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
uchwala:

§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 - 472.697.607zł 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 Rzeczpospolitej 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**
		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**
		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**
		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**
	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 *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*
	dofinansowanie w zakresie zebrania i	**27 500**	27 500	12 500	15 000	**0**	0	0
		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**
		8 000	8 000	4 000	4 000	**0**	0	0
		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*
	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 OGÓŁEM	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. "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**
	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*
	ustawami	**10 229 583**	10 229 583	0	10 229 583	**0**	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki	**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*
		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*
	w Katowicach	**120 000**	120 000	120 000	0	**0**	0	0
	Katowicach	**14 000**	14 000	14 000	0	**0**	0	0
		100 000	100 000	100 000	0	**0**	0	0
	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**
		750 000	750 000	750 000	0	**0**	0	0
		29 954 085	29 954 085	29 954 085	0	**0**	0	0
	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 OGÓŁEM	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. "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"*	***765 000***	*765 000*	*765 000*	*0*	***0***	*0*	*0*
	** realizację projektu pn."Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota etap I"*	***127 500***	*127 500*	*127 500*	*0*	***0***	*0*	*0*
	** realizację projektu pn."Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych"*	***293 250***	*293 250*	*293 250*	*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"*	***377 994***	*377 994*	*377 994*	*0*	***0***	*0*	*0*
	** realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Słonimskiego 6, ul.Słonimskiego12, ul.Wolnego 8, ul.Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach"*	***852 255***	*852 255*	*852 255*	*0*	***0***	*0*	*0*
	Gospodarstwa Krajowego na pokrycie "Budownictwo mieszkaniowe - Westerplatte 42-50 Etap I"	**2 748 206**	2 748 206	2 748 206	0	**0**	0	0
	Gospodarstwa Krajowego na pokrycie "Budownictwo mieszkaniowe - komunalne" przy ul.Kordeckiego 3b, 4b	**1 227 214**	1 227 214	1 227 214	0	**0**	0	0
		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**
		1 215 591	0	0	0	**1 215 591**	30 000	1 185 591
	**gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)*	***279 401***	*0*	*0*	*0*	***279 401***	*0*	*279 401*
	** kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)*	***453 095***	*0*	*0*	*0*	***453 095***	*0*	*453 095*
	** orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)*	***453 095***	*0*	*0*	*0*	***453 095***	*0*	*453 095*
	** opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)*	***30 000***	*0*	*0*	*0*	***30 000***	*30 000*	x2/
	Rozwoju Regionalnego na:	**61 659**	61 659	61 659	0	**0**	0	0

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
	**realizację projektu pn."Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych"*	***61 659***	*61 659*	*61 659*	*0*	***0***	*0*	*0*
		1 906 500	1 906 500	1 906 500	0	**0**	0	0
	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	**50 000**	50 000	50 000	0	**0**	0	0
		30 000	30 000	30 000	0	**0**	0	0
		1 000	1 000	0	1 000	**0**	0	0
	ustawami	**1 368**	1 368	0	1 368	**0**	0	0
		2 000	2 000	0	2 000	**0**	0	0
		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**
		2 569 548	0	**0**	**0**	**2 569 548**	**2 164 716**	**404 832**
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	***355 232***	*0*	*0*	*0*	***355 232***	*0*	*355 232*
	** organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)*	***49 600***	*0*	*0*	*0*	***49 600***	*0*	*49 600*
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)*	***2 157 094***	*0*	*0*	*0*	***2 157 094***	*2 157 094*	*0*
	**zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)*	***7 622***	*0*	*0*	*0*	***7 622***	*7 622*	*0*
	- dochody uzyskiwane przez jednostki *w tym :*	**16 448**	16 448	16 448	0	**0**	0	0
	** Centrum Usług Wspólnych*	***16 448***	*16 448*	*16 448*	*0*	***0***	*0*	*0*
		8 903 600	8 903 600	0	8 903 600	**0**	0	0
		200	200	0	200	**0**	0	0
		400 000	400 000	400 000	0	**0**	0	0
		10 000	10 000	10 000	0	**0**	0	0
	zezwolenia na wykonywanie przewozu	**2 960**	2 960	2 960	0	**0**	0	0
		16 000	16 000	16 000	0	**0**	0	0
	wraz z odsetkami w budynkach	**1 300 000**	1 300 000	1 300 000	0	**0**	0	0
		373 000	373 000	373 000	0	**0**	0	0

