w tym:					Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji			Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 833	665 833	0	0	0	665 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	665 833	665 833	0	0	0	665 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	665 833	665 833	0	0	0	665 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	665 833	665 833	0	0	0	665 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	3 218 250	2 409 150	1 093 150	138 000	955 150	1 100 000	216 000	0	0	0	0	0	0	809 100	809 100	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	3 218 250	2 409 150	1 093 150	138 000	955 150	1 100 000	216 000	0	0	0	0	0	0	809 100	809 100	0	0	0
	w tym:	3 218 250	2 409 150	1 093 150	138 000	955 150	1 100 000	216 000	0	0	0	0	0	0	809 100	809 100	0	0	0
	gmina	3 218 250	2 409 150	1 093 150	138 000	955 150	1 100 000	216 000	0	0	0	0	0	0	809 100	809 100	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	85 741 977	39 598 285	28 473 285	8 771 656	19 701 629	10 950 000	175 000	0	0	0	0	0	0	46 143 692	46 143 692	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	52 267 692	6 760 000	6 760 000	0	6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 507 692	45 507 692	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	52 267 692	6 760 000	6 760 000	0	6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 507 692	45 507 692	0	0	0
	w tym:	52 267 692	6 760 000	6 760 000	0	6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 507 692	45 507 692	0	0	0
	gmina	52 267 692	6 760 000	6 760 000	0	6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 507 692	45 507 692	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 401 295	18 765 295	18 630 295	8 641 937	9 988 358	0	135 000	0	0	0	0	0	0	636 000	636 000	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	19 401 295	18 765 295	18 630 295	8 641 937	9 988 358	0	135 000	0	0	0	0	0	0	636 000	636 000	0	0	0
	w tym:	19 401 295	18 765 295	18 630 295	8 641 937	9 988 358	0	135 000	0	0	0	0	0	0	636 000	636 000	0	0	0
	gmina	19 401 295	18 765 295	18 630 295	8 641 937	9 988 358	0	135 000	0	0	0	0	0	0	636 000	636 000	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 072 990	14 072 990	3 082 990	129 719	2 953 271	10 950 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	14 072 990	14 072 990	3 082 990	129 719	2 953 271	10 950 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	14 072 990	14 072 990	3 082 990	129 719	2 953 271	10 950 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	14 072 990	14 072 990	3 082 990	129 719	2 953 271	10 950 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	1 980 536 729	1 554 732 473	1 158 412 572	553 476 667	604 935 905	158 236 229	192 062 024	14 288 218	5 121 607	837 800	133 138	13 772 945	17 960 485	425 804 256	417 079 600	196 102 091	8 724 656	
	Wydutki na zadania własne	1 807 561 718	1 381 757 462	1 127 292 835	531 343 985	595 948 850	156 345 833	52 097 146	14 288 218	5 121 607	837 800	133 138	13 772 945	17 960 485	425 804 256	417 079 600	196 102 091	8 724 656	
	w tym:	1 334 864 111	1 061 118 073	881 662 922	383 615 546	498 047 376	93 934 177	45 612 701	8 174 843	4 112 106	320 800	128 562	13 772 945	17 960 485	273 746 038	265 021 382	94 911 708	8 724 656	
	gmina	472 697 607	320 639 389	245 629 913	147 728 439	97 901 474	62 411 656	6 484 445	6 113 375	1 009 501	517 000	4 576	0	0	152 058 218	152 058 218	101 190 383	0	
	powiat	172 975 011	172 975 011	31 119 737	22 132 682	8 987 055	1 890 396	139 964 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	146 064 533	146 064 533	7 606 509	6 624 158	982 351	1 067 448	137 390 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	26 910 478	26 910 478	23 513 228	15 508 524	8 004 704	822 948	2 574 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	146 064 533	146 064 533	7 606 509	6 624 158	982 351	1 067 448	137 390 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	26 910 478	26 910 478	23 513 228	15 508 524	8 004 704	822 948	2 574 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	122 816 342	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w w Europejskim Banku Inwestycyjnym	49 625 000	
Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		22 143 764
Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		3 333 572
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		771 716
RAZEM	172 441 342	26 249 052

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM	4 426 745	8 480 471	8 480 471	763 282	6 597 646	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>3 330 645</i>	<i>4 736 138</i>	<i>4 736 138</i>	<i>711 009</i>	<i>3 755 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>52 293</i>	<i>52 293</i>	<i>0</i>	<i>52 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		rezewacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 330 645	4 683 845	4 683 845	711 009	3 703 200	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 709</i>	<i>36 109</i>	<i>36 109</i>	<i>8 177</i>	<i>27 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	7 111	7 111	7 111	6 672	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	1 598	1 598	1 598	1 505	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 182 625</i>	<i>4 444 225</i>	<i>4 444 225</i>	<i>617 838</i>	<i>3 561 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	882 625	882 625	882 625	617 838	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>50 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>89 311</i>	<i>105 511</i>	<i>105 511</i>	<i>84 994</i>	<i>16 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	39 609	39 609	39 609	37 640	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	36 635	36 635	36 635	34 979	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	13 067	13 067	13 067	12 375	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>1 096 100</i>	<i>3 744 333</i>	<i>3 744 333</i>	<i>52 273</i>	<i>2 842 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>18 400</i>	<i>18 400</i>	<i>0</i>	<i>18 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 561	66 254	66 254	0	66 254	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>42 561</i>	<i>66 254</i>	<i>66 254</i>	<i>0</i>	<i>66 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	42 561	42 561	42 561	0	42 561	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	23 693	23 693	0	23 693	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 600	52 600	52 600	47 340	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>52 600</i>	<i>52 600</i>	<i>52 600</i>	<i>47 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	51 500	51 500	51 500	46 350	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100	1 100	990	0	0	0
855		Rodzina	1 000 939	3 606 579	3 606 579	4 933	2 756 999	0	0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>842 900</i>	<i>2 673 165</i>	<i>2 673 165</i>	<i>0</i>	<i>1 830 265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	842 900	842 900	842 900	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 830 265	1 830 265	0	1 830 265	0	0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>158 039</i>	<i>933 414</i>	<i>933 414</i>	<i>4 933</i>	<i>926 734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	158 039	158 039	158 039	4 933	151 359	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	616 975	616 975	0	616 975	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie prowadzonych przez miasto Katowice	0	158 400	158 400	0	158 400	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		36 773 872	1 106 074	9 216 017	7 363 648	14 288 218	
		fundusze strukturalne		27 413 099	783 414	6 651 226	5 297 295	10 084 222	
		inne środki unijne		4 019 549	139 295	1 326 727	1 151 115	2 160 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		622 689	0	178 542	134 618	284 861	
		pozostałe środki krajowe		4 718 535	183 365	1 059 522	780 620	1 758 285	
		Zadania gminy		24 089 570	971 540	6 020 419	4 760 813	8 174 843	
		fundusze strukturalne		19 361 736	783 414	4 840 615	3 832 420	6 295 996	
		inne środki unijne		1 120 677	4 761	259 493	266 293	606 008	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 849	0	49 751	49 567	51 282	
		pozostałe środki krajowe		3 506 308	183 365	870 560	612 533	1 221 557	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny Cel szczegółowy		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie wyników wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działań miastach							
710	71095	Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta						Organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych, szkoleń, zakup artykułów biurowych, pokrycie wydatków administracyjnych, związanych z promocją projektu oraz wykonaniem ekspertyz i analiz, wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		184 796	0	44 804	44 804	72 540	
		fundusze strukturalne		143 275	0	38 082	38 082	61 659	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		41 521	0	6 722	6 722	10 881	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	75023	Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta						Zeskanowanie materiałów archiwalnych UMK w celu utworzenia aplikacji mobilnej wraz ze stroną internetową oraz przetłumaczenie zbioru na trzy języki obce.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		212 128	12 128	80 000	80 000	120 000	
		fundusze strukturalne		180 309	10 309	68 000	68 000	102 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		31 819	1 819	12 000	12 000	18 000	
<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe; wydatki z kol. 7 (319 620 zł) poniesione w 2010 r. klasyfikowane w dz.710.71013.</i>									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym	Szkoła Podstawowa nr 12						Zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia, podsumowanie realizacji projektu.
		Razem wydatki		108 819	4 761	103 021	100 708	3 350	
		inne środki unijne		108 819	4 761	103 021	100 708	3 350	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Radość z czytania, radość z pisania	Szkoła Podstawowa nr 20						Oplacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 5 uczniów 5 dni na Węgrzech, pobytu dla 3 nauczycieli i 4 uczniów 5 dni na Słowacji, organizacja wycieczki do redakcji gazety dla 20 uczniów i 2 opiekunów, prenumerata gazety, wydanie gazetki szkolnej, komiksu i gry opracowanej przez dzieci, organizacja gry miejskiej, organizacja spotkania z autorem komiksu, zakup kamer internetowych do telekonferencji między nauczycielami i uczniami z partnerskich szkół.
		Razem wydatki		123 510	0	0	15 088	55 533	
		inne środki unijne		123 510	0	0	15 088	55 533	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80101	Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie	Szkoła Podstawowa nr 34						Bilety lotnicze, koszty pobytu i ubezpieczenia: Grecja 4 nauczycieli, Hiszpania 4 nauczycieli.
		Razem wydatki		218 931	0	192 900	192 900	26 031	
		fundusze strukturalne		218 931	0	192 900	192 900	26 031	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Nauczyciel XXI wieku	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2					Oplacenie pobytu 3 nauczycieli na szkolenie w Hiszpanii (7-dniowy pobyt), zakup słowników polsko-hiszpańskich, przygotowanie i wydanie scenariuszy zajęć.
			Razem wydatki	92 065	0	92 065	80 065	12 000	
			fundusze strukturalne	92 065	0	92 065	80 065	12 000	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu	Szkoła Podstawowa nr 34					Organizacja wyjazdów nauczycieli oraz uczniów do krajów tj.: Irlandia, Bułgaria, Turcja, Portugalia.
			Razem wydatki	136 781	0	82 800	82 800	45 498	
			inne środki unijne	136 781	0	82 800	82 800	45 498	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.						Zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 3 uczniów (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Irlandii Północnej, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Włoch, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), druk kalendarzy z pracami dzieci, zakup laptopa, materiałów biurowych do realizacji projektu, pomocy dydaktycznych do wykorzystania na tablicę interaktywną, zakup aparatu cyfrowego.
			Razem wydatki	92 447	0	20 000	20 000	46 000	
			inne środki unijne	92 447	0	20 000	20 000	46 000	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	<p>Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.</p> <p>Dźwięki wokół nas</p> <p>Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe</p>	<p>Zespół Szkół Integracyjnych nr 1</p>	<p>91 770 91 770 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>0 0 0</p>	<p>7 130 7 130 0</p>	<p>45 825 45 825 0</p>	<p>Zakup biletów na Litwę, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 4 uczniów, wizyta w Polsce 6 nauczycieli i 8 uczniów, szkolenia nauczycieli: metoda Kniesów, szkolenie z logarytmiki, certyfikaty, zwiedzanie kopalni w Wieliczce, materiały na zajęcia, kubki, długopisy, wyjście na grilla, wynajęcie profesjonalnego studia nagrań, organizacja koncertu, catering.</p>
801	80104	<p>Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT</p> <p>Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</p>	<p>Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66</p>	<p>3 397 972 2 888 276 0 509 696</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>1 498 142 1 264 064 0 234 078</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>1 453 580 1 226 186 0 227 394</p>	<p>Funkcjonowanie nowych oddziałów: 2 oddziały ogólnodostępne 9 (40 dzieci), 2 oddziały integracyjne (40 dzieci), 1 oddział specjalny dla dzieci autystycznych (4 dzieci). Zajęcia z zakresu: rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz na basenie. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi technicznej, zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p>

