



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 7600

UCHWAŁA NR XIX/360/15 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 1.693.927.383 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.491.197.558 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 - 10.556.196 zł;

2) dochody majątkowe - 202.729.825 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 - 169.628.790 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.616.410.731 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.280.978.252 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.968.458 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 - 120.636.621 zł;

2) dochody powiatu - 335.432.479 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 960.100 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 - 59.548.365 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 77.516.652 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 51.660.112 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 25.821.540 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 1.809.819.890 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 1.422.781.550 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.133.592.480 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 544.389.176 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 589.203.304 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 144.090.705 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98.077.569 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 - 13.381.732 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.293.614 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 189.470 zł,
 - dotacje - 104.000 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice - 19.866.119 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 387.038.340 zł w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 384.038.340 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 - 207.776.912 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 3.000.000 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.732.303.238 zł z czego:

- 1) na zadania gminy - 1.300.243.177 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.148.051 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 148.816.112 zł;
- 2) na zadania powiatu - 432.060.061 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.603.582 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 72.342.532 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 77.516.652 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 51.660.112 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 25.821.540 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalić na kwotę 115.892.507 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 115.892.507 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 135.256.561 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok w wysokości 19.364.054 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 16.327.001 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 2.015.000 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.022.053 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 19.364.054 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 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 24.953.155 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 6.806.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.300.000 zł,
- 3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.250.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 400.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 2.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego - 1.147.155 zł,
- 7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 8) wdrożenie systemu centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT - 300.000 zł,
- 9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.350.000 zł.

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

- 1) dochody - 3.928.558 zł,
- 2) wydatki - 7.751.633 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 221.158.644 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 13.381.732 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych - 207.776.912 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2016 rok wynoszą łącznie 387.038.340 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 - 207.776.912 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 114.241.741 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 65.019.687 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2016 rok wynosi 161.369.334 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące - 144.194.705 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - 116.796.137 zł,
 - c) dotacje celowe - 26.682.168 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 17.174.629 zł z czego:
 - a) dotacje celowe - 17.174.629 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 13.277.550 zł,
- 2) wydatki - 13.255.550 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 - 2.264.943 zł,
- 2) wydatki - 2.264.943 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.400.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.720.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.112.570 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46.000.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 46.000.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2016 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2016 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	105	105	105				
	dochody bieżące	105	105	105				
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	105	105	105				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000	2 000		2 000			
	dochody bieżące	2 000	2 000		2 000			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000		2 000			
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000				
	dochody bieżące	150 000	150 000	150 000				
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 292 381	109 292 381	62 880 617	46 411 764			
	dochody bieżące	354 800	354 800	246 000	108 800			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	176 000	176 000	176 000				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	176 000	176 000	176 000				
	- dotacja z NFOSiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	64 000	64 000	60 000	4 000			
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	114 800	114 800	10 000	104 800			
	dochody majątkowe	108 937 581	108 937 581	62 634 617	46 302 964			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 000	4 000	4 000			
	- dotacja z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Przedłużenie ul. Szybowcowej"	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	105 929 581	105 929 581	59 630 617	46 298 964			
	* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	7 383 015	7 383 015		7 383 015			
	* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV"	38 915 949	38 915 949		38 915 949			
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Piotrowice"	340 000	340 000	340 000				
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie"	340 000	340 000	340 000				
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"	8 602 374	8 602 374	8 602 374				
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"	15 588 797	15 588 797	15 588 797				
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pełta"	31 304 623	31 304 623	31 304 623				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota"	3 454 823	3 454 823	3 454 823				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 786 510	178 236 507	168 443 507	9 793 000	550 003		550 003
	dochody bieżące	146 515 503	145 965 500	136 172 500	9 793 000	550 003		550 003
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 503 500	22 503 500	22 503 500				
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	17 100 000	17 100 000	17 100 000				
	* najmu i dzierżawy	5 233 500	5 233 500	5 233 500				
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	100 000				
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	70 000	70 000	70 000				
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 793 000	9 793 000		9 793 000			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	113 509 000	113 509 000	113 509 000				
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	113 509 000	113 509 000	113 509 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	550 003				550 003		550 003
	* zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (5.1.1.2)	476 126				476 126		476 126
	* regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.1.3)	18 829				18 829		18 829
	* finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania (5.2.1.6)	55 048				55 048		55 048
	- wpływy z rozliczenia udziału w nieruchomości, rozliczeń wody, c.o. realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg	25 000	25 000	25 000				
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	35 000	35 000	35 000				
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	100 000	100 000	100 000				
	dochody majątkowe	32 271 007	32 271 007	32 271 007				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000	900 000	900 000				
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 832 035	26 832 035	26 832 035				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	3 027 817	3 027 817	3 027 817				
	* 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 I+II etap"	2 649 823	2 649 823	2 649 823				
	* 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				

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
	- środki z Funduszu Spójności na:	259 250	259 250	259 250				
	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stonimskiego 6, ul. Stonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"	259 250	259 250	259 250				
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia "Budownictwo mieszkaniowe - komunalne" przy ul. Kordeckiego 3,4	1 170 188	1 170 188	1 170 188				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 717	81 717	81 717				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 585 713	4 378 868	80 000	4 298 868	1 206 845	35 000	1 171 845
	dochody bieżące	5 585 713	4 378 868	80 000	4 298 868	1 206 845	35 000	1 171 845
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 206 845				1 206 845	35 000	1 171 845
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	281 105				281 105		281 105
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	443 850				443 850		443 850
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	446 890				446 890		446 890
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	35 000				35 000	35 000 ^{x2/}	
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000				
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	30 000	30 000	30 000				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej	1 000	1 000		1 000			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 094 500	3 094 500		3 094 500			
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - działalność Międzynarodowego Centrum Kongresowego	3 094 500	3 094 500		3 094 500			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	1 368		1 368			
	- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowo płaconych rachunków	2 000	2 000		2 000			
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 478 473	12 600 744	4 399 624	8 201 120	2 877 729	2 477 119	400 610
	dochody bieżące	13 353 873	10 476 144	2 275 024	8 201 120	2 877 729	2 477 119	400 610
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	2 877 729				2 877 729	2 477 119	400 610
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	350 610				350 610		350 610
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	50 000				50 000		50 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)</i>	2 462 373				2 462 373	2 462 373	
	<i>*zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)</i>	14 746				14 746	14 746	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 192 820	8 192 820			8 192 820		
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	300	300			300		
	- wpływy z egzekucji należności	370 000	370 000	370 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	10 000	10 000	10 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	2 750	2 750	2 750				
	- opłaty za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy	12 800	12 800	12 800				
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	420 000	420 000	419 000	1 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 474	2 474	2 474				
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	2 000	2 000		2 000			
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	95 000	95 000	90 000	5 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	68 000	68 000	68 000				
	<i>*realizację projektu pn. "Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice"</i>	68 000	68 000	68 000				
	dochody majątkowe	2 124 600	2 124 600	2 124 600				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 115 600	2 115 600	2 115 600				
	<i>*realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"</i>	2 115 600	2 115 600	2 115 600				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 510				50 510	50 510	
	dochody bieżące	50 510				50 510	50 510	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	50 510				50 510	50 510	
752	OBRONA NARODOWA	30 600	30 000	30 000		600	600	
	dochody bieżące	30 600	30 000	30 000		600	600	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	600				600	600	
	- środki z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	26 000	26 000	26 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kunierskiej	4 000	4 000	4 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 644 811	2 694 711	2 494 500	200 211	16 950 100		16 950 100
	dochody bieżące	17 014 811	964 711	964 500	211	16 050 100		16 050 100
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	16 050 100				16 050 100		16 050 100
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	14 458 969				14 458 969		14 458 969
	* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	8 100				8 100		8 100
	* optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)	1 239 599				1 239 599		1 239 599
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	343 432				343 432		343 432
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 900	1 900	1 900				
	* Straż Miejską	1 900	1 900	1 900				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600				
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	960 000	960 000	960 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211		211			
	dochody majątkowe	2 630 000	1 730 000	1 530 000	200 000	900 000		900 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	900 000				900 000		900 000
	* optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)	900 000				900 000		900 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 530 000	1 530 000	1 530 000				
	* realizację projektu pn. "Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych"	1 530 000	1 530 000	1 530 000				
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn.:	200 000	200 000		200 000			
	* Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189"	200 000	200 000		200 000			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	816 842 646	816 842 646	707 926 671	108 915 975			
	dochody bieżące	816 842 646	816 842 646	707 926 671	108 915 975			
	- wpływy z podatków i opłat	294 314 300	294 314 300	294 314 300				
	* podatek od nieruchomości	213 500 000	213 500 000	213 500 000				
	* podatek rolny	119 700	119 700	119 700				
	* podatek leśny	223 600	223 600	223 600				
	* podatek od środków transportowych	11 350 000	11 350 000	11 350 000				
	* wpływy z karty podatkowej	560 000	560 000	560 000				
	* podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	27 880 000	27 880 000	27 880 000				
	* opłata skarbową	7 300 000	7 300 000	7 300 000				
	* opłata eksploatacyjna	9 800 000	9 800 000	9 800 000				
	* opłata targowa	1 680 000	1 680 000	1 680 000				
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata za interpretację	1 000	1 000	1 000				
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 400 000	7 400 000	7 400 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 400 000	10 400 000	10 400 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	871 000	871 000	871 000				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	521 348 346	521 348 346	412 432 371	108 915 975			
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	463 848 346	463 848 346	364 879 871	98 968 475			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	57 500 000	57 500 000	47 552 500	9 947 500			
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	284 000	284 000	284 000				
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000	25 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	303 671 579	303 671 579	167 197 198	136 474 381			
	dochody bieżące	303 671 579	303 671 579	167 197 198	136 474 381			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	284 988 986	284 988 986	155 138 581	129 850 405			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	15 612 593	15 612 593	8 988 617	6 623 976			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 070 000	3 070 000	3 070 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 602 311	65 602 311	55 913 186	9 689 125			
	dochody bieżące	39 071 097	39 071 097	35 783 543	3 287 554			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	18 153 815	18 153 815	17 111 544	1 042 271			
	* szkoły podstawowe	721 538	721 538	721 538				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127	127	127				
	* szkoły podstawowe specjalne	101 631	101 631		101 631			
	* przedszkola	2 840 256	2 840 256	2 840 256				
	* przedszkola specjalne	261	261	261				
	* gimnazja	596 722	596 722	596 722				
	* gimnazja specjalne	1 918	1 918		1 918			
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	16 448	16 448	16 448				
	* licea ogólnokształcące	358 667	358 667		358 667			
	* licea ogólnokształcące specjalne	320	320		320			
	* szkoły zawodowe	534 018	534 018		534 018			
	* szkoły zawodowe specjalne	45 526	45 526		45 526			
	* doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	191	191	163	28			
	* stołówki szkolne i przedszkolne	12 935 009	12 935 009	12 934 989	20			
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52	52	52				
	* 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	1 131	1 131	988	143			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	2 968 458	2 968 458	2 968 458				
	* 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	2 241 696	2 241 696	2 241 696		x1/		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* 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	530 000	530 000	530 000		x1/		
	* 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	100 000	100 000	100 000		x1/		
	* zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	96 762	96 762	96 762		x1/		
	- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn.:	23 000	23 000		23 000			
	* "Komunikacja, współpraca, umiejętności, konkurencyjność - prezentacja umiejętności uczniów"	23 000	23 000		23 000			
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 089 646	1 089 646	1 089 646				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 089 646	1 089 646	1 089 646				
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	77 619	77 619	24 748	52 871			
	* "Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości"	14 605	14 605		14 605			
	**"Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego"	4 758	4 758	4 758				
	*"Krok po kroku do sukcesu"	19 990	19 990	19 990				
	* "Zaawansowanie umiejętności projektowania w Auto CAD 2"	38 266	38 266		38 266			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	4 319 143	4 319 143	2 197 539	2 121 604			
	* "Zaawansowanie umiejętności projektowania w Auto CAD"	30 716	30 716		30 716			
	* realizację projektu pn. "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	706 580	706 580		706 580			
	* realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności"	76 500	76 500		76 500			
	* realizację projektu pn. "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"	23 625	23 625		23 625			
	* realizację projektu pn. "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"	28 996	28 996		28 996			
	* realizację projektu pn. Kopernik szkołą otwartą na zmiany"	19 781	19 781		19 781			