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
	ustawami	**1 795**	1 795	1 795	0	**0**	0	0
		2 000	2 000	0	2 000	**0**	0	0
		191 500	191 500	190 000	1 500	**0**	0	0
	Rozwoju Regionalnego na:	**102 000**	102 000	102 000	0	**0**	0	0
	**realizację projektu pn."Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice"*	***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**
	Rozwoju Regionalnego na:	**2 115 600**	2 115 600	2 115 600	0	**0**	0	0
	**realizację projektu pn."Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"*	***2 115 600***	*2 115 600*	*2 115 600*	*0*	***0***	*0*	*0*
		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**
		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**
	szkolenie obronne administracji (11.4.2.4)	**600**	0	0	0	**600**	600	**0**
	osobie przeniesionej do rezerwy	**26 000**	26 000	26 000	0	**0**	0	0
	kurierskiej	**4 000**	4 000	4 000	0	**0**	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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**
		16 310 800	**0**	0	0	**16 310 800**	0	16 310 800
	** interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)*	***14 772 093***	***0***	*0*	*0*	***14 772 093***	*0*	*14 772 093*
	** szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)*	***7 800***	***0***	*0*	*0*	***7 800***	*0*	*7 800*
	** optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)*	***1 174 894***	***0***	*0*	*0*	***1 174 894***	*0*	*1 174 894*
	** rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)*	***356 013***	***0***	*0*	*0*	***356 013***	*0*	*356 013*
	- dochody uzyskiwane przez jednostki	**1 750**	**1 750**	1 750	0	**0**	0	0
	** Straż Miejską*	***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 OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		960 000	**960 000**	960 000	0	**0**	0	0
		211	**211**	0	211	**0**	0	0
755		**751 248**	**0**	**0**	**0**	**751 248**	**0**	**751 248**
		751 248	**0**	**0**	**0**	**751 248**	**0**	**751 248**
		751 248	**0**	0	0	**751 248**	0	751 248
		751 248	***0***	*0*	*0*	***751 248***	*0*	*751 248*
756		**852 510 767**	**852 510 767**	**737 600 853**	**114 909 914**	**0**	**0**	**0**
		852 510 767	**852 510 767**	**737 600 853**	**114 909 914**	**0**	**0**	**0**
		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*
		13 030 000	*13 030 000*	*13 030 000*	*0*	***0***	*0*	*0*
	** wpływy 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*
		25 300 000	*25 300 000*	*25 300 000*	*0*	***0***	*0*	*0*
	** opłata skarbowa*	***7 500 000***	*7 500 000*	*7 500 000*	*0*	***0***	*0*	*0*
		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*
		7 600 000	*7 600 000*	*7 600 000*	*0*	***0***	*0*	*0*
		11 500 000	*11 500 000*	*11 500 000*	*0*	***0***	*0*	*0*
		712 000	712 000	712 000	0	**0**	0	0
		550 933 667	550 933 667	436 023 753	114 909 914	**0**	0	0
	w tym :							
		490 933 667	*490 933 667*	*386 403 753*	*104 529 914*	***0***	*0*	*0*
		60 000 000	*60 000 000*	*49 620 000*	*10 380 000*	***0***	*0*	*0*
		281 000	281 000	281 000	0	**0**	0	0
		25 000	25 000	25 000	0	**0**	0	0
758		**314 423 380**	**314 423 380**	**176 080 804**	**138 342 576**	**0**	**0**	**0**
		314 423 380	**314 423 380**	**176 080 804**	**138 342 576**	**0**	**0**	**0**
		292 240 639	292 240 639	161 542 366	130 698 273	**0**	0	0
		16 182 741	16 182 741	8 538 438	7 644 303	**0**	0	0

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
	** 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 szkolach 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*
		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*	x1/	*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*	x1/	*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*	x1/	*0*	*0*
	** zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego*	***98 020***	*98 020*	*98 020*	*0*	x1/	*0*	*0*
		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*
	Europejskiej *(ERASMUS+)* na	**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 OGÓŁEM	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*
		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*
	*realizaję 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*
	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 OGÓŁEM	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*
		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*
	upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnego (3.1.7.3)	**12 384 450**	12 384 450	12 384 450	0	**0**	0	0
	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**
	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 Szkoł 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 OGÓŁEM	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"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.Kukułek 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 budynkow 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 OGÓŁEM	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*
	"Budowa hali sportowej przy Zespole Katowicach"	**2 000 000**	2 000 000	0	2 000 000	**0**	0	0
		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**
		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 *w tym:*	**613 668**	613 668	613 668	0	**0**	0	0
	* *Miejską Izbę Wytrzeźwień*	***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 *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*
	ustawami	**3 363**	3 363	2 579	784	**0**	0	0
		14 370 161	12 136 095	11 614 551	521 544	**2 234 066**	1 758 554	475 512