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT							
801	80104	Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta						Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących poprzez zorganizowanie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, zajęć terapeutycznych - dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na basenie, zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zatrudnionych w w/w przedszkolach.
		Razem wydatki		576 826	0	384 561	224 405	352 421	
		fundusze strukturalne		490 302	0	326 877	190 744	299 558	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		86 524	0	57 684	33 661	52 863	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80110	W poszukiwaniu zrozumienia	Gimnazjum nr 23						Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnianie rezultatów projektu.
		Razem wydatki		221 224	0	0	57 743	120 789	
		fundusze strukturalne		221 224	0	0	57 743	120 789	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	80110	Europa wita Was	Gimnazjum nr 19						Zakup biletów lotniczych do Turcji i Portugalii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia nauczycieli oraz uczniów, zakup materiałów do promocji szkoły, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych, opłaty pocztowe.
		Razem wydatki		129 191	0	22 884	22 884	80 469	
		inne środki unijne		129 191	0	22 884	22 884	80 469	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80110	Otworzyć oczy na zmiany w Europie	Gimnazjum nr 18						Wykonanie dyplomów, certyfikatów uczestnictwa, broszur informacyjnych, gadżetów reklamowych miasta Katowice i województwa śląskiego oraz z logo projektu. Zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych oraz sprzętu multimedialnego (tablety, tablice multimedialne, laptop oraz wifi dla szkoły, przenośne nośniki pamięci - pen drive). Organizacja warsztatów z autoprezentacji oraz TIK dla nauczycieli i uczniów.
		Razem wydatki		131 468	0	0	4 000	101 174	
		inne środki unijne		131 468	0	0	4 000	101 174	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs								
852	85228	SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja usług opiekuńczych dla co najmniej 30 niesamodzielnych mieszkańców Katowic, z zastosowaniem innowacyjnej metody organizacji pracy opiekunek, podnoszących efektywność i jakość świadczonych usług.
		Razem wydatki		50 250	0	16 812	16 812	33 438	
		fundusze strukturalne		7 591	0	2 353	2 463	5 128	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		714	0	415	231	483	
		pozostałe środki krajowe		41 945	0	14 044	14 118	27 827	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT</p> <p>Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<p>1 250 000 1 062 500 0 187 500</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>200 000 170 000 0 30 000</p>	<p>Planuje się realizację działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, zmierzających do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności, pogłębianiu marginalizacji społecznej wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji wśród osób dorosłych, poprzez organizację warsztatów, szkoleń, wydarzeń lokalnych, pikników, spotkań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym a także animacyjnym, odpowiadających na bezpośrednie zapotrzebowanie mieszkańców, promowanie trzeźwego stylu życia. Centrum będzie wspierać aktywnych mieszkańców w realizacji lokalnych inicjatyw, poszukiwać nowych liderów i wspierać ich w podejmowanych działaniach na rzecz środowiska lokalnego, organizować lokalne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym oraz kulturalnym aktywizujące lokalną społeczność.</p>
852	85295	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT</p> <p>Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<p>1 704 592 1 448 903 0 255 689</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>304 592 258 903 0 45 689</p>	<p>W ramach projektu planuje się kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy jakim jest Nikiszowiec wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.</p>

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT</p> <p>Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<p>1 000 000</p> <p>fundusze strukturalne 850 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pozostałe środki krajowe 150 000</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>200 000</p> <p>170 000 0 30 000</p>	<p>W ramach projektu zaplanowano: powołanie programu "Załęże - bezpieczna dzielnica"; organizowanie warsztatów edukacji społecznej oraz szkoleń m.in. z zakresu planowania i realizowanie inicjatyw lokalnych a także wydarzeń i spotkań o charakterze edukacyjno-integracyjno-animacyjnym; organizację spotkań grup samopomocowych oraz spotkań społeczności lokalnej; organizowanie poradnictwa specjalistycznego w wybranych obszarach tematycznych (socjalne, prawne i inne); wspieranie i realizowanie inicjatyw lokalnych w dzielnicy Załęże; organizację wyjazdów i wyjść o charakterze integracyjnym; zaangażowanie instytucji w proces rozwiązywania lokalnych problemów poprzez organizowanie spotkań dla przedstawicieli instytucji lokalnych.</p>
852	85295	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT</p> <p>Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<p>1 595 000</p> <p>fundusze strukturalne 1 355 750 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pozostałe środki krajowe 239 250</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>295 000</p> <p>250 750 0 44 250</p>	<p>W ramach projektu planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice ze szczególnym uwzględnieniem jej mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną zamieszkujących ulice Kraszewskiego, Górna, Markiefki i Ścigaly oraz sąsiedztwo tych ulic (na terenie zrewitalizowanego Parku Boguckiego oraz budynku).</p>