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"	2 197 539	2 197 539	2 197 539				
	* realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	149 306	149 306		149 306			
	* realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"	52 500	52 500		52 500			
	* realizację projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	482 609	482 609		482 609			
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	550 991	550 991		550 991			
	- środki z budżetu państwa na:	47 808	47 808		47 808			
	* realizację projektu pn. "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"	1 431	1 431		1 431			
	* realizację projektu pn. "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego	1 756	1 756		1 756			
	* realizację projektu pn. "Kopernik szkołą otwartą na zmiany"	1 198	1 198		1 198			
	* "Zaawansowanie umiejętności projektowania w Auto CAD"	1 860	1 860		1 860			
	* realizację projektu pn. "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	41 563	41 563		41 563			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	12 384 450	12 384 450	12 384 450				
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158				
	dochody majątkowe	26 531 214	26 531 214	20 129 643	6 401 571			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	26 531 119	26 531 119	20 129 548	6 401 571			
	* realizację projektu pn. "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowanych w Katowicach"	930 006	930 006		930 006			
	* realizację projektu pn. "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach"	896 091	896 091		896 091			
	* realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"	6 091 482	6 091 482	6 091 482				
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)"	6 124 376	6 124 376	6 124 376				
	* 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				
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)"	3 494 880	3 494 880	3 494 880				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)"	5 610	5 610	5 610				
	*realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul.Sobańskiego 86 w Katowicach	63 750	63 750	63 750				
	*realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice -Szkoła Podstawowa nr 65 ul.Kukulek 2a w Katowicach	59 500	59 500	59 500				
	*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				
	*realizację projektu pn."Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul.3 Maja 42 w Katowicach"	63 750	63 750		63 750			
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV a (przedszkola)"	8 415	8 415	8 415				
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)"	2 805	2 805		2 805			
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I b (licea profilowane)"	2 805	2 805		2 805			
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)"	2 805	2 805		2 805			
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)"	2 312 607	2 312 607	2 312 607				
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI b (przedszkola)"	1 273 892	1 273 892	1 273 892				
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII b (przedszkola)"	8 415	8 415	8 415				
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII c (gimnazja)"	2 805	2 805	2 805				
	* realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"	1 939 542	1 939 542		1 939 542			
	* realizację projektu pn. "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"	309 400	309 400		309 400			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"	1 199 453	1 199 453		1 199 453			
	* realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	1 054 914	1 054 914		1 054 914			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95	95	95				
851	OCHRONA ZDROWIA	6 590 390	582 822	582 822		6 007 568	91 220	5 916 348
	dochody bieżące	6 590 390	582 822	582 822		6 007 568	91 220	5 916 348
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	6 007 568				6 007 568	91 220	5 916 348
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	5 960 093				5 960 093	43 745	5 916 348
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	47 475				47 475	47 475	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	582 822	582 822	582 822				
	* Miejską Izbę Wyrzeczwiern	582 822	582 822	582 822				
852	POMOC SPOŁECZNA	70 975 629	21 458 002	17 380 371	4 077 631	49 517 627	49 040 663	476 964
	dochody bieżące	70 926 244	21 408 617	17 336 596	4 072 021	49 517 627	49 040 663	476 964
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 992 509	5 992 509	3 338 300	2 654 209			
	* DPS "Przystan"	1 131 479	1 131 479		1 131 479			
	* DPS "Zacisze"	1 100 800	1 100 800		1 100 800			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 684 500	3 684 500	3 338 300	346 200			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 730	75 730		75 730			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 212	238 212	237 428	784			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	60 240 021	10 722 394	10 192 858	529 536	49 517 627	49 040 663	476 964
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	529 536	529 536		529 536			
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 221 565	1 221 565	1 221 565				
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 503 854	2 503 854	2 503 854				
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata zasiłków stałych	3 015 878	3 015 878	3 015 878				
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 068 699	3 068 699	3 068 699				
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	569 697	382 862	382 862		186 835	186 835	
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	13 000				13 000	13 000	
	* przeciwdziałanie pomocy w rodzinie (13.1.2.5)	11 844				11 844		11 844
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	1 545 840				1 545 840	1 080 720	465 120
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 272				405 272	405 272	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.1)	47 354 836				47 354 836	47 354 836	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	887 492	887 492			887 492		
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	236 800	236 800			236 800 ^{x1/}		
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	650 692	650 692			650 692 ^{x1/}		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	3 045 833	3 045 833	3 045 833				
	* realizację projektu pn. "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 353 974	1 353 974	1 353 974				
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach"	411 522	411 522	411 522				
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach"	286 816	286 816	286 816				
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej"	449 765	449 765	449 765				
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże"	207 097	207 097	207 097				
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu"	336 659	336 659	336 659				
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	522 177	522 177	522 177				
	dochody majątkowe	49 385	49 385	43 775	5 610			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	19 635	19 635	14 025	5 610			
	* realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)	14 025	14 025	14 025				
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)"	2 805	2 805		2 805			
	* realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)	2 805	2 805		2 805			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	29 750	29 750	29 750				
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach"	25 500	25 500	25 500				
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej"	4 250	4 250	4 250				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 558 203	13 202 533	7 584 369	5 618 164	355 670		355 670
	dochody bieżące	5 511 677	5 156 007	3 016 469	2 139 538	355 670		355 670
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 640 100	1 640 100	1 610 100	30 000			
	* Żłobek Miejski	1 610 100	1 610 100	1 610 100				
	* Powiatowy Urząd Pracy	30 000	30 000		30 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786	1 786		1 786			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	355 670				355 670		355 670