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
	** 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*
	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."Wzmacnianie 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 Aktywnosci 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*
		483	483	483	0	**0**	0	0

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
	** realizację projektu pn."SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice"*	***483***	*483*	*483*	*0*	***0***	*0*	*0*
	ze zorganizowaniem na terenie Miasta	**443 624**	443 624	443 624	0	**0**	0	0
	Integracji oraz zorganizowaniem na	**90 335**	90 335	90 335	0	**0**	0	0
	dochody majątkowe	**34 299**	**34 299**	**33 541**	**758**	**0**	**0**	**0**
	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*
	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 *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*
	ustawami	**1 367**	1 367	0	1 367	**0**	0	0
		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*
		42 561	42 561	0	42 561 x1/		0	0
		117 979	117 979	0	117 979	**0**	0	0
	na:	**445 357**	445 357	0	445 357	**0**	0	0

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
	** realizację projektu pn."Ramię w ramię.Rozwój usług społecznych w Katowicach - I 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*
		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*
		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**
	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 *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*
	:	**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*
		490 070	490 070	490 070	0	**0**	0	0
	** "zielone szkoły"*	***490 070***	*490 070*	*490 070*	*0*	***0***	*0*	*0*
		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*	x1/	*0*	*0*
	** udzielania różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną*	***1 100***	*1 100*	*0*	*1 100*	x1/	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**3 028 244**	**3 028 244**	**0**	**3 028 244**	**0**	**0**	**0**
	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**
		1 850	1 850	1 850	0	**0**	0	0
		1 000 939	1 000 939	0	1 000 939	**0**	0	0

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
	** 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*
		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*
	ustawami	**320 008**	320 008	320 008	0	**0**	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki *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*
	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*
		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**
		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
	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 *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*
	komunalnymi	**46 900 000**	46 900 000	46 900 000	0	**0**	0	0
		782 000	782 000	782 000	0	**0**	0	0

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
		171 418	171 418	171 418	0	**0**	0	0
	reklamowych	**280 000**	280 000	280 000	0	**0**	0	0
	Schronisku	**40 000**	40 000	40 000	0	**0**	0	0
		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**
	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.Milowickiej 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 newralgicznych 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 newralgicznych 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*
	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**
	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*
	pn.:	**517 000**	517 000	188 000	329 000	**0**	0	0

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
	*"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**
	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.Obrońców 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 *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**
	dzielnicach"	**9 000 000**	9 000 000	9 000 000	0	**0**	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 834 344 439**	**1 661 369 428**	**1 288 264 531**	**373 104 897**	**172 975 011**	**146 064 533**	**26 910 478**
	w tym:							
	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**	
	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**				
	przedszkola publicznego przedszkola niepublicznego	**2 300 000**	2 300 000	2 300 000				
	przedszkolnego poniesionych przez przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	**882 625**	882 625	882 625				

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
	publicznego punktu przedszkolnego	**50 000**	50 000	50 000				
	niepublicznego punktu przedszkolnego							
	Ewangelicko-Augsburskiego	**98 020**	98 020	98 020				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**42 561**	**42 561**		**42 561**			
		42 561	42 561		42 561			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**52 600**	**52 600**		**52 600**			
	pomocy psychologiczno-pedagogicznej	**51 500**	51 500		51 500			
	pomocy psychologiczno -	**1 100**	1 100		1 100			
855	**RODZINA**	**1 000 939**	**1 000 939**		**1 000 939**			
	wychowawczych	**158 039**	158 039		158 039			
		842 900	842 900		842 900			