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT</p> <p>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	825 294	0	0	0	125 294	W ramach projektu utworzone zostanie Centrum Animacji Młodzieżowej, w ramach którego będą realizowane długofalowe działania wspierające rozwój i organizację społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb młodzieży z terenu Szopienic, jak również działania w formie programów o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywizującym z wykorzystaniem potencjału tkwiącego w młodzieży oraz zasobów lokalnych.
852	85295/ 85214	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy</p> <p>Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800 000	949 070	1 589 138	1 935 287	1 915 643	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, indywidualnych programów aktywności lokalnej w Giszowcu, Zawodziu i Welnowcu.
852	85295	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT</p> <p>Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt będzie oparty na realizacji dzielnicowych centrów senioralnych na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Oferta będzie obejmować działania kulturalne, społecznościowe, prozatrudnieniowe, samopomocowe i edukacyjne. Część działań zostanie powierzona partnerowi wybranemu w otwartym naborze partnerów.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		2 860 223	0	0	0	476 000	
		fundusze strukturalne		2 431 190	0	0	0	404 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		429 033	0	0	0	71 400	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Centrum Usług Wspólnych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta						Utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 556 792	5 581	1 822 504	1 822 504	1 728 707	
		fundusze strukturalne		2 837 170	0	1 397 859	1 397 859	1 439 311	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 135	0	49 336	49 336	50 799	
		pozostałe środki krajowe		619 487	5 581	375 309	375 309	238 597	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020							
Oś priorytetowa		Wyzwania społeczne							
900	90095	Prosperity	Urząd Miasta						Organizowanie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt.
		Razem wydatki		118 691	0	30 788	13 683	40 159	
		inne środki unijne		118 691	0	30 788	13 683	40 159	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Unia Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA							
Program:		Europa dla obywateli							
Priorytet		Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej							
Działanie		Pamięć europejska							
921	92109	Katowice - Ostrawa: przy wspólnym stole	Urząd Miasta						Organizacja warsztatów, wernisażu zdjęć, pleneru fotograficznego, seminarium i panelu dyskusyjnego (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Koszutka").
		Razem wydatki		195 800	0	0	0	195 800	
		inne środki unijne		188 000	0	0	0	188 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 800	0	0	0	7 800	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta						Przygotowanie pracowni, zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników do projektu, szkolenie oraz rozpoczęcie procesu digitalizacji (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
		Razem wydatki		415 000	0	40 000	40 000	125 000	
		fundusze strukturalne		352 750	0	34 000	34 000	106 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		62 250	0	6 000	6 000	18 750	
<i>Zadania powiatu</i>		<i>Razem wydatki</i>		<i>12 684 302</i>	<i>134 534</i>	<i>3 195 598</i>	<i>2 602 835</i>	<i>6 113 375</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>8 051 363</i>	<i>0</i>	<i>1 810 611</i>	<i>1 464 875</i>	<i>3 788 226</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>2 898 872</i>	<i>134 534</i>	<i>1 067 234</i>	<i>884 822</i>	<i>1 554 842</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>521 840</i>	<i>0</i>	<i>128 791</i>	<i>85 051</i>	<i>233 579</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>1 212 227</i>	<i>0</i>	<i>188 962</i>	<i>168 087</i>	<i>536 728</i>	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80120	Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji	IV Liceum Ogólnokształcące						Zakup biletów dla 11 uczniów i 2 opiekunów do Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy; zakup biletów dla 3 koordynatorów w ramach międzynarodowych spotkań projektowych, opłacenie zakwaterowania i wyżywienia; zakup biletów dla 7 nauczycieli w ramach konferencji metodycznej w Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy i ubezpieczenia; wynagrodzenie dla koordynatora.
		Razem wydatki		148 022	20 654	81 892	81 892	45 476	
		inne środki unijne		148 022	20 654	81 892	81 892	45 476	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80120	Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych	X Liceum Ogólnokształcące						Zakup biletów lotniczych do Irlandii dla 9 nauczycieli oraz opłacenie szkolenia dotyczącego wdrożenia nowatorskich metod pracy; wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakup materiałów w celu upowszechnienia projektu.
		Razem wydatki		111 042	0	114 440	7 204	103 838	
		inne środki unijne		111 042	0	114 440	7 204	103 838	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80120	Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3						Organizacja wyjazdu na Słowację i do Rumunii dla 3 uczniów i 2 nauczycieli (2 wyjazdy po 5 dni); organizacja warsztatów dla 3 nauczycieli, organizacja pobytu grupy młodzieży w Polsce (3 uczniów i 2 nauczycieli); zakup pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		100 119	0	13 800	13 800	49 444	
		inne środki unijne		100 119	0	13 800	13 800	49 444	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80120	Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej	XIV Liceum Ogólnokształcące						Zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 5 uczniów na 5 dniowy pobyt, zakup biletów lotniczych do Turcji, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli na 5 dniowy pobyt. Zakup materiałów biurowych, płyt DVD i CD, gablot, tablic ogłoszeniowych, materiałów fotograficznych, opłacenie strony internetowej, zakup oprogramowania i materiałów plastycznych, organizacja warsztatów informatycznych.
		Razem wydatki		58 995	0	22 000	22 000	25 196	
		inne środki unijne		58 995	0	22 000	22 000	25 196	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT								
801	80130	Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						Zakup sterowników PLC i oprogramowania CAD elektroniczny. Opłacenie kursów dla nauczycieli i uczniów wraz z opłaceniem egzaminów. Organizacja warsztatów doradztwa zawodowego staży i praktyk zawodowych dla uczniów. Wyplata wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących projekt.
		Razem wydatki		205 357	0	9 625	11 146	122 860	
		fundusze strukturalne		169 626	0	8 181	7 913	101 541	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 956	0	963	931	11 946	
		pozostałe środki krajowe		15 775	0	481	2 302	9 373	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3					Zakup materiałów biurowych do sporządzenia raportu końcowego projektu, zakup Euro na kieszonkowe dla uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki do Hiszpanii i Niemiec. Wypłata wynagrodzenia za obsługę projektu dla Koordynatora oraz Głównego Księgowego.
				Razem wydatki	290 869	0	276 738	276 738	14 131
				fundusze strukturalne	290 869	0	276 738	276 738	14 131
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3					Zakup waluty EURO na kieszonkowe dla 8 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii. Wypłata wynagrodzenia za obsługę projektu dla Koordynatora oraz Głównego Księgowego.
				Razem wydatki	120 596	0	109 459	109 459	11 137
				fundusze strukturalne	120 596	0	109 459	109 459	11 137
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT Absolwent ZSB - zawodowy specjalista	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich					Projekt jest skierowany do 80 uczniów oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Planuje się zorganizować wyjazdy zagraniczne, szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów, zakup pomocy dydaktycznych.
				Razem wydatki	845 500	0	1 727	1 382	548 423
				fundusze strukturalne	657 316	0	1 468	1 175	413 090
				dotacje stanowiące wkład krajowy	77 331	0	173	138	48 599
				pozostałe środki krajowe	110 853	0	86	69	86 734

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	80130	Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności	Technikum nr 15						Przygotowanie konferencji zamykającej projekt, wydanie przewodnika/albumu o 10 miastach i 10 organizacjach realizujących projekt, zakup biletów dla 4 osób na tygodniowy wyjazd do Niemiec wraz z utrzymaniem, zakup biletów dla 5 osób na tygodniowy wyjazd do Czech w kwietniu 2017 wraz z utrzymaniem.
		Razem wydatki		356 962	95 073	181 594	181 594	80 295	
		inne środki unijne		356 962	95 073	181 594	181 594	80 295	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80130	Promocja regionu przez sztukę	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego						Rozliczenie wsparcia z 18 uczestnikami, wynagrodzenie dla koordynatorów projektu i księgowej, organizacja Dnia Włoskiego i wystawa prac artystycznych.
		Razem wydatki		205 065	18 569	179 167	179 167	7 329	
		inne środki unijne		205 065	18 569	179 167	179 167	7 329	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80130	Energetyczna łączność z Europą	Technikum nr 8						Zakup biletów lotniczych dla 16 uczniów i 2 opiekunów, wynagrodzenie dla lektorów za zajęcia z przygotowania językowego: hiszpański i angielski, zakup środków biurowych, zakup ubrań roboczych, zakup materiałów dydaktycznych, transfer z/od lotniska, wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki, wynagrodzenie opiekunów, koordynatora i księgowej.
		Razem wydatki		310 244	238	176 294	154 118	155 888	
		inne środki unijne		310 244	238	176 294	154 118	155 888	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT								
801	80130	SOS Szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Realizacja staży u pracodawców, kursów (Autocad, SEP, SEP N, Inwentor, z zakresu obsługi maszyn CNC), a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		702 640	0	217 856	215 054	344 023	
		fundusze strukturalne		546 564	0	162 026	159 759	269 247	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		64 302	0	19 062	18 795	31 676	
		pozostałe środki krajowe		91 774	0	36 768	36 500	43 100	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów							
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80130	Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Zakup materiałów biurowych do obsługi projektu, wizyty studyjne u pracodawcy oraz opłacenie przejazdu 30 uczniów i 6 nauczycieli, realizacja staży zawodowych uczniów, opłacenie ubezpieczenia uczniów, wynagrodzenia i pochodne opiekunów stażu, wynagrodzenia dla stażystów.
		Razem wydatki		219 979	0	76 933	76 933	80 785	
		fundusze strukturalne		173 259	0	55 103	55 103	66 481	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 383	0	6 483	6 483	7 821	
		pozostałe środki krajowe		26 337	0	15 347	15 347	6 483	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów							
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80130	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, staże uczniowskie, zakup i kontynuację licencji.
		Razem wydatki		1 944 712	0	727 026	303 215	629 280	
		fundusze strukturalne		1 610 935	0	576 475	216 235	534 602	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		189 522	0	67 821	25 440	62 894	
		pozostałe środki krajowe		144 255	0	82 730	61 540	31 784	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 4.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów							
801	80130	Młodzi profesjonalści ZSB w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Organizacja wyjazdu 18 uczestników i 2 opiekunów na praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Sewilli w Hiszpanii. Organizacja kursu przygotowawczego oraz kursu języka angielskiego. Zakup ubrań roboczych, materiałów do obsługi projektu. Wypłata kieszonkowego dla uczestników, delegacji dla opiekunów.
		Razem wydatki		277 314	0	0	27 871	110 787	
		fundusze strukturalne		277 314	0	0	27 871	110 787	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80130	Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych						
		Razem wydatki		189 585	0	19 964	19 964	169 621	
		fundusze strukturalne		189 585	0	19 964	19 964	169 621	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80130	Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii	Zespół Szkół Gastronomicznych						
		Razem wydatki		500 491	0	0	1 150	497 141	
		fundusze strukturalne		500 491	0	0	1 150	497 141	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	Program: Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	184 127 184 127 0	0 0 0	54 100 54 100 0	54 100 54 100 0	130 027 130 027 0	Organizacja pobytu 16 uczestników i 2 opiekunów w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki krajoznawcze), wizyty monitorującej Dyrektora szkoły, zakup materiałów biurowych, organizacja Dnia Hiszpańskiego oraz opłacenie ubezpieczenia. Wynagrodzenia nauczycieli oraz koordynatorów.
801	80130	Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego	489 500 489 500 0 0	0 0 0 0	118 200 118 200 0 0	118 200 118 200 0 0	323 045 323 045 0 0	Praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO Nr 3 poprzez organizację wyjazdów 16 uczniów, 2 nauczycieli i 6 stażystów do Włoch, zakup materiałów biurowych na obsługę projektu, słowników polsko - włoskich, wyposażenia. Wynagrodzenie koordynatora i księgowej.
801	80130	Program: Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS4 w branży TSL Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	320 277 320 277 0	0 0 0	170 945 170 945 0	170 945 170 945 0	149 332 149 332 0	Zakup biletów dla 14 uczniów i 2 nauczycieli na 2-tygodniowe praktyki w Dreźnie /Niemcy/ wraz z utrzymaniem, zakup 2 tablic interaktywnych do pracowni spedycyjnych, podręczników do kształcenia w zawodzie spedytora, dodatkowego oprogramowania do kształcenia w zawodzie spedytora, opłacenie wycieczki tematycznej dla 16 osób oraz kursu języka angielskiego dla uczestników projektu, przygotowanie konferencji zamykającej projekt.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80130	Więcej niż sprzedawca	Zespół Szkół Handlowych						Zakup biletów lotniczych do Włoch, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla dwóch grup po 2 nauczycieli i 16 uczniów na 3 tygodniowe praktyki, zakup pomocy naukowych dla uczestników, opłacenie kursu języka włoskiego dla uczestników, opłacenie przygotowania kulturowego dla uczestników, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu.
		Razem wydatki		324 368	0	0	0	324 368	
		inne środki unijne		324 368	0	0	0	324 368	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80130	Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Planowany wyjazd 22 uczniów wraz z 2 opiekunami do ośrodka szkoleniowego WBS TRAIMIMG AG w Dreźnie na 3-tygodniowe szkolenie AUTO CAD, opłacenie kursu AutoCAD, przejazdu do Drezna.
		Razem wydatki		174 651	0	73 002	20 002	154 649	
		inne środki unijne		174 651	0	73 002	20 002	154 649	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– konkurs								
801	80130	Wyszkolenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość	Zespół Szkół nr 7						Wynagrodzenie koordynatora.
		Razem wydatki		65 950	0	43 550	47 050	10 800	
		fundusze strukturalne		49 032	0	35 432	38 563	3 222	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 769	0	4 168	4 537	379	
		pozostałe środki krajowe		11 149	0	3 950	3 950	7 199	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	80195	Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół	Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta						Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 25 szkołach (9 rodzajów zajęć: język angielski, niemiecki, matematyka, przyroda, informatyka, fizyka, chemia, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczości) w których weźmie udział 1504 uczniów w tym 764 kobiet i 740 mężczyzn.
		Razem wydatki		1 310 394	0	400 000	400 000	671 270	
		fundusze strukturalne		1 113 835	0	340 000	340 000	570 579	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		65 520	0	20 000	20 000	33 564	
		pozostałe środki krajowe		131 039	0	40 000	40 000	67 127	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych (asysta osób bezdomnych, rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego.
		Razem wydatki		1 271 210	0	0	0	400 000	
		fundusze strukturalne		1 080 529	0	0	0	340 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		190 681	0	0	0	60 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs							
853	85395	Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja Klubu Integracji Społecznej, świadczenie usług wspierających, w tym asysta osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		285 998	0	0	0	129 752	
		fundusze strukturalne		232 272	0	0	0	105 357	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		27 326	0	0	0	12 395	
		pozostałe środki krajowe		26 400	0	0	0	12 000	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych							
855	85508	Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja usług społecznych wspierających rodzinę tj. asysta rodzinna, terapia i wsparcie pedagogiczne, działania z zakresu formowania i wspierania rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. Część działań zostanie powierzona partnerowi projektu.
		Razem wydatki		646 635	0	127 286	109 851	307 478	
		fundusze strukturalne		549 640	0	107 565	92 745	258 245	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 731	0	10 121	8 727	24 305	
		pozostałe środki krajowe		45 264	0	9 600	8 379	24 928	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 roadziale 85204 - Rodziny zastępcze									
* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny partnera w projekcie w kwocie 2.000 zł									
Program: Komponent Obszar grantowy		Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej							
921	92113	Utworzenie i uruchomienie platformy edukacyjnej PopMusic Development Lab	Urząd Miasta						Uruchomienie platformy edukacyjnej Pop Music Development Lab oraz realizację cyklu zajęć w okresie od października do grudnia 2017 r. adresowanych do młodych przedsiębiorców oraz twórców muzycznych z krajów partnerskich, promocję projektu obejmującą nagłośnienie idei projektu, zadań jakie ma spełniać projekt oraz spodziewane jego efekty. Planuje się także wizyty w placówkach partnerskich instytucji oraz rezydencje i wymiany studenckie (zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek).
		Razem wydatki		1 023 700	0	0	0	517 000	
		inne środki unijne		605 000	0	0	0	329 000	
		pozostałe środki krajowe		418 700	0	0	0	188 000	
* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie 60.500 zł									