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
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	355 670				355 670		355 670
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	52 608	52 608			52 608		
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	115 188	115 188			115 188		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	2 353 241	2 353 241	1 356 735		996 506		
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	1 356 735	1 356 735	1 356 735				
	* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"	564 230	564 230			564 230		
	* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej"	432 276	432 276			432 276		
	- środki z budżetu państwa na :	47 884	47 884	47 884				
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	47 884	47 884	47 884				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	119 000	119 000			119 000		
	* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.Francuskiej 43"	119 000	119 000			119 000		
	- środki z Funduszu Pracy na:	824 450	824 450			824 450		
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	150 000	150 000			150 000		
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	674 450	674 450			674 450		
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	1 750	1 750	1 750				
	dochody majątkowe	8 046 526	8 046 526	4 567 900		3 478 626		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	7 016 251	7 016 251	3 552 075		3 464 176		
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"	3 552 075	3 552 075	3 552 075				
	* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.Francuskiej 43"	3 464 176	3 464 176			3 464 176		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	995 644	995 644	981 194		14 450		
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	981 194	981 194	981 194				
	* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej"	5 950	5 950			5 950		
	* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"	8 500	8 500			8 500		
	- środki z budżetu państwa na :	34 631	34 631	34 631				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Złobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	34 631	34 631	34 631				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 136 867	2 136 867	1 406 627	730 240			
	dochody bieżące	2 134 062	2 134 062	1 406 627	727 435			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	708 882	708 882	1 447	707 435			
	* świetlice szkolne	1 571	1 571	1 432	139			
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 733	40 733		40 733			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	65 260	65 260		65 260			
	* internat	511 100	511 100		511 100			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200		90 200			
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18	18	15	3			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	* realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (3.1.5.4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania :	405 180	405 180	405 180				
	* "zielone szkoły"	405 180	405 180	405 180				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	20 000	20 000		20 000			
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	20 000	20 000		20 000			
	dochody majątkowe	2 805	2 805		2 805			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	2 805	2 805		2 805			
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ia"	2 805	2 805		2 805			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 523 305	78 523 305	77 503 305	1 020 000			
	dochody bieżące	56 931 448	56 931 448	55 911 448	1 020 000			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 487 820	5 487 820	5 487 820				
	* Zakład Zieleni Miejskiej	49 000	49 000	49 000				
	* Zakład Utylizacji Odpadów	5 438 820	5 438 820	5 438 820				
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 000 000	46 000 000	46 000 000				
	- wpływy z reklam	800 000	800 000	800 000				
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	211 310	211 310	211 310				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	300 000	300 000	300 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	366 268	366 268	366 268				
	* realizację projektu pn. " CARE- Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego"	366 268	366 268	366 268				
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 720 000	3 720 000	2 700 000	1 020 000			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	6 050	6 050	6 050				
	dochody majątkowe	21 591 857	21 591 857	21 591 857				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	21 591 857	21 591 857	21 591 857				
	* realizację projektu pn. "Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.Miłowickiej 1b"	49 306	49 306	49 306				

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. "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"	778 377	778 377	778 377				
	*realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji"	15 011 956	15 011 956	15 011 956				
	*realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego"	752 637	752 637	752 637				
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	4 999 581	4 999 581	4 999 581				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633 250	633 250	633 250				
	dochody bieżące	88 400	88 400	88 400				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	88 400	88 400	88 400				
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	88 400	88 400	88 400				
	dochody majątkowe	544 850	544 850	544 850				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	544 850	544 850	544 850				
	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Domu Kultury Szopienice -Giszowiec przy ul.Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach"	8 500	8 500	8 500				
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	536 350	536 350	536 350				
926	KULTURA FIZYCZNA	6 372 100	6 372 100	6 372 100				
	dochody bieżące	6 372 100	6 372 100	6 372 100				
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 372 100	6 372 100	6 372 100				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 372 100	6 372 100	6 372 100				
	DOCHODY OGÓŁEM	1 693 927 383	1 616 410 731	1 280 978 252	335 432 479	77 516 652	51 695 112	25 821 540
	w tym:							
	dochody bieżące	1 491 197 558	1 414 580 906	1 135 540 003	279 040 903	76 616 652	51 695 112	24 921 540
	dochody majątkowe	202 729 825	201 829 825	145 438 249	56 391 576	900 000		900 000
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 963 558	3 928 558	2 968 458	960 100	35 000	35 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000				35 000	35 000	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	35 000				35 000	35 000	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 968 458	2 968 458	2 968 458				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 241 696	2 241 696	2 241 696				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	530 000	530 000	530 000				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	100 000	100 000	100 000				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	96 762	96 762	96 762				
852	POMOC SPOŁECZNA	887 492	887 492		887 492			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	236 800	236 800		236 800			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	650 692	650 692		650 692			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	52 608		52 608			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	52 608	52 608		52 608			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000		20 000			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	20 000	20 000		20 000			

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

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

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie dochodów zwi zanych z realizacj zada zleconych na 2016 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem zwi zane z realizacj zada zleconych	w tym:		do przekazania na dochody bud etu :		
				gmina	powiat	pa stwa	miasta	
							w cz ci gminnej	w cz ci powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 361 000		39 361 000	29 568 000		9 793 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</i>	39 361 000		39 361 000	29 568 000		9 793 000
		Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego	29 568 000		29 568 000	29 568 000		
		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	9 793 000		9 793 000			9 793 000
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	27 368		27 368	26 000		1 368
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	27 368		27 368	26 000		1 368
		Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 474	49 474		47 000	2 474	
	75011	<i>Urzy wojewódzkie</i>	49 474	49 474		47 000	2 474	
		Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego	47 000	47 000		47 000		
		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	2 474	2 474			2 474	
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP OROWA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	<i>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</i>	4 211		4 211	4 000		211
		Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	211		211			211
852		POMOC SPOŁECZNA	1 874 249	1 858 565	15 684	1 636 037	237 428	784
	85203	<i>O rodki wsparcia</i>	53 684	38 000	15 684	51 000	1 900	784
		Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego	51 000	36 100	14 900	51 000		
		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	2 684	1 900	784		1 900	784

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
	85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000	1 810 000		1 575 000	235 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 575 000	1 575 000		1 575 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235 000	235 000			235 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 526	10 526		10 000	526	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526	526			526	
	85295	Pozostała działalność	39	39		37	2	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37	37		37		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2	2			2	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 720		35 720	33 934		1 786
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 720		35 720	33 934		1 786
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 934		33 934	33 934		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786		1 786			1 786
		OGÓŁEM	41 352 022	1 908 039	39 443 983	31 314 971	239 902	9 797 149
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	31 314 971	1 668 137	29 646 834	31 314 934		
		- dochody budżetu gminy	239 900	239 900			239 900	
		- dochody budżetu powiatu	9 797 149		9 797 149			9 797 149