x1/

x2/

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	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***42 299 583***		***42 299 583***	***32 070 000***		***10 229 583***
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	32 070 000		32 070 000	32 070 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 229 583		10 229 583			10 229 583
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**27 368**		**27 368**	**26 000**		**1 368**
	71015	***Nadzór budowlany***	***27 368***		***27 368***	***26 000***		***1 368***
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35 898**	**35 898**		**34 103**	**1 795**	
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***35 898***	***35 898***		***34 103***	***1 795***	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	34 103	34 103		34 103		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795	1 795			1 795	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 211**		**4 211**	**4 000**		**211**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**67 263**	**51 579**	**15 684**	**63 900**	**2 579**	**784**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***53 579***	***37 895***	***15 684***	***50 900***	***1 895***	***784***
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 900	36 000	14 900	50 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000	13 000		13 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 975		25 975	25 975		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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	***świadczenia rodzinne, Świadczenie 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000	1 580 000		1 580 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000	320 000			320 000	
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***155***	***155***		***147***	***8***	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	147	147		147		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
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: gmina																	
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: powiat																	
100	GÓRNICTWO 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: gmina																	
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: gmina																	
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: gmina																	
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: powiat																	
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: gmina																	
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: gmina powiat																	
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																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	w tym: gmina																		
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																		
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 Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
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																		
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																		
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																		
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																		
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 Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
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																		
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																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
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	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
75412	Ochotnicze straże pożarne	772 930	660 130	596 640	62 400	534 240	0	63 490	0	0	0	0	0	0	0	112 800	112 800	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75414	Obrona cywilna	55 300	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75495	Pozostała działalność	1 864 910	999 910	999 910	0	999 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 000	865 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
757	OBSŁUGA 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	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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:																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
80148	Stołówki 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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
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	10 520 121	10 520 121	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 394 610	220 000	0	0	0	220 000	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	3 174 610	3 174 610	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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	1 170 000	1 170 000	0	0
85112	Szpitale kliniczne	500 000	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																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	483 344	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	345 344	345 344	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
85141	Ratownictwo medyczne	324 656	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																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																		
85158	Izby wytrzeźwień	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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
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	0	230 097	230 097	1 097	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																		
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	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
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	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
85214	Zasiłki 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																		
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																		
85216	Zasiłki stałe	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																		
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																		
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 Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
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																		
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 Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
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																		
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																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	w tym: gmina																		
853	POZOSTAŁE 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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
85334	Pomoc dla repatriantów	51 208	51 208	0	0	0	0	51 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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: powiat																		
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: powiat																		
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: gmina																		
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: gmina																		
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: gmina																		
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: powiat																		
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: powiat																		
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: powiat																		
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: gmina																		
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: gmina Wydatki na zadania zlecone																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym:																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
OGÓŁEM		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	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	122 816 342	
	49 625 000	
Inwestycyjnym		22 143 764
		3 333 572
		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.

2017 roku

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 pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 426 745	**8 480 471**	**8 480 471**	**763 282**	**6 597 646**	**0**	**0**
		zadania gminy	***3 330 645***	***4 736 138***	***4 736 138***	***711 009***	***3 755 493***	***0***	***0***
750		**Administracja publiczna**	**0**	**52 293**	**52 293**	**0**	**52 293**	**0**	**0**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*0*	*52 293*	*52 293*	*0*	*52 293*	*0*	*0*
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorzadu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
801			**3 330 645**	**4 683 845**	**4 683 845**	**711 009**	**3 703 200**	**0**	**0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*8 709*	*36 109*	*36 109*	*8 177*	*27 400*	*0*	*0*
		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 Zielonoświątkowej	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 Zielonoświątkowego	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*0*	*8 000*	*8 000*	*0*	*8 000*	*0*	*0*
		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	*Przedszkola*	*3 182 625*	*4 444 225*	*4 444 225*	*617 838*	*3 561 600*	*0*	*0*
		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 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 pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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 jednoska 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 Zielonoświątkowej	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 Rzeczpospolitej 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 Zielonoświątkowego	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	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*50 000*	*90 000*	*90 000*	*0*	*90 000*	*0*	*0*
		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	*Gimnazja*	*89 311*	*105 511*	*105 511*	*84 994*	*16 200*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	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 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 pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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 Zielonoświątkowej	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 Zielonoświątkowego	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 Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		zadania powiatu	***1 096 100***	***3 744 333***	***3 744 333***	***52 273***	***2 842 153***	***0***	***0***
801			**0**	**18 900**	**18 900**	**0**	**18 900**	**0**	**0**
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*18 400*	*18 400*	*0*	*18 400*	*0*	*0*
		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 Zielonoświątkowego	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 Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80130	*Szkoły zawodowe*	*0*	*500*	*500*	*0*	*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
853			**42 561**	**66 254**	**66 254**	**0**	**66 254**	**0**	**0**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*42 561*	*66 254*	*66 254*	*0*	*66 254*	*0*	*0*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	42 561	42 561	42 561		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	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*52 600*	*52 600*	*52 600*	*47 340*	*0*	*0*	*0*