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		1 075 676 783	8 094 705	148 560 685	16 963 686	196 102 091	
		fundusze strukturalne		791 980 512	2 942 065	115 419 265	10 039 192	145 397 412	
		<i>Fundusz Spójności</i>		34 639 637	43 875	190 106	264 957	2 429 516	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		67 975 000	0	0	0	12 625 000	
		pozostałe środki krajowe		181 081 634	5 108 765	32 951 314	6 659 537	35 650 163	
	<i>Zadania gminy</i>	Razem wydatki		482 694 987	2 337 077	82 912 249	5 422 717	94 911 708	
		fundusze strukturalne		300 039 937	1 518 500	61 163 937	801 296	62 925 812	
		<i>Fundusz Spójności</i>		34 639 637	43 875	190 106	264 957	2 429 516	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		23 360 000	0	0	0	2 025 000	
		pozostałe środki krajowe		124 655 413	774 702	21 558 206	4 356 464	27 531 380	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta	82 644 152	56 273	8 681 287	2 998 218	4 055 928	Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		82 644 152	56 273	8 681 287	2 998 218	4 055 928	
		fundusze strukturalne		53 805 304	0	4 777 798	4 144	2 320 966	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 500 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 338 848	56 273	3 903 489	2 994 074	1 734 962	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		84 801 411	125 460	15 135 666	1 389 330	12 748 184	
		fundusze strukturalne		57 214 784	80 335	11 979 454	328 112	8 401 047	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		18 986 627	45 125	3 156 212	1 061 218	4 347 137	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		13 695 461	158 720	4 967 707	33 049	4 938 858	
		fundusze strukturalne		9 328 126	7 225	4 189 827	0	3 406 363	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 717 335	151 495	777 880	33 049	1 532 495	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót.
		Razem wydatki		59 516 070	72 027	434 529	434 529	4 454 533	
		Fundusz Spójności		34 639 637	43 875	190 106	264 957	2 429 516	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	0	0	2 025 000	
		pozostałe środki krajowe		20 826 433	28 152	244 423	169 572	17	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Podlesie”.
		Razem wydatki		5 000 000	0	400 000	0	400 000	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	340 000	0	340 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	60 000	0	60 000	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	5 000 000 4 250 000 0 0 750 000	0 0 0 0 0	400 000 340 000 0 0 60 000	0 0 0 0 0	400 000 340 000 0 0 60 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Piotrowice”.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	60 000 000 46 750 000 0 0 13 250 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 000 000 0 0 0 1 000 000	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 700	70001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszaniowej						Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu - rozpoczęcie robót budowlanych. Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		14 850 000	229 358	110 389	99 286	8 156 011	
		fundusze strukturalne		7 208 866	163 308	93 823	84 316	3 728 109	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 641 134	66 050	16 566	14 970	4 427 902	
		<i>w tym:</i>							
		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						
		Razem wydatki		13 589 561	229 358	19 950	8 847	6 986 011	
		fundusze strukturalne		6 366 993	163 308	16 950	7 443	2 963 109	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 222 568	66 050	3 000	1 404	4 022 902	
		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						
		Razem wydatki		1 260 439	0	90 439	90 439	1 170 000	
		fundusze strukturalne		841 873	0	76 873	76 873	765 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		418 566	0	13 566	13 566	405 000	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		4 105 999	0	305 000	244 000	1 158 600	
		fundusze strukturalne		3 048 249	0	259 250	207 400	852 255	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 057 750	0	45 750	36 600	306 345	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych							
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 191 285	0	5 000	5 000	345 000	
		fundusze strukturalne		1 012 592	0	4 250	4 250	293 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		178 693	0	750	750	51 750	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego.
		Razem wydatki		1 730 000	0	0	0	150 000	
		fundusze strukturalne		1 343 000	0	0	0	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		387 000	0	0	0	22 500	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1	700 / 900	70001 / 90004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej	6 482 910 5 473 881 0 0 1 009 029	132 951 76 416 0 0 56 535	174 812 148 590 0 0 26 222	43 925 37 336 0 0 6 589	2 744 699 2 332 994 0 0 411 705	Wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót budowlanych. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS.	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta	28 346 296 21 270 636 0 0 7 075 660	490 770 392 616 0 0 98 154	2 769 500 2 115 600 0 0 653 900	0 0 0 0 0	2 769 500 2 115 600 0 0 653 900	Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z elektronicznych usług administracji publicznej na obszarze Miasta Katowice oraz podniesienie poziomu dojrzałości już istniejących e-usług. Środki zaplanowano na wykonanie projektu technicznego systemu, wynagrodzenie Inżyniera Projektu (zarządzanie projektem) oraz nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta	7 490 454 5 101 247 0 0 2 389 207	65 234 44 576 0 0 20 658	7 425 220 5 056 671 0 0 2 368 549	613 78 0 0 535	7 424 607 5 056 593 0 0 2 368 014	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Orдона 3b i nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach.
		Razem wydatki		11 804 429	95 871	4 521 225	636	4 520 589	
		fundusze strukturalne		7 108 897	58 769	2 898 959	94	2 898 865	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		870 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 825 532	37 102	1 622 266	542	1 621 724	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta						Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 i nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach).
		Razem wydatki		5 445 514	73 793	6 600	3 887	2 194	
		fundusze strukturalne		3 680 549	50 016	5 610	2 687	1 516	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 764 965	23 777	990	1 200	678	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej.
		Razem wydatki		1 794 930	0	88 680	15 000	73 680	
		fundusze strukturalne		1 384 650	0	63 750	10 366	53 384	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		410 280	0	24 930	4 634	20 296	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	2 220 000 1 707 821 0 0 512 179	0 0 0 0 0	79 720 59 500 0 0 20 220	20 000 13 821 0 0 6 179	150 000 115 500 0 0 34 500	Opracowanie dokumentacji technicznej.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.1 Poddziałanie 12.1.1	801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura wychowania przedszkolnego Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	7 524 380 5 418 139 0 0 2 106 241	195 878 166 496 0 0 29 382	7 328 502 5 251 643 0 0 2 076 859	0 0 0 0 0	7 328 502 5 251 643 0 0 2 076 859	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 41 przy ul. Koraszewskiego 6 i Miejskiego Przedszkola nr 66 przy ul. Brynicy 50 w oparciu o modułowe rozwiązania wraz z nadzorem autorskim. Zagospodarowanie terenu - plac zabaw oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta						Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach).