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki 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 i inwestycje	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 394	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
01030	Izby rolnicze	2 394	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 394	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
020	LEŚNICTWO	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
500	HANDEL	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
50095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 955 168	126 370 172	126 024 794	14 467 253	111 557 541	0	345 378	0	0	0	0	0	0	207 584 996	207 584 996	127 634 036	0								
60004	Lokalny transport zbiorowy	169 035 951	94 832 284	94 832 284	0	94 832 284	0	0	0	0	0	0	0	0	74 203 667	74 203 667	73 153 667	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	169 035 951	94 832 284	94 832 284	0	94 832 284	0	0	0	0	0	0	0	0	74 203 667	74 203 667	73 153 667	0								
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 219 834	8 288 804	8 288 804	0	8 288 804	0	0	0	0	0	0	0	0	89 931 030	89 931 030	54 480 369	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	98 219 834	8 288 804	8 288 804	0	8 288 804	0	0	0	0	0	0	0	0	89 931 030	89 931 030	54 480 369	0								
60016	Drogi publiczne gminne	65 643 723	22 293 424	21 948 046	14 467 253	7 480 793	0	345 378	0	0	0	0	0	0	43 350 299	43 350 299	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	65 643 723	22 293 424	21 948 046	14 467 253	7 480 793	0	345 378	0	0	0	0	0	0	43 350 299	43 350 299	0	0								
60095	Pozostała działalność	1 055 660	955 660	955 660	0	955 660	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 055 660	955 660	955 660	0	955 660	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0								
630	TURYSTYKA	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 389 763	135 240 403	135 164 503	21 776 638	113 387 865	0	75 900	0	0	0	0	0	0	26 149 360	26 149 360	4 397 138	0								
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 075 515	123 005 155	122 929 255	21 098 880	101 830 375	0	75 900	0	0	0	0	0	0	17 070 360	17 070 360	4 397 138	0								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	140 075 515	123 005 155	122 929 255	21 098 880	101 830 375	0	75 900	0	0	0	0	0	0	17 070 360	17 070 360	4 397 138	0								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500 193	6 771 193	6 771 193	677 758	6 093 435	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0								
	Wydatki na zadania własne	7 950 190	6 221 190	6 221 190	413 690	5 807 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące	W tym:	z tego:			Wydatki na zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			z tego:		z tego:			z tego:																									
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 305 733	83 491 233	83 255 760	61 680 460	21 575 300	52 293	103 180	80 000	0	0	0	0	0	10 814 500	10 814 500	2 769 500	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	94 305 733	83 491 233	83 255 760	61 680 460	21 575 300	52 293	103 180	80 000	0	0	0	0	0	10 814 500	10 814 500	2 769 500	0															
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000	50 000	37 800	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	50 000	50 000	50 000	37 800	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 950 000	14 950 000	14 935 000	0	14 935 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	14 950 000	14 950 000	14 935 000	0	14 935 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
75095	Pozostała działalność	2 314 685	2 294 685	1 744 685	73 000	1 671 685	0	550 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 314 685	2 294 685	1 744 685	73 000	1 671 685	0	550 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0															
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 510	50 510	50 510	39 801	10 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 510	50 510	50 510	39 801	10 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	50 510	50 510	50 510	39 801	10 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
752	OBRONA NARODOWA	30 600	30 600	1 500	0	1 500	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 858 578	26 500 612	25 298 999	19 867 001	5 431 998	3 000	1 198 613	0	0	0	0	0	0	9 357 966	9 357 966	1 800 000	0															
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0															
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 395 000	16 045 000	15 242 087	13 190 558	2 051 529	3 000	799 913	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	453 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0															
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	16 942 000	16 042 000	15 242 087	13 190 558	2 051 529	0	799 913	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0															
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	2 516 820	609 820	542 120	61 800	480 320	0	67 700	0	0	0	0	0	0	1 907 000	1 907 000	1 800 000	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 516 820	609 820	542 120	61 800	480 320	0	67 700	0	0	0	0	0	0	1 907 000	1 907 000	1 800 000	0															
75414	Obrona cywilna	74 100	53 100	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	66 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0															
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
75416	Straż gminna (miejska)	8 932 872	8 732 872	8 401 872	6 614 643	1 787 229	0	331 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0															
	Wydatki na zadania własne	8 932 872	8 732 872	8 401 872	6 614 643	1 787 229	0	331 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina	8 932 872	8 732 872	8 401 872	6 614 643	1 787 229	0	331 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
75495	Pozostała działalność	5 939 786	1 059 820	1 059 820	0	1 059 820	0	0	0	0	0	0	0	0	4 879 966	4 879 966	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 939 786	1 059 820	1 059 820	0	1 059 820	0	0	0	0	0	0	0	0	4 879 966	4 879 966	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 639 064	33 639 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	19 866 119	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 866 119	19 866 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 866 119	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	19 866 119	19 866 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 866 119	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 150 172	64 150 172	64 150 172	0	64 150 172	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 453 155	32 453 155	32 453 155	0	32 453 155	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	34 453 155	32 453 155	32 453 155	0	32 453 155	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 662 017	31 662 017	31 662 017	0	31 662 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	31 662 017	31 662 017	31 662 017	0	31 662 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 487 294	449 250 208	383 293 226	310 562 549	72 730 677	58 349 778	1 330 651	6 276 553	291 073	0	0	0	0	44 237 086	44 237 086	31 992 248	0
80101	Szkoły podstawowe	112 193 876	100 230 076	89 946 589	75 495 067	14 451 522	9 592 105	335 372	356 010	9 000	0	0	0	0	11 963 800	11 963 800	11 963 800	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	112 193 876	100 230 076	89 946 589	75 495 067	14 451 522	9 592 105	335 372	356 010	9 000	0	0	0	0	11 963 800	11 963 800	11 963 800	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 863 249	16 863 249	15 719 094	14 480 006	1 239 088	1 100 000	44 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	16 863 249	16 863 249	15 719 094	14 480 006	1 239 088	1 100 000	44 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 048	462 048	450 550	399 733	50 817	10 300	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	462 048	462 048	450 550	399 733	50 817	10 300	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	96 701 710	85 021 168	67 272 057	57 168 278	10 103 779	14 987 787	175 984	2 585 340	0	0	0	0	0	11 680 542	11 680 542	11 680 542	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	96 701 710	85 021 168	67 272 057	57 168 278	10 103 779	14 987 787	175 984	2 585 340	0	0	0	0	0	11 680 542	11 680 542	11 680 542	0
80105	Przedszkola specjalne	2 915 487	2 915 487	712 865	678 405	34 460	2 200 000	2 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 915 487	2 915 487	712 865	678 405	34 460	2 200 000	2 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	315 051	315 051	0	0	0	0	315 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	315 051	315 051	0	0	0	0	315 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	58 037 517	57 229 728	52 916 838	43 987 665	8 929 173	4 105 762	189 072	18 056	0	0	0	0	0	807 789	807 789	807 789	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	583 227	583 227	583 227	0	583 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	396 392	396 392	396 392	0	396 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	186 835	186 835	186 835	0	186 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 170 033	9 170 033	800	800	0	0	9 147 633	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 170 033	9 170 033	800	800	0	0	9 147 633	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 150 700	17 150 700	0	0	0	700	17 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 150 700	17 150 700	0	0	0	700	17 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	3 982 961	3 982 961	0	0	0	40 000	3 942 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 982 961	3 982 961	0	0	0	40 000	3 942 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 855	139 855	0	0	0	139 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	139 855	139 855	0	0	0	139 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 499 984	16 402 484	16 340 612	12 445 121	3 895 491	0	61 872	0	0	0	0	0	0	97 500	97 500	16 500	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	16 486 984	16 389 484	16 340 420	12 445 121	3 895 299	0	49 064	0	0	0	0	0	0	97 500	97 500	16 500	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	13 000	13 000	192	192	0	0	12 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 451 313	1 451 313	1 446 486	950 147	496 339	0	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 451 313	1 451 313	1 446 486	950 147	496 339	0	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 721 920	3 721 920	360 652	349 994	10 658	15 500	3 345 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 316 648	3 316 648	0	0	0	15 500	3 301 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	405 272	405 272	360 652	349 994	10 658	0	44 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	9 793 498	9 758 498	553 077	472 141	80 936	779 054	4 955 418	3 470 949	2 163 793	0	142 340	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 793 498	9 758 498	553 077	472 141	80 936	779 054	4 955 418	3 470 949	2 163 793	0	142 340	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 120 083	26 130 816	18 898 783	12 815 027	6 083 756	4 114 846	119 460	2 997 727	1 838 748	0	25 530	0	0	11 989 267	11 989 267	11 489 267	0	0	
85305	Złotki	22 682 400	14 785 634	10 892 847	8 355 849	2 536 998	2 181 600	25 820	1 685 367	1 317 892	0	3 870	0	0	7 896 766	7 896 766	7 396 766	0	0	
	Wydatki na zadania własne	22 682 400	14 785 634	10 892 847	8 355 849	2 536 998	2 181 600	25 820	1 685 367	1 317 892	0	3 870	0	0	7 896 766	7 896 766	7 396 766	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 188 701	3 188 701	0	0	0	0	3 188 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 188 701	3 188 701	0	0	0	0	3 188 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 188 701	3 188 701	0	0	0	0	3 188 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	559 778	559 778	558 972	288 224	270 748	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	559 778	559 778	558 972	288 224	270 748	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	559 778	559 778	558 972	288 224	270 748	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	3 630 000	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 630 000	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 630 000	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	520 987	180 387	180 387	0	180 387	0	0	0	0	0	0	0	0	340 600	340 600	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	520 987	180 387	180 387	0	180 387	0	0	0	0	0	0	0	0	340 600	340 600	0	0	
	powiat	520 987	180 387	180 387	0	180 387	0	0	0	0	0	0	0	0	340 600	340 600	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 218 868	111 156 330	110 367 927	13 196 322	97 171 605	131 000	226 500	430 903	0	0	0	0	0	52 062 538	49 062 538	25 402 185	3 000 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod	7 081 122	3 131 122	3 131 122	127 122	3 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	950 000	0	3 000 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 081 122	3 131 122	3 131 122	127 122	3 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	950 000	0	3 000 000	
	gmina	6 619 122	2 669 122	2 669 122	127 122	2 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	950 000	0	3 000 000	
	powiat	462 000	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	51 819 855	51 699 855	51 663 355	3 128 959	48 534 396	0	36 500	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	51 819 855	51 699 855	51 663 355	3 128 959	48 534 396	0	36 500	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
	gmina	51 819 855	51 699 855	51 663 355	3 128 959	48 534 396	0	36 500	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 970 707	18 970 707	18 970 707	0	18 970 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 970 707	18 970 707	18 970 707	0	18 970 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	9 746 582	9 746 582	9 746 582	0	9 746 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	9 224 125	9 224 125	9 224 125	0	9 224 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 721 992	18 161 482	17 971 482	9 875 559	8 095 923	0	190 000	0	0	0	0	0	0	12 560 510	12 560 510	6 797 597	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 721 992	18 161 482	17 971 482	9 875 559	8 095 923	0	190 000	0	0	0	0	0	0	12 560 510	12 560 510	6 797 597	0	
	gmina	30 616 992	18 056 482	17 866 482	9 875 559	7 990 923	0	190 000	0	0	0	0	0	0	12 560 510	12 560 510	6 797 597	0	
	powiat	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 503 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 503 779	4 503 779	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 503 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 503 779	4 503 779	0	0	
	gmina	2 296 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296 209	2 296 209	0	0	
	powiat	2 207 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 570	2 207 570	0	0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	297 820	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	287 820	287 820	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	297 820	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	287 820	287 820	0	0	
	gmina	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	287 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 820	287 820	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 396 507	1 338 500	1 338 500	0	1 338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	58 007	58 007	58 007	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 396 507	1 338 500	1 338 500	0	1 338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	58 007	58 007	58 007	0	
	gmina	1 396 507	1 338 500	1 338 500	0	1 338 500	0	0	0	0	0	0	0	0	58 007	58 007	58 007	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 503 604	15 461 123	15 461 123	30 682	15 430 441	0	0	0	0	0	0	0	0	19 042 481	19 042 481	18 546 581	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	34 503 604	15 461 123	15 461 123	30 682	15 430 441	0	0	0	0	0	0	0	0	19 042 481	19 042 481	18 546 581	0	
	gmina	25 680 047	6 637 566	6 637 566	30 682	6 606 884	0	0	0	0	0	0	0	0	19 042 481	19 042 481	18 546 581	0	
	powiat	8 823 557	8 823 557	8 823 557	0	8 823 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	13 923 482	2 383 541	1 821 638	34 000	1 787 638	131 000	0	430 903	0	0	0	0	0	11 539 941	11 539 941	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 923 482	2 383 541	1 821 638	34 000	1 787 638	131 000	0	430 903	0	0	0	0	0	11 539 941	11 539 941	0	0	
	gmina	13 587 782	2 142 841	1 580 938	34 000	1 546 938	131 000	0	430 903	0	0	0	0	0	11 444 941	11 444 941	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	powiat	335 700	240 700	240 700	0	240 700	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 444 507	53 701 267	1 616 390	138 000	1 478 390	51 818 877	162 000	104 000	0	104 000	0	0	0	5 743 240	5 743 240	641 000	0	
92106	Teatry	3 103 200	3 103 200	0	0	0	3 103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 103 200	3 103 200	0	0	0	3 103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 700 000	5 700 000	0	0	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 700 000	5 700 000	0	0	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 200 000	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 612 840	7 355 600	0	0	0	7 355 600	0	0	0	0	0	0	0	257 240	257 240	10 000	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 612 840	7 355 600	0	0	0	7 355 600	0	0	0	0	0	0	0	257 240	257 240	10 000	0	
		7 612 840	7 355 600	0	0	0	7 355 600	0	0	0	0	0	0	0	257 240	257 240	10 000	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 435 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 435 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
		1 435 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	17 827 987	17 327 987	0	0	0	17 327 987	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	17 827 987	17 327 987	0	0	0	17 327 987	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		17 827 987	17 327 987	0	0	0	17 327 987	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 494 240	1 494 240	0	0	0	1 494 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 494 240	1 494 240	0	0	0	1 494 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 494 240	1 494 240	0	0	0	1 494 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	10 077 850	9 907 850	0	0	0	9 907 850	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 077 850	9 907 850	0	0	0	9 907 850	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	
		10 077 850	9 907 850	0	0	0	9 907 850	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	
92118	Muzea	8 895 000	4 164 000	0	0	0	4 060 000	0	104 000	0	104 000	0	0	0	4 731 000	4 731 000	631 000	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 895 000	4 164 000	0	0	0	4 060 000	0	104 000	0	104 000	0	0	0	4 731 000	4 731 000	631 000	0	
		8 895 000	4 164 000	0	0	0	4 060 000	0	104 000	0	104 000	0	0	0	4 731 000	4 731 000	631 000	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000	430 000	30 000	0	30 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	430 000	430 000	30 000	0	30 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430 000	430 000	30 000	0	30 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	2 868 390	2 818 390	1 586 390	138 000	1 448 390	1 070 000	162 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 868 390	2 818 390	1 586 390	138 000	1 448 390	1 070 000	162 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		2 868 390	2 818 390	1 586 390	138 000	1 448 390	1 070 000	162 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92503	Rezerваты 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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	42 537 741	34 083 102	27 035 202	8 758 397	18 276 805	6 850 000	197 900	0	0	0	0	0	0	8 454 639	8 454 639	0	0	
92601	Obiekty sportowe	7 228 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 228 439	7 228 439	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 228 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 228 439	7 228 439	0	0	
		7 228 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 228 439	7 228 439	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 614 620	23 388 420	23 230 520	8 641 150	14 589 370	0	157 900	0	0	0	0	0	0	1 226 200	1 226 200	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 614 620	23 388 420	23 230 520	8 641 150	14 589 370	0	157 900	0	0	0	0	0	0	1 226 200	1 226 200	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	gmina	24 614 620	23 388 420	23 230 520	8 641 150	14 589 370	0	157 900	0	0	0	0	0	0	1 226 200	1 226 200	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 694 682	10 694 682	3 804 682	117 247	3 687 435	6 850 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 694 682 10 694 682	10 694 682 10 694 682	3 804 682 3 804 682	117 247 117 247	3 687 435 3 687 435	6 850 000 6 850 000	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	OGÓLEM	1 809 819 890	1 422 781 550	1 133 592 480	544 389 176	589 203 304	144 090 705	98 077 569	13 381 732	4 293 614	104 000	189 470	13 772 945	19 866 119	387 038 340	384 038 340	207 776 912	3 000 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 732 303 238 1 300 243 177 432 060 061	1 346 164 898 1 024 642 173 321 522 725	1 103 631 555 855 398 552 248 233 003	523 693 650 378 635 652 145 057 998	579 937 905 476 762 900 103 175 005	142 544 865 80 814 834 61 730 031	52 967 682 46 037 498 6 930 184	13 381 732 8 752 225 4 629 507	4 293 614 3 490 685 802 929	104 000 104 000 0	189 470 167 810 21 660	13 772 945 13 772 945 0	19 866 119 19 866 119 0	386 138 340 275 601 004 110 537 336	383 138 340 272 601 004 110 537 336	207 776 912 140 063 887 67 713 025	3 000 000 3 000 000 0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	77 516 652 51 695 112 25 821 540	76 616 652 51 695 112 24 921 540	29 960 925 6 309 418 23 651 507	20 695 526 5 751 982 14 943 544	9 265 399 557 436 8 707 963	1 545 840 1 080 720 465 120	45 109 887 44 304 974 804 913	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	900 000 0 900 000	900 000 0 900 000	0 0 0	0 0 0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2016 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	135 256 561	
Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		16 327 001
Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		2 015 000
Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 022 053
RAZEM	135 256 561	19 364 054