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 pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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	*Rodziny zastępcze*	*842 900*	*2 673 165*	*2 673 165*	*0*	*1 830 265*	*0*	*0*
		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	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*158 039*	*933 414*	*933 414*	*4 933*	*926 734*	*0*	*0*
		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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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		***Razem wydatki***		***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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Urbact III							
Oś priorytetowa I		Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich							
Priorytet inwestycyjny		Rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie wyników wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią							
Cel szczegółowy		Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działaniaw 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:		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							
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	
		**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.*							
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**Szkoła Podstawowa nr 20**						Opłacenie 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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80101**	**Nauczyciel XXI wieku**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Opłacenie pobytu 3 nauczycieli na szkolenie w Hiszpanii (7-dniowy pobyt), zakup słowniczków 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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	**80101**	**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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	**80101**	**Efektywne metody w uczeniu się**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						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
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	**80101**	**Dźwięki wokół nas**	**Zespół Szkół Integracyjnych nr 1**						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.
		Razem wydatki		**91 770**	**0**	**0**	**7 130**	**45 825**	
		inne środki unijne		91 770	0	0	7 130	45 825	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT							
801	**80104**	**Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.**	**Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66**						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.
		Razem wydatki		**3 397 972**	**0**	**1 498 142**	**0**	**1 453 580**	
		fundusze strukturalne		2 888 276	0	1 264 064	0	1 226 186	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		509 696	0	234 078	0	227 394	

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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.1		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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		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 9.2.5		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
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							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						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.
		Razem wydatki		**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	
		fundusze strukturalne		1 062 500	0	0	0	170 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		187 500	0	0	0	30 000	
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							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						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.
		Razem wydatki		**1 704 592**	**0**	**0**	**0**	**304 592**	
		fundusze strukturalne		1 448 903	0	0	0	258 903	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		255 689	0	0	0	45 689	

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:		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							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						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.
		Razem wydatki		**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	
		fundusze strukturalne		850 000	0	0	0	170 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		150 000	0	0	0	30 000	
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							
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						W ramach projektu planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice ze szczególnym uwzględnieniem jej mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną zamieszkujących ulice Kraszewskiego, Górną, Markiefki i Ścigały oraz sąsiedztwo tych ulic (na terenie zrewitalizowanego Parku Boguckiego oraz budynku).
		Razem wydatki		**1 595 000**	**0**	**0**	**0**	**295 000**	
		fundusze strukturalne		1 355 750	0	0	0	250 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		239 250	0	0	0	44 250	