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		5 094 808	45 708	9 900	5 831	3 292	
		fundusze strukturalne		3 366 596	30 224	8 415	4 030	2 275	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 728 212	15 484	1 485	1 801	1 017	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach.
		Razem wydatki		4 456 624	37 593	2 770 366	970	2 769 396	
		fundusze strukturalne		3 058 114	25 879	1 892 914	117	1 892 797	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		400 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		998 510	11 714	877 452	853	876 599	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola)	Urząd Miasta						Platność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach).
		Razem wydatki		4 782 876	41 206	9 900	5 831	3 292	
		fundusze strukturalne		3 106 925	26 690	8 415	4 030	2 275	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 675 951	14 516	1 485	1 801	1 017	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
801 900	80110 / 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	1 834 243	86 108	945 081	43 665	1 124 489	Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach– Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach (m.in. stworzenie pomieszczenia głównego, mini kawiarenki, sali warsztatowo - szkoleniowej, toalety) Wylonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 834 243	86 108	945 081	43 665	1 124 489	
		fundusze strukturalne		1 529 999	73 191	803 319	37 115	955 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		304 244	12 917	141 762	6 550	168 673	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja)	Urząd Miasta	2 367 835	33 575	3 300	1 944	1 097	Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19 w Katowicach).
		Razem wydatki		2 367 835	33 575	3 300	1 944	1 097	
		fundusze strukturalne		1 579 325	22 395	2 805	1 344	758	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		788 510	11 180	495	600	339	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80110	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta	2 200 000	0	50 000	0	50 000	Opracowanie dokumentacji technicznej.
		Razem wydatki		2 200 000	0	50 000	0	50 000	
		fundusze strukturalne		1 698 000	0	42 500	0	42 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		502 000	0	7 500	0	7 500	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej)	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		5 686 693	66 855	16 500	9 717	5 486	
		fundusze strukturalne		3 585 186	43 041	14 025	6 715	3 791	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 101 507	23 814	2 475	3 002	1 695	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		Razem wydatki		5 000	0	0	0	5 000	
		fundusze strukturalne		4 250	0	0	0	4 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750	0	0	0	750	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		Razem wydatki		30 000	0	0	0	30 000	
		fundusze strukturalne		25 500	0	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 500	0	0	0	4 500	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynków Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a, ul. Grzegorzka 2, ul. Bytomskiej 8a i ul. Wojciecha 23a w Katowicach.
		Razem wydatki		7 793 988	87 175	5 233 950	2 139	5 231 811	
		fundusze strukturalne		5 015 322	57 332	3 282 868	234	3 282 634	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 488 666	29 843	1 951 082	1 905	1 949 177	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (Żłobki)	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.
		Razem wydatki		1 637 024	28 957	1 608 067	368	1 607 699	
		fundusze strukturalne		1 025 766	18 460	1 007 306	47	1 007 259	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		611 258	10 497	600 761	321	600 440	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
900	90004	Rewitalizacja Placu Londzina	Zakład Zieleni Miejskiej						Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanie koncepcji, opracowanie projektu budowlanego.
		Razem wydatki		1 200 000	0	0	0	100 000	
		fundusze strukturalne		1 020 000	0	0	0	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		180 000	0	0	0	15 000	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
900	90013	Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	Urząd Miasta						Opracowanie Studium Wykonalności i rozpoczęcie robót w zakresie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacji obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b.
		Razem wydatki		1 518 007	10 000	58 007	38 008	69 999	
		fundusze strukturalne		1 290 305	8 500	49 306	32 306	59 499	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		227 702	1 500	8 701	5 702	10 500	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Prace modernizacyjne dotyczące punktów świetlnych (ul. Józefowska, ul. Dębowa, ul. Złota, ul. Bytkowska, ul. Grundmana, ul. Marii Goepfert Mayer, ul. Sądowa, ul. Braci Reńców-DTŚ, ul. Feliksa Bocheńskiego, ul. Józefa Pukowca, ul. Kolońska, ul. Gliwicka, ul. Mikołowska, ul. Franciszkańska, ul. Stęślickiego, ul. Ligocka, ul. Panewnicka, ul. Załęska, ul. Piotrowicka), nadzór inwestorski, promocja, wykonanie innych uzgodnień branżowych i robót nieprzewidzianych w trakcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		17 785 725	62 730	17 722 995	8 610	17 714 385	
		fundusze strukturalne		15 117 866	53 320	15 064 546	7 318	15 057 228	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 667 859	9 410	2 658 449	1 292	2 657 157	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT</p> <p>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe</p>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 010 305	102 459	935 346	8 610	899 236	Prace modernizacyjne dotyczące punktów świetlnych (ul. Mysłowicka, ul. 73 Pułku Piechoty, ul. Lędzińska-Beskidzka, ul. Lędzińska-Bielska, ul. Cegielnia Murcki, ul. Szarych Szeregów i obwodnica od ul. Panewnickiej do A4), nadzór inwestorski, promocja, wykonanie innych uzgodnień branżowych i robót nieprzewidzianych w trakcie robót budowlanych.
				858 760	87 091	795 043	7 318	764 351	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				151 545	15 368	140 303	1 292	134 885	
921	92109	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs</p> <p>Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach</p> <p>Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe</p>	Urząd Miasta	693 568	38 376	10 000	4 551	650 641	Uruchomienie inwestycji w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków unijnych. Kwota planowana jest na pokrycie częściowych płatności wynikających z procesu inwestycyjnego (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec").
				589 532	32 620	8 500	3 868	553 044	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				104 036	5 756	1 500	683	97 597	
921	92118	<p>Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs</p> <p>Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic</p>	Urząd Miasta						Rozpoczęcie przebudowy budynku obejmującej swym zakresem zmianę lokalizacji wejścia głównego, budowę windy oraz zwiększenia powierzchni wystawienniczej oraz magazynowej (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		20 000 000	0	0	0	1 000 000	
		fundusze strukturalne		17 000 000	0	0	0	850 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 000 000	0	0	0	150 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie							
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta	955 000	0	705 000	5 000	825 000	Adaptacja pomieszczeń ciemni fotograficznej do potrzeb pracowni digitalizacji zbiorów Muzeum Historii Katowic. Stworzenie cyfrowego repozytorium przy pracowni oraz wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do digitalizacji oraz sprzęt biurowy (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
		Razem wydatki		955 000	0	705 000	5 000	825 000	
		fundusze strukturalne		811 750	0	599 250	4 250	701 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		143 250	0	105 750	750	123 750	
Zadania powiatu		Razem wydatki		592 981 796	5 757 628	65 648 436	11 540 969	101 190 383	
		fundusze strukturalne		491 940 575	1 423 565	54 255 328	9 237 896	82 471 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		44 615 000	0	0	0	10 600 000	
		pozostałe środki krajowe		56 426 221	4 334 063	11 393 108	2 303 073	8 118 783	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta	533 008 369	5 139 041	54 188 410	8 207 096	79 427 214	Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu I i IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		533 008 369	5 139 041	54 188 410	8 207 096	79 427 214	
		fundusze strukturalne		449 669 873	1 107 086	46 060 148	6 849 891	67 088 132	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		44 615 000	0	0	0	10 600 000	
		pozostałe środki krajowe		38 723 496	4 031 955	8 128 262	1 357 205	1 739 082	
		<i>w tym:</i>							
		- Etap I	Urząd Miasta	400 092 339	2 743 799	8 738 444	3 632 896	15 679 748	
		Razem wydatki		400 092 339	2 743 799	8 738 444	3 632 896	15 679 748	
		fundusze strukturalne		338 262 714	579 526	7 427 677	3 024 891	12 902 786	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 015 000	0	0	0	2 000 000	
		pozostałe środki krajowe		25 814 625	2 164 273	1 310 767	608 005	776 962	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		132 916 030	2 395 242	45 449 966	4 574 200	63 747 466	
		fundusze strukturalne		111 407 159	527 560	38 632 471	3 825 000	54 185 346	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	8 600 000	
		pozostałe środki krajowe		12 908 871	1 867 682	6 817 495	749 200	962 120	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące)	Urząd Miasta						Platność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach).
		Razem wydatki		1 150 713	23 354	3 300	1 944	1 097	
		fundusze strukturalne		795 209	16 139	2 805	1 344	758	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		355 504	7 215	495	600	339	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	Urząd Miasta						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.
		Razem wydatki		3 597 800	0	135 460	24 000	233 800	
		fundusze strukturalne		2 768 411	0	63 750	16 585	180 026	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		829 389	0	71 710	7 415	53 774	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe)	Urząd Miasta						Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach).
		Razem wydatki		4 372 293	57 883	3 300	1 944	1 097	
		fundusze strukturalne		2 914 798	38 742	2 805	1 344	758	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 457 495	19 141	495	600	339	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Modernizacja pracowni: obróbki ręcznej, maszyn skrawających, maszyn CNC, komputerowych oraz technicznych. Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku szkoły.
		Razem wydatki		4 665 631	131 610	783 960	783 960	3 750 061	
		fundusze strukturalne		3 205 517	72 250	541 761	541 761	2 591 506	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 460 114	59 360	242 199	242 199	1 158 555	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Przebudowa dwóch pomieszczeń warsztatów szkolnych, wykonanie studia dźwiękowego, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do klasopracowni zawodowych.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 145 355	43 050	1 102 305	367 435	734 870	
		fundusze strukturalne		771 955	10 200	761 755	253 918	507 837	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		373 400	32 850	340 550	113 517	227 033	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	1 314 000	43 050	1 270 950	1 100 000	170 950	Remont i modernizacja pracowni dla praktycznej nauki zawodu fototechnika w szczególności studia i ciemni fotograficznych, pracowni obróbki obrazu, pracowni komputerowych technik multimedialnych.
		Razem wydatki		1 314 000	43 050	1 270 950	1 100 000	170 950	
		fundusze strukturalne		889 349	11 050	878 299	760 210	118 089	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		424 651	32 000	392 651	339 790	52 861	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	1 452 941	41 820	1 411 121	218 906	1 192 215	Remont budynku warsztatów szkolnych, zakup tablicy reklamowej informującej o realizacji projektu, opłaty dozoru technicznego.
		Razem wydatki		1 452 941	41 820	1 411 121	218 906	1 192 215	
		fundusze strukturalne		956 341	10 200	975 165	151 276	794 865	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		496 600	31 620	435 956	67 630	397 350	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						Remont pracowni informatycznych, elektrotechnicznej i mechanicznej oraz zakup wyposażenia.