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM	3 928 558	7 751 633	7 751 633	485 610	6 447 779	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>2 968 458</i>	<i>4 148 051</i>	<i>4 148 051</i>	<i>462 890</i>	<i>3 521 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 968 458	4 095 758	4 095 758	462 890	3 468 996	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 500	34 200	34 200	7 969	25 700	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	7 000	7 000	7 000	6 565	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	1 500	1 500	1 500	1 404	0	0	0
		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 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	2 000	2 000	0	2 000	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 Zielonościwkowej	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 Zielonościwkowego	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80103	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	2 771 696	3 833 296	3 833 296	371 000	3 303 296	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	2 241 696	2 241 696	2 241 696	0	2 241 696	0	0
		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	530 000	530 000	530 000	371 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	0	300 000	300 000	0	300 000	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 Zielonościwkowej	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	100 000	117 000	117 000	0	117 000	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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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	17 000	17 000	0	17 000	0	0
	80110	<i>Gimnazja</i>	88 262	103 262	103 262	83 921	15 000	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	47 120	47 120	47 120	45 134	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	29 537	29 537	29 537	27 929	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	11 605	11 605	11 605	10 858	0	0	0
		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	1 500	1 500	0	1 500	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	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	500	500	0	500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		zadania powiatu	960 100	3 603 582	3 603 582	22 720	2 926 490	0	0
801		Oświata i wychowanie	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 500	2 500	0	2 500	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	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	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	0
852		Pomoc społeczna	887 492	3 492 634	3 492 634	4 720	2 835 542	0	0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	236 800	1 376 279	1 376 279	4 720	1 369 879	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	236 800	236 800	236 800	4 720	230 400	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	942 679	942 679	0	942 679	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie prowadzonych przez miasto Katowice	0	196 800	196 800	0	196 800	0	0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	650 692	2 116 355	2 116 355	0	1 465 663	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	650 692	650 692	650 692	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 465 663	1 465 663	0	1 465 663	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 608	74 748	74 748	0	74 748	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	52 608	74 748	74 748	0	74 748	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok							
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje	
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	52 608	52 608	52 608			52 608	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	22 140	22 140		0	22 140	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	20 000		18 000	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	20 000	20 000	20 000		18 000	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	20 000	20 000	20 000		18 000	0	0	0