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:		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							
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						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.
		Razem wydatki		**825 294**	**0**	**0**	**0**	**125 294**	
		fundusze strukturalne		701 500	0	0	0	106 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		123 794	0	0	0	18 794	
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							
852	**85295/ 85214**	**Włącz się!Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, indywidualnych programów aktywności lokalnej w Giszowcu, Zawodziu i Wełnowcu.
		Razem wydatki		**4 800 000**	**949 070**	**1 589 138**	**1 935 287**	**1 915 643**	
		fundusze strukturalne		4 080 000	773 105	1 424 415	1 770 564	1 536 331	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		720 000	175 965	164 723	164 723	379 312	
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							
852	**85295**	**Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Projekt będzie oparty na realizacji dzielnicowych centrów senioralnych na terenie dzielnic ujetych 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:		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**						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	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***12 684 302***	***134 534***	***3 195 598***	***2 602 835***	***6 113 375***	
		fundusze strukturalne		*8 051 363*	*0*	*1 810 611*	*1 464 875*	*3 788 226*	
		inne środki unijne		*2 898 872*	*134 534*	*1 067 234*	*884 822*	*1 554 842*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*521 840*	*0*	*128 791*	*85 051*	*233 579*	
		pozostałe środki krajowe		*1 212 227*	*0*	*188 962*	*168 087*	*536 728*	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		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**	**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. Wypłata 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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80130**	**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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80130**	**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:		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**	**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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		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**	**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 profesjonaliści 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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80130**	**Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**						Opłacenie pobytu i ubezpieczenia 20 uczestników i 2 opiekunów (3-tygoniowe praktyki zawodowe) we Włoszech w Rimini; zakup podręczników i słowników języka włoskiego, albumów i przewodników po regionie oraz artykułów biurowych i piśmiennych na zajęcia przygotowawcze, laptopa, drukarki i akcesoriów komputerowych; organizacja kursu języka włoskiego i angielskiego, zajęć kulturoznawczych i krajoznawczych oraz zajęć przygotowania zawodowego do praktyk; organizacja wyjazdu opiekunów na szkolenie z programu PO WER do FRSE w Warszawie; przygotowanie materiałów promujących i podsumowujących projekt.
		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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80130**	**Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Zakup biletów lotniczych, pobyt i ubezpieczenie dla 40 uczniów i 4 opiekunów oraz opiekuna dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 26 dniowe pobyty; opłata za wycieczki; opłacenie przygotowania kulturowego, pedagogicznego, językowego oraz merytorycznego dla uczniów (kurs j. angielskiego i hiszpańskiego, kurs pedagogiczny) i nauczycieli (kurs j. angielskiego, j. hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe); koszty zarządzania; opłaty za media i rozpowszechnianie projektu, zakup materiałów biurowych; zakup biletów lotniczych i opłacenie pobytu dla 15 nauczycieli na 5 dniowy pobyt w Hiszpanii.
		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
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**						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.
		Razem wydatki		**184 127**	**0**	**54 100**	**54 100**	**130 027**	
		inne środki unijne		184 127	0	54 100	54 100	130 027	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80130**	**FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego**						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.
		Razem wydatki		**489 500**	**0**	**118 200**	**118 200**	**323 045**	
		fundusze strukturalne		489 500	0	118 200	118 200	323 045	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS4 w branży TSL**	**Technikum nr 15**						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.
		Razem wydatki		**320 277**	**0**	**170 945**	**170 945**	**149 332**	
		inne środki unijne		320 277	0	170 945	170 945	149 332	
		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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:		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 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– konkurs							
801	**80130**	**Wykształcenie 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
		Europejski Fundusz Słusz S S							

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:		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 9.2.5		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:		Kreatywna Europa							
Komponent		Kultura							
Obszar grantowy		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*									

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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	
		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		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	
Zadania gminy		***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*	
		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		*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**						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	
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									
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	
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									
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 „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:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach							
Działanie 6.1		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:		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 „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:		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 „Piotrowice”**	**Urząd Miasta**						Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Piotrowice”.
		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	
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 Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta**						Opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności.
		Razem wydatki		**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	
		fundusze strukturalne		46 750 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		13 250 000	0	0	0	1 000 000	
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 5.2		Gospodarka odpadami							
Poddziałanie 5.2.1		Gospodarka odpadami - ZIT							
700	**70001**	**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 Mieszkaniowej**						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	
			w tym:						
		Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego	***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*	
		Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego	***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. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 , ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 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**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Przyłączenie 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
700 / 900	**70001 / 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej**						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.
		Razem wydatki		**6 482 910**	**132 951**	**174 812**	**43 925**	**2 744 699**	
		fundusze strukturalne		5 473 881	76 416	148 590	37 336	2 332 994	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 009 029	56 535	26 222	6 589	411 705	
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							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.
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta**						
		Razem wydatki		**28 346 296**	**490 770**	**2 769 500**	**0**	**2 769 500**	
		fundusze strukturalne		21 270 636	392 616	2 115 600	0	2 115 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 075 660	98 154	653 900	0	653 900	
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							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach.
		Razem wydatki		**7 490 454**	**65 234**	**7 425 220**	**613**	**7 424 607**	
		fundusze strukturalne		5 101 247	44 576	5 056 671	78	5 056 593	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 389 207	20 658	2 368 549	535	2 368 014	