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		3 746 475	56 580	3 689 895	0	3 689 895	
		fundusze strukturalne		2 404 835	19 550	2 549 927	0	2 385 285	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 341 640	37 030	1 139 968	0	1 304 610	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1	801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT						Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne oraz socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej. Adaptacja ogrodu, promocja CEE - zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjno - promocyjnych.
			Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2						
			Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach						
			Razem wydatki	2 215 753	43 475	818 424	10 783	962 066	
			fundusze strukturalne	1 753 742	0	686 495	0	755 477	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	
			pozostałe środki krajowe	462 011	43 475	131 929	10 783	206 589	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT						Podłączenie łączy energetycznych, zewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostałe roboty przygotowawcze.
			Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						
			Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach						
			Razem wydatki	1 500 000	0	0	134 000	300 000	
			fundusze strukturalne	1 275 000	0	0	113 900	255 000	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	
			pozostałe środki krajowe	225 000	0	0	20 100	45 000	

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	852	85202	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta					Platność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach).
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)						
			Razem wydatki		823 290	20 107	3 300	1 944	1 097
			fundusze strukturalne		568 941	13 895	2 805	1 344	758
			dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
			pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
			pozostałe środki krajowe		254 349	6 212	495	600	339
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1	853	85395	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Zakończenie przebudowy i rozbudowy kamienicy wraz z oficyną przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką garaży, budową przyłączy i sieci zewnętrznych, instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
			Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43						
			Razem wydatki		6 683 898	110 659	1 741 937	683 712	5 889 527
			fundusze strukturalne		5 401 072	94 060	1 419 562	542 905	4 764 107
			dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
			pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
			pozostałe środki krajowe		1 282 826	16 599	322 375	140 807	1 125 420
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	854	85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta					Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia						

Dział □	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		4 864 689	27 667	492 774	3 301	4 833 721	
		fundusze strukturalne		3 047 815	17 497	307 246	2 074	3 028 244	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 816 874	10 170	185 528	1 227	1 805 477	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	Urząd Miasta						Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach).
		Razem wydatki		1 845 956	19 332	3 300	1 944	1 097	
		fundusze strukturalne		1 231 363	12 896	2 805	1 344	758	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		614 593	6 436	495	600	339	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta						Wydatki związane z nadzorem nad inwestycją (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		20 594 633	0	0	0	1 676	
		fundusze strukturalne		14 286 354	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 308 279	0	0	0	1 676	
*Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.									

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem wydatki majątkowe				1 014 016 005	553 720 446	57 706 953	402 588 606	157 498 667		
		kredyty		315 962 557	220 162 557	0	95 800 000	37 000 000		
		środki budżetu państwa		5 874 075	0	1 181 887	4 692 188	4 692 188		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		11 000 000		0	11 000 000	11 000 000		
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego		3 975 420	808 874	1 770 530	1 396 016	1 396 016		
		w tym:		934 338 748	553 503 875	57 286 953	323 547 919	133 518 667		
		A - zadania własne gminy								
		w tym: kredyt		295 462 557	220 162 557	0	75 300 000	24 300 000		
		B - zadania własne powiatu		79 677 258	216 571	420 000	79 040 687	23 980 000		
		w tym: kredyt		20 500 000	0	0	20 500 000	12 700 000		
600		Transport i łączność		589 798 735	426 009 467	24 790 170	138 999 098	34 500 024		
		w tym: kredyt		232 051 107	218 051 107	0	14 000 000	10 200 000		
A. Zadania własne gminy				539 591 477	425 792 896	24 590 170	89 208 411	18 570 024		
		w tym: kredyt		218 051 107	218 051 107	0	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		14 250 000	0	140 392	14 109 608	609 608		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	17	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „św. Jana”.	Urząd Miasta
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/19	14 000 000	0	140 392	13 859 608	359 608	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne		525 341 477	425 792 896	24 449 778	75 098 803	17 960 416		
		w tym: kredyt		218 051 107	218 051 107	0	0	0		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/17	275 409 611	259 339 466	12 237 145	3 833 000	3 833 000	- uregulowanie spraw terenowo-prawnych przy ul. Tylnej-Mariackiej	Urząd Miasta
		w tym:		275 409 611	259 339 466	12 237 145	3 833 000	3 833 000	- uregulowanie spraw terenowo-prawnych dla Etapu II	
		środki własne							- remont parkingów na terenie tzw. Pasażu Korfantego	
		w tym kredyt							między budynkami Korfantego 2 i 6 oraz 8 i 6	
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0	- odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku	
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0	Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym	
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/16	213 914 301	207 254 736	6 659 565	0	0	odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku	
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	86 507 280	0	0	0	przy Al. Korfantego 1/Teatralna 6	
środki własne WIN	10/16	213 144 685	206 485 120	6 659 565	0	0	- zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum			
w tym kredyt BRRE		86 250 280	86 250 280	0	0	0	Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1/Teatralna 6			
Przebudowa ulic	14	769 616	769 616	0	0	0	- zagospodarowanie terenu w rejonie północnej części Placu			
środki własne MZUiM		257 000	257 000	0	0	0	Centralnego przy budynku C4			