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		54 732 383	15 096	8 844 242	3 378 458	13 381 732	
		fundusze strukturalne		44 266 833	0	6 463 603	2 131 538	10 256 767	
		inne środki unijne i zagraniczne		2 509 062	15 096	811 001	811 001	1 310 775	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		166 191	0	213 702	0	89 447	
		pozostałe środki krajowe		7 790 297	0	1 355 936	435 919	1 724 743	
		Zadania gminy		28 758 359	7 591	5 446 952	1 293 528	8 752 225	
		fundusze strukturalne		23 714 272	0	4 042 691	826 132	7 122 775	
		inne środki unijne i zagraniczne		720 271	7 591	261 843	261 843	374 066	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 671	0	213 702	0	47 884	
		pozostałe środki krajowe		4 223 145	0	928 716	205 553	1 207 500	
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						Podpisanie umowy z wykonawcą zadania i rozpoczęcie realizacji projektu digitalizacji (usługa skanowania zasobów archiwum i opracowania aplikacji mobilnej).
		Razem wydatki		212 128	0	12 128	12 128	80 000	
		fundusze strukturalne		180 309	0	10 309	10 309	68 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		31 819	0	1 819	1 819	12 000	
		<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe; wydatki z kol. 7 (319 620 zł) poniesione w 2010 r. klasyfikowane w dz.710.71013.</i>							
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym	ZOJO/ Szkoła Podstawowa nr 12						Udział nauczycieli w kursach i szkoleniach odbywających się w Anglii, upowszechnianie rezultatów projektu.
		Razem wydatki		107 782	0	25 223	25 223	67 075	
		inne środki unijne		107 782	0	25 223	25 223	67 075	
		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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 34	299 532 299 532 0	0 0 0	134 670 134 670 0	134 670 134 670 0	103 575 103 575 0	Poznawanie metod pracy nauczycieli w szkołach: tureckiej, greckiej oraz hiszpańskiej; udział w kursach zawodowych za granicą; upowszechnianie rezultatów projektu.
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Nauczyciel XXI wieku Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	ZOJO/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	220 678 220 678 0	0 0 0	35 318 35 318 0	35 318 35 318 0	185 360 185 360 0	Udział nauczycieli w kursach doskonalących dla nauczycieli w Hiszpanii, na Malcie i Islandii. Upowszechnianie rezultatów projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	3 878 000 3 296 300 0 581 700	0 0 0 0	1 292 680 1 098 778 0 193 902	0 0 0 0	2 585 340 2 197 539 0 387 801	Prowadzenie zajęć dodatkowych i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Program: Program sektorowy: 801	80110	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	ZOJO/Gimnazjum nr 22	92 279 92 279 0	7 591 7 591 0	66 632 66 632 0	66 632 66 632 0	18 056 18 056 0	Udział w szkoleniu doskonalącym dla nauczycieli odbywającym się we Włoszech, upowszechnianie rezultatów projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu, organizacja działań integrujących społeczność lokalną w dzielnicy Szopienice.
		Razem wydatki		3 050 000	0	337 431	0	337 431	
		fundusze strukturalne		2 592 500	0	286 816	0	286 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		457 500	0	50 615	0	50 615	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu, organizacja działań integrujących społeczność lokalną w dzielnicy Nikiszowiec.
		Razem wydatki		3 600 000	0	396 070	0	396 070	
		fundusze strukturalne		3 060 000	0	336 659	0	336 659	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		540 000	0	59 411	0	59 411	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu, organizacja działań integrujących społeczność lokalną w dzielnicy Załęże.
		Razem wydatki		2 000 000	0	243 644	0	243 644	
		fundusze strukturalne		1 700 000	0	207 097	0	207 097	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		300 000	0	36 547	0	36 547	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu, organizacja działań integrujących społeczność lokalną w dzielnicy Bogucice.
		Razem wydatki		3 813 222	0	529 135	0	529 135	
		fundusze strukturalne		3 241 239	0	449 765	0	449 765	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		571 983	0	79 370	0	79 370	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu, oraganizacja warsztatów i szkoleń dla społeczności lokalnej w dzielnicy Szopienice.
		Razem wydatki		3 225 294	0	484 144	0	484 144	
		fundusze strukturalne		2 741 500	0	411 522	0	411 522	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		483 794	0	72 622	0	72 622	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy							
852	85295/ 85214	Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Działania mające na celu integrację społeczności lokalnej.
		Razem wydatki		2 776 648	0	1 844 627	1 005 220	1 502 125	
		fundusze strukturalne		2 360 151	0	1 203 283	815 823	1 353 974	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	212 344	0	0	
		pozostałe środki krajowe		416 497	0	429 000	189 397	148 151	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							
853	85305	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Żłobek Miejski						Prowadzenie nowych grup w Żłobku Miejskim powstałych w ramach projektu.
		Razem wydatki		3 494 679	0	45 250	14 337	1 685 367	
		fundusze strukturalne		2 852 374	0	38 462	0	1 356 735	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 671	0	1 358	0	47 884	
		pozostałe środki krajowe		541 634	0	5 430	14 337	280 748	
Fundusz: Program: Priorytet Działanie 3.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG Region Morza Bałtyckiego Zrównoważony Transport Przyjazna środowisku mobilność miejska							
900	90095	CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta						Podpisanie umowy partnerskiej i rozpoczęcie realizacji projektu (katalog konkretnych działań będzie uzależniony od ustaleń z pierwszego spotkania partnerów projektu).
		Razem wydatki		1 499 117	0	0	0	430 903	
		fundusze strukturalne		1 274 249	0	0	0	366 268	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		224 868	0	0	0	64 635	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe Śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta						Podpisanie umowy z wykonawcą zadania i rozpoczęcie realizacji projektu digitalizacji (adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu, zakup sprzętu i wyposażenia, koszty osobowe).
		Razem wydatki		489 000	0	0	0	104 000	
		fundusze strukturalne		415 650	0	0	0	88 400	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		73 350	0	0	0	15 600	
Zadania powiatu		Razem wydatki		25 974 024	7 505	3 397 290	2 084 930	4 629 507	
		fundusze strukturalne		20 552 561	0	2 420 912	1 305 406	3 133 992	
		inne środki unijne i zagraniczne		1 788 791	7 505	549 158	549 158	936 709	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		65 520	0	0	0	41 563	
		pozostałe środki krajowe		3 567 152	0	427 220	230 366	517 243	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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	80120	Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji	IV Liceum Ogólnokształcące						Organizacja wymian międzynarodowych uczniów ze szkołą turecką. Upowszechnianie dobrych praktyk.
		Razem wydatki		146 643	0	35 535	35 535	67 011	
		inne środki unijne		146 643	0	35 535	35 535	67 011	
		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						Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie.
		Razem wydatki		205 882	0	144 118	144 118	61 764	
		fundusze strukturalne		175 000	0	122 500	122 500	52 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 882	0	21 618	21 618	9 264	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u przedsiębiorców w Anglii, Niemczech i Hiszpanii.
		Razem wydatki		328 505	0	186 531	186 531	119 539	
		inne środki unijne		328 505	0	186 531	186 531	119 539	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						Przygotowanie pierwszej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do wyjazdu do Hiszpanii oraz upowszechnianie jego rezultatów.
		Razem wydatki		132 051	0	63 413	63 413	60 856	
		inne środki unijne		132 051	0	63 413	63 413	60 856	
		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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 11.2		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	Zespół Szkół Budowlanych						Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie
		Razem wydatki		1 135 550	0	567 775	567 775	567 775	
		fundusze strukturalne		965 218	0	482 609	482 609	482 609	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		170 332	0	85 166	85 166	85 166	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80130	Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności	Zespół Szkół nr 4						Organizacja wymian międzynarodowych uczniów ze szkołami w Bułgarii, na Litwie, Węgrzech wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Upowszechnianie rezultatów projektu.
		Razem wydatki		398 741	7 505	133 609	133 609	172 722	
		inne środki unijne		398 741	7 505	133 609	133 609	172 722	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80130	Ciągle doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości	Zespół Szkół nr 4						Udział nauczycieli w szkoleniach zawodowych na Malcie, upowszechnianie rezultatów projektu oraz jego końcowe rozliczenie.
		Razem wydatki		73 025	0	58 420	58 420	14 605	
		inne środki unijne		73 025	0	58 420	58 420	14 605	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki							
Program sektorowy:		Standard Grants							
801	80130	Komunikacja, Współpraca, Umiejętności, Konkurencyjność - Prezentacja umiejętności uczniów	Zespół Szkół nr 4						Organizacja wymian międzynarodowych uczniów do szkół z terenu państw Grupy Wyszehradzkiej, wymiana oraz upowszechnianie dobrych praktyk, końcowe rozliczenie projektu.
		Razem wydatki		28 750	0	0	0	28 750	
		inne środki unijne		23 000	0	0	0	23 000	
		pozostałe środki krajowe		5 750	0	0	0	5 750	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Promocja regionu przez sztukę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	203 136 203 136 0	0 0 0	36 450 36 450 0	36 450 36 450 0	161 286 161 286 0	Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u włoskich przedsiębiorców.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Energetyczna łączność z Europą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 8	307 332 307 332 0	0 0 0	3 000 3 000 0	3 000 3 000 0	173 532 173 532 0	Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u hiszpańskich przedsiębiorców
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT SOS Szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	702 617 597 224 0 105 393	0 0 0 0	175 654 149 306 0 26 348	175 654 149 306 0 26 348	175 654 149 306 0 26 348	Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 2 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	176 358 176 358 0	0 0 0	32 200 32 200 0	32 200 32 200 0	144 158 144 158 0	Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów na staże u niemieckich producentów.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80130	Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie.
		Razem wydatki		220 000	0	0	0	90 000	
		fundusze strukturalne		187 000	0	0	0	76 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 000	0	0	0	13 500	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80130	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie.
		Razem wydatki		1 944 674	0	648 225	648 225	648 225	
		fundusze strukturalne		1 652 973	0	550 991	550 991	550 991	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		291 701	0	97 234	97 234	97 234	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	80195	Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						Realizacja zajęć podnoszących kompetencje kluczowych wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie.
		Razem wydatki		1 310 394	0	0	0	831 270	
		fundusze strukturalne		1 113 835	0	0	0	706 580	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		65 520	0	0	0	41 563	
		pozostałe środki krajowe		131 039	0	0	0	83 127	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43.
		Razem wydatki		350 000	0	140 000	0	140 000	
		fundusze strukturalne		297 500	0	119 000	0	119 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		52 500	0	21 000	0	21 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu, organizacja działań integrujących społeczność lokalną.
		Razem wydatki		4 825 660	0	508 560	0	508 560	
		fundusze strukturalne		4 101 811	0	432 276	0	432 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		723 849	0	76 284	0	76 284	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Rozpoczęcie realizacji projektu tj. uruchomienie ośrodka wsparcia dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych
		Razem wydatki		13 484 706	0	663 800	0	663 800	
		fundusze strukturalne		11 462 000	0	564 230	0	564 230	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 022 706	0	99 570	0	99 570	