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		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							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 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		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							
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		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							
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		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							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta**						Opracowanie dokumentacji technicznej.
		Razem wydatki		**2 220 000**	**0**	**79 720**	**20 000**	**150 000**	
		fundusze strukturalne		1 707 821	0	59 500	13 821	115 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		512 179	0	20 220	6 179	34 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego							
Poddziałanie 12.1.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT							
801	**80104**	**Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych**	**Centrum Usług Wspólnych**						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.
		Razem wydatki		**7 524 380**	**195 878**	**7 328 502**	**0**	**7 328 502**	
		fundusze strukturalne		5 418 139	166 496	5 251 643	0	5 251 643	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 106 241	29 382	2 076 859	0	2 076 859	
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							
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVa (przedszkola)**	**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		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							
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		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							
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola)**	**Urząd Miasta**						Płatność 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Działanie 10.3.1		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**						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) Wyłonienie 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		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							
801	**80110**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja)**	**Urząd Miasta**						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		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							
801	**80110**	**Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach**	**Urząd Miasta**						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		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							
852	**85219**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej)**	**Urząd Miasta**						Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach).
		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:		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							
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Zakup mebli na wymiar
		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:		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							
852	**85295**	**Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Postawienie ściany przesuwnej
		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		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	**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		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	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VId (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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 10.3.1		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		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							
900	**90013**	**Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 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. Milowickiej 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:		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 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		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 Goeppert 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
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							
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 oświetlenia hybrydowego**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**						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.
		Razem wydatki		**1 010 305**	**102 459**	**935 346**	**8 610**	**899 236**	
		fundusze strukturalne		858 760	87 091	795 043	7 318	764 351	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		151 545	15 368	140 303	1 292	134 885	
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							
921	**92109**	**Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach**	**Urząd Miasta**						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").
		Razem wydatki		**693 568**	**38 376**	**10 000**	**4 551**	**650 641**	
		fundusze strukturalne		589 532	32 620	8 500	3 868	553 044	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 036	5 756	1 500	683	97 597	
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							
921	**92118**	**Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic**	**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**						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**						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	
			w tym:						
		- Etap I							
		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
		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		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							
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące)**	**Urząd Miasta**						Płatność 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		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							
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		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							
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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	**80130**	**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**						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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	**80130**	**Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**						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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	**80130**	**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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów							
Działanie 5.4		Ochrona różnorodności biologicznej							
Poddziałanie 5.4.1		Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT							
801	**80130**	**Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach**	**Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2**						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.
		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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	**80130**	**Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**						Podłączenie łączy energetycznych, zewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostałe roboty przygotowawcze.
		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		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							
852	**85202**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)**	**Urząd Miasta**						Płatność 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).
		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:		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							
853	**85395**	**Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43**	**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.
		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		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							
854	**85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

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.*							

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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: A - zadania własne gminy		934 338 748	553 503 875	57 286 953	323 547 919	133 518 667		
		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				**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**		
				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 w tym:	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 - uregulowanie spraw terenowo-prawnych dla Etapu II - remont parkingów na terenie tzw. Pasażu Korfantego pomiędzy budynkami Korfantego 2 i 6 oraz 8 i 6 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Teatralna 6 - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1/Teatralna 6 - zagospodarowanie terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4	Urząd Miasta
		środki własne		275 409 611	259 339 466	12 237 145	3 833 000	3 833 000		
		w tym kredyt		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/16	213 914 301	207 254 736	6 659 565	0	0		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	86 507 280	0	0	0		
		środki własne WIN	10/16	213 144 685	206 485 120	6 659 565	0	0		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	86 250 280	0	0	0		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	769 616	769 616	0	0	0		
		w tym kredyt BRRE		257 000	257 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 ścieżkę rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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. Kamieńską 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 dojazadowej ul. Jesiotra wraz 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. Nowogliwicka)	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
				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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	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		
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**		
				58 094 393	**9 762 376**	**10 852 417**	**37 479 600**	**16 950 600**		
	70001			**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			**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			**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: - ul. Kordeckiego 3b, 4b - zakończenie prac - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - zakończenie prac	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		11 429 154	1 982 700	5 142 470	4 303 984	4 303 984		
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego		3 975 420	808 874	1 770 530	1 396 016	1 396 016		
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**		
				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	**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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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			**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				**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**		
				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			**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			**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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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				**11 238 502**	**6 213 892**	**1 800 000**	**3 224 610**	**3 024 610**		
				11 238 502	**6 213 892**	**1 800 000**	**3 224 610**	**3 024 610**		
	80395			**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 dziedzińcu 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**		
				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 budowalnych.	Urząd Miasta
855		**Rodzina**		**7 820 314**	**0**	**175 000**	**7 645 314**	**7 645 314**		
				7 820 314	**0**	**175 000**	**7 645 314**	**7 645 314**		
	85505			**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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna**		**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**		
				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			**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 projketu 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 raobót 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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095			**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 odwodnieniem i oświeltleniem.	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**		
				16 564 500	**1 500 000**	**2 009 500**	**13 055 000**	**4 655 000**		
	92109			**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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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 Stolarni 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 Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach".	Urząd Miasta
	92195			**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
				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**		
				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 rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2017 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600			**29 698 341**	**7 595 506**	**22 102 835**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***22 102 835***		***22 102 835***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 102 835		22 102 835
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***7 595 506***	***7 595 506***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 595 506	7 595 506	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 511 400**	**6 391 400**	**120 000**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***4 537 400***	***4 537 400***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 400	4 537 400	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**1 974 000**	***1 854 000***	***120 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000	1 854 000	120 000
710			**368 195**	**368 195**	
	71035	***Cmentarze***	***368 195***	***368 195***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	368 195	368 195	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**488 000**	**488 000**	
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***438 000***	***438 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000	438 000	
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***50 000***	***50 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
754			**995 800**	**995 800**	
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***112 800***	***112 800***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800	112 800	
	75414	***Obrona cywilna***	***18 000***	***18 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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***	***865 000***	***865 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000	865 000	
758			**2 000 000**	**2 000 000**	
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 000 000***	***2 000 000***	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	
801			**10 520 121**	**10 119 621**	**400 500**
	80195	***Pozostała działalność***	***10 520 121***	***10 119 621***	***400 500***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 520 121	10 119 621	400 500
803			**150 000**	**150 000**	
	80395	***Pozostała działalność***	***150 000***	***150 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**845 344**	**845 344**	
	85112	***Szpitale kliniczne***	***500 000***	***500 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***345 344***	***345 344***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 344	345 344	
852			**475 500**	**246 500**	**229 000**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***229 000***		***229 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000		229 000
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	**246 500**	**246 500**	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500	246 500	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**41 000**		**41 000**
	85495	***Pozostała działalność***	***41 000***		***41 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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***	***72 000***	***72 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	72 000	
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***19 500***		***19 500***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500		19 500
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**	**14 402 505**	**10 427 505**	**3 975 000**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***252 385***	***252 385***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 385	252 385	
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***4 608 700***	***4 608 700***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 700	4 608 700	
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***9 200 000***	***5 500 000***	***3 700 000***
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200 000	5 500 000	3 700 000
	90007	***Zmniejszenie hałasu i wibracji***	***175 000***		***175 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000		175 000
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***100 000***		***100 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	90095	***Pozostała działalność***	***66 420***	***66 420***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420	66 420	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**934 600**	**934 600**	
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***275 500***	***275 500***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 500	275 500	
	92116	***Biblioteki***	***65 000***	***65 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	65 000	