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 829 414	26 829 414	0	0	0	* Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/17	7 199 745	745	5 199 000	2 000 000	2 000 000		
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/19	30 000 000	0	80 000	29 920 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi i placu w rejonie ul. Dworcowej i ul. Tylnej Mariackiej.	Urząd Miasta
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/19	20 492 113	4 618 862	3 322 948	12 550 303	4 951 916	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/17	154 287 373	150 317 373	3 250 000	720 000	720 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
		środki własne		154 287 373	150 317 373	3 250 000	720 000	720 000		
		w tym kredyt EBI		117 587 475	117 587 475	0	0	0		
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/17	4 130 305	179 295	3 651 010	300 000	300 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
		środki własne		2 948 418	179 295	2 469 123	300 000	300 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	0	1 181 887	0	0		
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/17	804 155	342 160	411 995	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
9		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15 i 17	8 143 697	7 893 697	0	250 000	250 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/17	4 094 326	3 094 326	200 000	800 000	800 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
11		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki	15/17	1 899 897	7 717	1 292 180	600 000	600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	16/18	4 000 000	0	1 000	3 999 000	1 799 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach, z jednostronnym chodnikiem wraz z rezerwą terenu pod przyszłą ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		Budowa połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej	17/18	600 000	0	0	600 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej.	Urząd Miasta
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	16/18	2 100 000	0	2 500	2 097 500	797 500	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamińską w Katowicach, z obustronnym chodnikiem, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	16/18	1 800 000	0	1 000	1 799 000	799 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi ulicy Jaskrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach, z obustronnym chodnikiem, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/18	1 270 000	0	0	1 270 000	750 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej ul. Jesiotra wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uregulowanie spraw terenowo - prawnych oraz rozpoczęcie realizacji zadania.	Urząd Miasta
17		Budowa drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b	17/18	2 500 000	0	0	2 500 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta
18		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogłiwicka)	17/20	12 150 000	0	0	12 150 000	750 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną.	Urząd Miasta
19		Budowa traktu pieszego łączącego odcinek od przedłużenia ul. Polarnej do os. Zadole wzdłuż torów kolejowych	17/18	700 000	0	0	700 000	30 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszego łączącego ul. Polarną z os. Zadole wzdłuż torów kolejowych	Urząd Miasta
20		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Kolejarz” z al. Korfantego	17/18	960 000	0	0	960 000	400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do OS „Kolejarz” z al. Korfantego oraz rozpoczęcie realizacji zadania.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				50 207 258	216 571	200 000	49 790 687	15 930 000		
w tym: kredyt				14 000 000	0	0	14 000 000	10 200 000		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 207 258	216 571	200 000	49 790 687	15 930 000		
w tym: kredyt				14 000 000	0	0	14 000 000	10 200 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/18	22 807 258	216 571	200 000	22 390 687	15 870 000	Kontynuacja budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową.	Urząd Miasta
		środki własne		22 807 258	216 571	200 000	22 390 687	15 870 000		
		w tym kredyt EBI		14 000 000	0	0	14 000 000	10 200 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
22		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	17/20	27 400 000	0	0	27 400 000	60 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Stęślickiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Urząd Miasta
700		Gospodarka mieszkaniowa		58 094 393	9 762 376	10 852 417	37 479 600	16 950 600		
A. Zadania własne gminy				58 094 393	9 762 376	10 852 417	37 479 600	16 950 600		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		38 689 819	6 970 802	3 939 417	27 779 600	9 250 600		
23		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	38 689 819	6 970 802	3 939 417	27 779 600	9 250 600	ul. 3 Maja 36, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Bromboszcza 12, ul. Słupska 22, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,9, ul. PCK 1, ul. Drzymały 13, ul. 3 Maja 7, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9, ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Astrów 3/ Różana, ul. Karola 3, ul. Francuska 59, 59a, 59b, ul. Graniczna 42, ul. Warszawska 42, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Opolska 9b,9c, ul.Świdnicka 33-35 / ul.Zielonogórska 34-36	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000		
24		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki TBS	17/18	4 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynków nr 3 i 4 Osiedla Różanego przy ul. Sławka.	Urząd Miasta
	70095	Pozostała działalność		15 404 574	2 791 574	6 913 000	5 700 000	5 700 000		
25		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/17	15 404 574	2 791 574	6 913 000	5 700 000	5 700 000	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną:	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		11 429 154	1 982 700	5 142 470	4 303 984	4 303 984	- ul. Kordeckiego 3b, 4b - zakończenie prac	
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego		3 975 420	808 874	1 770 530	1 396 016	1 396 016	- ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - zakończenie prac	
750		Administracja publiczna		73 829 924	40 122 054	8 458 870	25 249 000	17 229 000		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				73 829 924	40 122 054	8 458 870	25 249 000	17 229 000		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		69 669 336	39 881 466	8 438 870	21 349 000	16 449 000		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		Informatyzacja Urzędu	05/17	45 206 749	34 606 749	5 600 000	5 000 000	5 000 000	Zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz systemów zarządzających konfiguracją i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej.	Urząd Miasta
	środki własne	45 206 749		34 606 749	5 600 000	5 000 000	5 000 000			
	w tym kredyt EBI	1 727 550		1 727 550	0	0	0			
27		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/19	14 952 587	5 274 717	2 577 870	7 100 000	3 700 000	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Rozbudowa i rozwój systemów informatycznych stanowiących Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej.	Urząd Miasta
28		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18	6 130 000	0	115 000	6 015 000	4 515 000	Budowa budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami.	Urząd Miasta
29		Przebudowa budynku Francuska 70	16/17	1 290 000	0	56 000	1 234 000	1 234 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem pozwolenia na budowę. Przebudowa kondygnacji technicznej wraz z remontem dachu.	Urząd Miasta
30		Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	16/17	2 090 000	0	90 000	2 000 000	2 000 000	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up.	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność		4 160 588	240 588	20 000	3 900 000	780 000		
31		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 160 588	240 588	20 000	3 900 000	780 000	Podłączenie do sieci SilesiaNet 30 kolejnych lokalizacji jednostek miejskich.	Urząd Miasta
801		Oświata i wychowanie		25 470 000	0	120 000	25 350 000	6 650 000		
		w tym: kredyt		6 500 000	0	0	6 500 000	2 500 000		
		B. Zadania własne powiatu		25 470 000	0	120 000	25 350 000	6 650 000		
		w tym: kredyt		6 500 000	0	0	6 500 000	2 500 000		
	80120	Licea ogólnokształcące		15 200 000	0	0	15 200 000	650 000		
32		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/19	7 200 000	0	0	7 200 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej obejmującej m.in. szkolną halę widowiskowo - sportową, siłownię aerobową, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, socjalne, szatnie ogólne, magazyn wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Miasta
33		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach	17/20	8 000 000	0	0	8 000 000	400 000	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe		10 270 000	0	120 000	10 150 000	6 000 000		
		w tym: kredyt		6 500 000	0	0	6 500 000	2 500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	10 270 000	0	120 000	10 150 000	6 000 000	Rozpoczęcie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej obejmującą salę główną do gier zespołowych, salę do aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, salę sportów walki, siłownię aerobową wraz z widownią, konieczną infrastrukturą i pomieszczeniami towarzyszącymi, inne niezbędne roboty i usługi towarzyszące.	Urząd Miasta
		środki własne		8 270 000	0	120 000	8 150 000	4 000 000		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	2 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
803		Szkolnictwo wyższe		11 238 502	6 213 892	1 800 000	3 224 610	3 024 610		
A. Zadania własne gminy				11 238 502	6 213 892	1 800 000	3 224 610	3 024 610		
	80395	Pozostała działalność		11 238 502	6 213 892	1 800 000	3 224 610	3 024 610		
35		Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	10/12 i 15/17	8 192 982	6 192 982	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Dofinansowanie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego z przeznaczeniem na realizację robót w dziedzinie wewnętrznym oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego.	Urząd Miasta
36		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	15 i 17	1 045 520	20 910	0	1 024 610	1 024 610	Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	Urząd Miasta
37		Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	16/17	1 000 000	0	744 281	255 719	255 719	Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.	Urząd Miasta
38		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	16/18	1 000 000	0	55 719	944 281	744 281	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych.	Urząd Miasta
851		Ochrona zdrowia		350 000	0	25 344	324 656	324 656		
A. Zadania własne gminy				350 000	0	25 344	324 656	324 656		
	85141	Ratownictwo medyczne		350 000	0	25 344	324 656	324 656		
39		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16/17	350 000	0	25 344	324 656	324 656	Dostawa oraz montaż namiotu i kontenerów, realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta
855		Rodzina		7 820 314	0	175 000	7 645 314	7 645 314		
A. Zadania własne gminy				7 820 314	0	175 000	7 645 314	7 645 314		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		7 820 314	0	175 000	7 645 314	7 645 314		
40		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	16/17	7 820 314	0	175 000	7 645 314	7 645 314	Budowa nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy Kostuchna oraz modernizacja budynku na potrzeby nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy os. Tysiąclecia.	Urząd Miasta
		środki własne		3 128 126	0	175 000	2 953 126	2 953 126		
		środki budżetu państwa		4 692 188	0	0	4 692 188	4 692 188		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		124 528 323	69 910 708	8 450 653	46 166 963	23 656 963		
		w tym: kredyt		383 900	383 900	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				124 528 323	69 910 708	8 450 653	46 166 963	23 656 963		
		w tym: kredyt		383 900	383 900	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 385 057	51 010 401	3 100 000	7 274 656	7 274 656		
41		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/17	60 735 057	51 010 401	3 000 000	6 724 656	6 724 656	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miasta
42		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	16/17	650 000	0	100 000	550 000	550 000	Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka.	Urząd Miasta
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 608 445	185 658	26 177	8 396 610	6 696 610		
43		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 17	231 661	83 051	0	148 610	148 610	Realizacja placu zabaw oraz alejek w ramach projektu kompleksowego zagospodarowania Doliny Rzeki Mlecznej.	Zakład Zieleni Miejskiej
44		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	0	2 500 000	2 000 000	Realizacja robót ziemnych i budowlanych w ramach zagospodarowania placu Fojkisa.	Zakład Zieleni Miejskiej
45		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17	2 614 514	14 514	0	2 600 000	2 600 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w ramach zagospodarowania Katowickiego Parku Leśnego.	Zakład Zieleni Miejskiej
46		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	17/18	900 000	0	0	900 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania obejmującego odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Wodospady oraz uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Zakład Zieleni Miejskiej
47		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	17/18	500 000	0	0	500 000	100 000	Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z waloryzacją środowiska. Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	Urząd Miasta
48		Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów (BO)	16/17	1 615 000	0	2 000	1 613 000	1 613 000	Budowa wodnego placu zabaw między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów wraz z zapleczem technicznym, sanitarnym, oświetleniem, monitoringiem, przyłączami, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.	Urząd Miasta
49		Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/17	159 177	0	24 177	135 000	135 000	Realizacja robót polegających na wykonaniu naziemnej linii energetycznej oraz wymianie instalacji w budynku przy ul. Szopienickiej 59.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność		54 534 822	18 714 649	5 324 476	30 495 697	9 685 697		
		w tym: kredyt		383 900	383 900	0	0	0		
50		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/17	13 578 671	12 418 671	1 114 303	45 697	45 697	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		13 578 671	12 418 671	1 114 303	45 697	45 697		
		w tym kredyt EBI		383 900	383 900	0	0	0		
51		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/17	6 260 623	6 210 623	20 000	30 000	30 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
52		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie	16/17	3 400 337	337	1 800 000	1 600 000	1 600 000	Dokończenie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
53		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	16/20	12 590 173	0	280 173	12 310 000	4 200 000	Kontynuacja budowy drogi, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
54		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej	17	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
55		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	10 i 14/17	3 245 018	85 018	2 110 000	1 050 000	1 050 000	Realizacja budowy drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Sławka - etap 2 i 3. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
56		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	17/18	860 000	0	0	860 000	360 000	Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	Urząd Miasta
57		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/19	13 000 000	0	0	13 000 000	800 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi oraz sieci uzbrojenia terenu przy ul. Gospodarczej.	Urząd Miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 564 500	1 500 000	2 109 500	16 955 000	6 055 000		
A. Zadania własne gminy				16 564 500	1 500 000	2 009 500	13 055 000	4 655 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 200 000	0	0	8 200 000	400 000		
58		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	17/19	8 200 000	0	0	8 200 000	400 000	Opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	Muzea		7 000 000	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000		
59		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	15/17	7 000 000	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach".	Urząd Miasta
	92195	Pozostała działalność		1 364 500	0	9 500	1 355 000	755 000		
60		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	16/18	1 364 500	0	9 500	1 355 000	755 000	Rozpoczęcie prac ziemnych i budowlanych.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				4 000 000	0	100 000	3 900 000	1 400 000		
	92113	Centra kultury i sztuki		4 000 000	0	100 000	3 900 000	1 400 000		
61		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/18	4 000 000	0	100 000	3 900 000	1 400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”	Urząd Miasta
926		Kultura fizyczna		102 321 314	201 949	925 000	101 194 365	41 462 500		
w tym: kredyt				75 300 000	0	0	75 300 000	24 300 000		
A. Zadania własne gminy				102 321 314	201 949	925 000	101 194 365	41 462 500		
w tym: kredyt				75 300 000	0	0	75 300 000	24 300 000		
	92601	Obiekty sportowe		102 321 314	201 949	925 000	101 194 365	41 462 500		
w tym: kredyt				75 300 000	0	0	75 300 000	24 300 000		
62		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	95 966 314	146 949	825 000	94 994 365	38 262 500	Rozpoczęcie budowy 3 osobnych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: a) Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, b) Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioka. c) Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta
		środki własne		86 966 314	146 949	825 000	85 994 365	29 262 500		
		w tym kredyt EBI		75 300 000	0	0	75 300 000	24 300 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
63		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 17	855 000	55 000	0	800 000	800 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego.	Urząd Miasta
64		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/18	5 000 000	0	100 000	4 900 000	1 900 000	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu sportowego. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej stadionu. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
65		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	17	280 000	0	0	280 000	280 000	Budowa siłowni z drogą dojazdową, elementami małej architektury i oświetleniem.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66		Zagospodarowanie terenu przy ul. Smugowej pod funkcje rekreacyjne	17	220 000	0	0	220 000	220 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zagospodarowania terenu przy ul. Smugowej pod funkcje rekreacyjne.	Urząd Miasta