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 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 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		1 386 346 327	302 427 840	145 660 046	109 585 155	207 776 912	
		fundusze strukturalne		1 012 655 405	164 885 545	55 209 343	34 035 184	169 594 159	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		34 631	0	25 038	0	34 631	
		pożyczki i kredyty		63 910 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		309 746 291	137 542 295	90 425 665	75 549 971	38 148 122	
<i>Zadania gminy</i>		Razem wydatki		411 710 429	232 320	28 895 157	4 551 132	140 063 887	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>336 896 403</i>	<i>160 819</i>	<i>21 712 322</i>	<i>3 337 276</i>	<i>113 406 583</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>34 631</i>	<i>0</i>	<i>25 038</i>	<i>0</i>	<i>34 631</i>	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>19 295 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>55 484 395</i>	<i>71 501</i>	<i>7 157 797</i>	<i>1 213 856</i>	<i>26 622 673</i>	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		83 632 928	0	1 100 000	515 032	20 839 761	
		fundusze strukturalne		67 977 877	0	935 000	432 001	15 588 797	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 300 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		11 355 051	0	165 000	83 031	5 250 964	

Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.
		Razem wydatki		101 429 432	0	3 000 000	847 132	37 328 968	
		fundusze strukturalne		85 784 241	0	2 550 000	714 286	31 304 623	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 045 191	0	450 000	132 846	6 024 345	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Ligota" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.
		Razem wydatki		13 706 340	22 240	377 760	135 773	4 064 498	
		fundusze strukturalne		11 644 613	18 904	340 000	109 631	3 454 823	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 411 727	3 336	37 760	26 142	609 675	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania studium wykonalności i rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Sądowa".
		Razem wydatki		51 092 704	72	1 999 928	490 432	10 120 440	
		fundusze strukturalne		43 422 961	0	1 699 939	411 091	8 602 374	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 619 743	72	299 989	79 341	1 518 066	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Urząd Miasta	5 000 000 fundusze strukturalne 4 250 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 750 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	400 000 340 000 0 0 60 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego "Podlesie".
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”	Urząd Miasta	5 000 000 fundusze strukturalne 4 250 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 750 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	400 000 340 000 0 0 60 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego "Piotrowice".
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1	700 70001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I + Etap II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 850 000 fundusze strukturalne 11 173 800 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 3 676 200	30 258 25 719 0 0 4 539	4 357 000 3 227 000 0 0 1 130 000	199 100 169 235 0 0 29 865	3 647 439 2 649 823 0 0 997 616	Rozpoczęcie robót związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>w tym:</i> Etap I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		14 040 341 10 623 290 0 0 3 417 051	30 258 25 719 0 0 4 539	4 357 000 3 227 000 0 0 1 130 000	199 100 169 235 0 0 29 865	3 557 000 2 572 950 0 0 984 050	Etap I - rozpoczęcie robót związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych.
		Etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		809 659 550 510 0 0 259 149	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	90 439 76 873 0 0 13 566	Etap II-sporządzenie dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko -dąbrowskiej Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej							
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 6 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 105 999 3 048 249 0 0 1 057 750	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	305 000 259 250 0 0 45 750	Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
700/900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej	6 482 910 5 473 881 0 0 1 009 029	43 050 0 0 0 43 050	2 781 400 2 364 190 0 0 417 210	113 301 96 306 0 0 16 995	6 326 559 5 377 575 0 0 948 984	Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu związanej z zagospodarowaniem Parku Boguckiego oraz rewitalizacją terenu