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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 OGÓŁEM	**179 844 651**	**68 495 131**	**111 349 520**	
	w tym:				
	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**	
	w tym:				
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
1.3.	***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 zwotem 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**	
	w tym:				
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**	
	w tym:				
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)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/665/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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.		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 wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:	
					Odsetki				w tym 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		100 500	100 000		500		100 500	100 500	100 500
3		22 030	22 000		30		22 030	22 030	22 030
4		40 050	40 000		50		40 050	40 050	40 050
5		19 070	19 000		70		19 070	19 070	19 070
6		105 000	98 850	6 000	150		105 000	105 000	105 000
7		16 100	16 000		100		16 100	16 100	16 100
8		3 846	3 846				3 846	3 846	3 846
9		47 520	47 150		370		47 520	47 520	47 520
10		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		2 510	2 500		10		2 510	2 510	2 510
14		50 500	50 000		500		50 500	50 500	50 500
15		140 100	140 000		100		140 100	140 100	140 100
16		35 200	35 000		200		35 200	35 200	35 200
17		303 000	266 000	35 000	2 000		303 000	303 000	303 000
18	M. Konopnickiej	67 255	67 055		200		67 255	67 255	67 255
19		100 000	98 500		1 500		100 000	100 000	100 000
20		13 300	13 260		40		13 300	13 300	13 300
21		125 000	124 900		100		125 000	125 000	125 000
22		12 035	12 000		35		12 035	12 035	12 035
23	Abramowskiego	75 220	75 000		220		75 220	75 220	75 220
24		130 300	130 000		300		130 300	130 300	130 300
25		8 000	7 942		58		8 000	8 000	8 000
26		112 000	111 100		900		112 000	112 000	112 000

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:	
					Odsetki				w tym
									statutowych
27		299 400	298 600		800		299 400	299 400	299 400
28		722 000	720 000		2 000		722 000	722 000	722 000
	OGÓŁEM	**2 915 246**	**2 862 603**	**41 000**	**11 153**	**490**	**2 915 246**	**2 915 246**	**2 915 246**