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2017 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 698 341	7 595 506	22 102 835
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 102 835 22 102 835		22 102 835 22 102 835
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 595 506 7 595 506	7 595 506 7 595 506	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 511 400	6 391 400	120 000
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 400 4 537 400	4 537 400 4 537 400	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000 1 974 000	1 854 000 1 854 000	120 000 120 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 195	368 195	
	71035	<i>Cmentarze</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	368 195 368 195	368 195 368 195	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 000	488 000	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000 438 000	438 000 438 000	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000	50 000 50 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	995 800	995 800	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800 112 800	112 800 112 800	
	75414	<i>Obrona cywilna</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 18 000	18 000 18 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2017 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000 865 000	865 000 865 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	2 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 520 121	10 119 621	400 500
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 520 121 10 520 121	10 119 621 10 119 621	400 500 400 500
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	150 000	150 000	
	80395	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000 150 000	150 000 150 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	845 344	845 344	
	85112	Szpitala kliniczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000 500 000	500 000 500 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 344 345 344	345 344 345 344	
852		POMOC SPOŁECZNA	475 500	246 500	229 000
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000 229 000		229 000 229 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500 246 500	246 500 246 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 000		41 000
	85495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000 41 000		41 000 41 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2017 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	91 500	72 000	19 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000 72 000	72 000 72 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500 19 500		19 500 19 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 402 505	10 427 505	3 975 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 385 252 385	252 385 252 385	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 700 4 608 700	4 608 700 4 608 700	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200 000 9 200 000	5 500 000 5 500 000	3 700 000 3 700 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000 175 000		175 000 175 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 100 000		100 000 100 000
	90095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420 66 420	66 420 66 420	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	934 600	934 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 500 275 500	275 500 275 500	
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000 65 000	65 000 65 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2017 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 000 540 000	540 000 540 000	
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100 54 100	54 100 54 100	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 681 192	4 681 192	
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 192 4 045 192	4 045 192 4 045 192	
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000 636 000	636 000 636 000	
		Ogółem	72 203 498	45 315 663	26 887 835

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM	179 844 651	68 495 131	111 349 520	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	159 074 029	56 924 509	102 149 520	
	dotacje na zadania inwestycyjne	20 770 622	11 570 622	9 200 000	
I.	zadania własne	177 954 255	68 495 131	109 459 124	
1.	dotacje bieżące	157 183 633	56 924 509	100 259 124	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	119 876 320	49 529 740	70 346 580	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	46 727 500	46 727 500	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	2 200 000	2 200 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	244 240	244 240	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	70 000 000	x	70 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	220 000	220 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	138 000	138 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	346 580	x	346 580	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.	dotacje celowe	36 590 913	6 678 369	29 912 544	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	16 605 744	x	16 605 744	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	9 500 000	x	9 500 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r., poz 176 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r. z późn. zm.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	665 833	55 833	610 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	3 196 800	x	3 196 800	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157), uchwała Nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 053 726	4 053 726	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 099 860	1 099 860	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	837 800	837 800	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
1.3.8	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	34 150	34 150	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.9	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	558 000	558 000	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.10	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektów finansowych z udziałem środków europejskich	39 000	39 000	x	art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	20 770 622	11 570 622	9 200 000	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	20 770 622	11 570 622	9 200 000	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	368 195	368 195	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	880 500	880 500	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 475 641	2 475 641	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	1 676	1 676	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.5	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	345 344	345 344	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638)
2.1.6	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)
2.1.7	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 174 610	3 174 610	x	art. 94 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn.zm.)
2.1.8	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	824 656	824 656	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.9	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	9 200 000	x	9 200 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 890 396	0	1 890 396	
1.	dotacje bieżące	1 890 396	0	1 890 396	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	1 890 396	0	1 890 396	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 890 396	x	1 890 396	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255)

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2017 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2017 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-43 805	13 446 600	716 400	13 424 600	150 000	-21 805
1.	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	9 987 000	0	9 987 000	150 000	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-293 805	3 459 600	716 400	3 437 600	0	-271 805

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:	
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych		bieżące	w tym
									na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	3 000	2 500		10	490	3 000	3 000	3 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M. Curie-Skłodowskiej	100 500	100 000		500		100 500	100 500	100 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki	22 030	22 000		30		22 030	22 030	22 030
4	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. I.J. Paderewskiego	40 050	40 000		50		40 050	40 050	40 050
5	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. T. Rejtana	19 070	19 000		70		19 070	19 070	19 070
6	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego	105 000	98 850	6 000	150		105 000	105 000	105 000
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	16 100	16 000		100		16 100	16 100	16 100
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 846	3 846				3 846	3 846	3 846
9	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. R. Osza	47 520	47 150		370		47 520	47 520	47 520
10	Gimnazjum Nr 4 im. J. Ziętka	60 200	60 000		200		60 200	60 200	60 200
11	Gimnazjum Nr 5 im. P. Stellera	110 110	110 000		110		110 110	110 110	110 110
12	Gimnazjum Nr 10 im. J. Kukuczki	192 000	191 400		600		192 000	192 000	192 000
13	Gimnazjum Nr 14 im. J. Słowackiego	2 510	2 500		10		2 510	2 510	2 510
14	Gimnazjum Nr 19 im. H. Sławika	50 500	50 000		500		50 500	50 500	50 500
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	140 100	140 000		100		140 100	140 100	140 100
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	35 200	35 000		200		35 200	35 200	35 200
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	303 000	266 000	35 000	2 000		303 000	303 000	303 000
18	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	67 255	67 055		200		67 255	67 255	67 255
19	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka	100 000	98 500		1 500		100 000	100 000	100 000
20	V Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego	13 300	13 260		40		13 300	13 300	13 300
21	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego	125 000	124 900		100		125 000	125 000	125 000
22	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	12 035	12 000		35		12 035	12 035	12 035
23	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220		75 220	75 220	75 220
24	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	130 300	130 000		300		130 300	130 300	130 300
25	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	8 000	7 942		58		8 000	8 000	8 000
26	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	112 000	111 100		900		112 000	112 000	112 000

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:	
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych		bieżące	w tym
									na realizację zadań statutowych
27	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	299 400	298 600		800		299 400	299 400	299 400
28	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	722 000	720 000		2 000		722 000	722 000	722 000
	OGÓLEM	2 915 246	2 862 603	41 000	11 153	490	2 915 246	2 915 246	2 915 246