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta						Rozpoczęcie wdrażania systemu (modyfikacja, migracja danych, dokumentacja). Zarządzanie projektem, szkolenia.
		Razem wydatki		28 346 296	0	490 770	490 770	2 769 500	
		fundusze strukturalne		21 270 636	0	392 616	392 616	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	0	98 154	98 154	653 900	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych							
754	75412	Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych	Urząd Miasta						Zakup dwóch ciężkich samochodów pożarniczych dla OSP Dąbrówka Mała i OSP Szopienice.
		Razem wydatki		1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	
		fundusze strukturalne		1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		270 000	0	270 000	0	270 000	
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							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta						Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5.
		Razem wydatki		7 367 115	0	0	69 691	7 297 424	
		fundusze strukturalne		6 182 981	0	0	58 605	6 124 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 184 134	0	0	11 086	1 173 048	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b.
		Razem wydatki		11 799 318	0	0	99 900	4 514 776	
		fundusze strukturalne		9 534 864	0	0	80 792	3 494 880	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		870 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 394 454	0	0	19 108	1 019 896	
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						Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach.
		Razem wydatki		5 446 012	9 225	0	64 547	6 600	
		fundusze strukturalne		4 527 497	7 841	0	53 661	5 610	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		918 515	1 384	0	10 886	990	
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	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
		Razem wydatki		1 781 250	0	0	0	75 000	
		fundusze strukturalne		1 384 650	0	0	0	63 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		396 600	0	0	0	11 250	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
		Razem wydatki		1 637 500	0	0	0	70 000	
		fundusze strukturalne		1 273 300	0	0	0	59 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		364 200	0	0	0	10 500	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.1 Poddziałanie 12.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna							
		Infrastruktura wychowania przedszkolnego							
		Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT							
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 41 przy ul. Koraszewskiego 6 i Miejskiego Przedszkola nr 66 przy ul. Brynicy 50 w oparciu o modułowe rozwiązania.
		Razem wydatki		7 524 380	0	7 524 380	259 531	7 264 849	
		fundusze strukturalne		6 312 083	0	5 860 738	220 601	6 091 482	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 212 297	0	1 663 642	38 930	1 173 367	
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 sektorze mieszkaniowym							
		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						Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b.
		Razem wydatki		5 095 585	0	0	45 708	9 900	
		fundusze strukturalne		4 141 572	0	0	37 175	8 415	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		954 013	0	0	8 533	1 485	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 sektorze mieszkaniowym							
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						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13.
		Razem wydatki		4 440 986	0	0	44 280	2 753 348	
		fundusze strukturalne		3 509 049	0	0	35 953	2 312 607	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		400 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		531 937	0	0	8 327	440 741	
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 sektorze mieszkaniowym							
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 VIb (przedszkola)	Urząd Miasta						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15.
		Razem wydatki		2 927 471	0	0	61 229	1 642 545	
		fundusze strukturalne		2 353 015	0	0	49 753	1 273 892	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		135 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		439 456	0	0	11 476	368 653	
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 sektorze mieszkaniowym							
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						Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Lętowskiego 24 Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1.
		Razem wydatki		4 783 653	0	0	41 206	9 900	
		fundusze strukturalne		3 822 177	0	0	32 830	8 415	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		961 476	0	0	8 376	1 485	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1	801 900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 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	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	1 800 000 fundusze strukturalne 1 530 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 270 000	0 0 0 0 0	1 600 000 1 360 000 0 0 240 000	129 774 110 307 0 0 19 467	1 670 226 1 419 693 0 0 250 533	Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku gimnazjum o przedsionek windy, a także roboty związane z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w Szopienicach.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801 80110	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 sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja)	Urząd Miasta	2 368 094 fundusze strukturalne 1 942 789 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 425 305	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	33 575 27 546 0 0 6 029	3 300 2 805 0 0 495	Opracowanie studium wykonalności dla termomodernizacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19 w Katowicach.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	801 80110	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta.	1 700 000 fundusze strukturalne 1 300 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 399 500	0 0 0 0 0	50 000 42 500 0 0 7 500	0 0 0 0 0	50 000 42 500 0 0 7 500	Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 sektorze mieszkaniowym							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
851	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej)	Urząd Miasta.						Opracowanie studium wykonalności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Misjonarzy Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a.
		Razem wydatki		5 687 990	12 150	0	54 705	16 500	
		fundusze strukturalne		4 410 882	10 328	0	42 619	14 025	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 277 108	1 822	0	12 086	2 475	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakup wyposażenia na potrzeby centrum społecznościowego w Katowicach Bogucicach.
		Razem wydatki		5 000	0	5 000	0	5 000	
		fundusze strukturalne		4 250	0	4 250	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	750	0	750	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakup wyposażenia na potrzeby centrum społecznościowego powstałego w pomieszczeniach po kotłowni w Gimnazjum nr 13.
		Razem wydatki		30 000	0	30 000	0	30 000	
		fundusze strukturalne		25 500	0	25 500	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	4 500	0	4 500	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 sektorze mieszkaniowym							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
853	85305	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Tysiąclecia 45, Ordona 3a.
		Razem wydatki		7 358 107	0	0	103 847	4 782 103	
		fundusze strukturalne		5 695 523	0	0	82 409	3 552 075	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 372 584	0	0	21 438	1 230 028	
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							
853	85305	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski						Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby nowych grup w Żłobku Miejskim przy ul. Marcinkowskiego 13 (nowy oddział) i przy ul. Uniwersyteckiej 15.
		Razem wydatki		3 154 663	0	2 939 297	540 000	2 614 663	
		fundusze strukturalne		981 194	0	709 410	0	981 194	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		34 631	0	25 038	0	34 631	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 138 838	0	2 204 849	540 000	1 598 838	
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. Miłowickiej 1b	Urząd Miasta						Aktualizacja audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności.
		Razem wydatki		970 000	0	45 000	10 000	58 007	
		fundusze strukturalne		824 500	0	38 250	8 500	49 306	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		145 500	0	6 750	1 500	8 701	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 i efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Wykonanie prac polegających na wymianie wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych na słupach metalowych lub betonowych, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność, na nowe w technologii LED. Dodatkowo w ramach projektu zainstalowany zostanie system sterowania światłem i inteligentnej integracji służący do zarządzania oświetleniem, który jako kompleksowe rozwiązanie wspomagające służyć będzie do utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagając je w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia.
		Razem wydatki		17 785 725	24 600	100 000	100 000	17 661 125	
		fundusze strukturalne		15 117 866	20 910	85 000	85 000	15 011 956	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 667 859	3 690	15 000	15 000	2 649 169	
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 4.1		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 niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Wykonanie prac polegających na oświetleniu wybranych miejsc szczególnie niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice, gdzie nie ma możliwości postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej linii kablowej za pomocą oświetlenia hybrydowego, wyposażonego w oprawę oświetleniową z diodami LED, panele fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatory żelowe, mikro-turbinę wiatrową umieszczoną na wierzchołku słupa.
		Razem wydatki		1 037 805	52 349	100 000	100 000	885 456	
		fundusze strukturalne		882 134	44 497	85 000	85 000	752 637	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		155 671	7 852	15 000	15 000	132 819	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
921	92109	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopieniec-Giszowice przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i opracowanie studium wykonalności.
		Razem wydatki		682 166	38 376	594 622	1 599	10 000	
		fundusze strukturalne		564 969	32 620	462 929	1 359	8 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		117 197	5 756	131 693	240	1 500	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju e-usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji projektu digitalizacji: adaptacja pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia
		Razem wydatki		881 000	0	0	0	631 000	
		fundusze strukturalne		748 850	0	0	0	536 350	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		132 150	0	0	0	94 650	
Zadania powiatu		Razem wydatki		974 635 898	302 195 520	116 764 889	105 034 023	67 713 025	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>675 759 002</i>	<i>164 724 726</i>	<i>33 497 021</i>	<i>30 697 908</i>	<i>56 187 576</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>44 615 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>254 261 896</i>	<i>137 470 794</i>	<i>83 267 868</i>	<i>74 336 115</i>	<i>11 525 449</i>	
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskona 2014-2020 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej							
600	60015	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	Urząd Miasta						Uregulowanie spraw terenowo - prawnych związanych z realizacją zadania.
		Razem wydatki		11 640 630	4 042 215	8 211 744	7 587 415	11 000	
		fundusze strukturalne		6 877 594	3 253 121	3 624 473	3 624 473	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 763 036	789 094	4 587 271	3 962 942	11 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TENT 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 - Etap I + Etap IV	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu I i IV projektu oraz uregulowanie spraw terenowo - prawnych związanych z realizacją zadania.
		Razem wydatki		533 576 423	4 233 263	0	964 473	54 469 369	
		fundusze strukturalne		450 262 133	337 174	0	803 075	46 298 964	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		44 615 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		38 699 290	3 896 089	0	161 398	8 170 405	
		<i>w tym:</i>							
		Etap I							
		Razem wydatki		399 613 080	2 062 004	0	730 650	8 685 900	
		fundusze strukturalne		337 918 415	0	0	621 053	7 383 015	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 015 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 679 665	2 062 004	0	109 597	1 302 885	
		Etap IV							
		Razem wydatki		133 943 663	2 171 259	0	214 143	45 783 469	
		fundusze strukturalne		112 343 718	337 174	0	182 022	38 915 949	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 999 945	1 834 085	0	32 121	6 867 520	
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu							
710	71020	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta						Zapłata odszkodowań dla Tauron Ciepło.
		Razem wydatki		385 661 320	293 904 517	98 100 263	90 166 665	1 590 138	
		fundusze strukturalne		182 064 620	161 121 384	20 987 598	20 943 236	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		203 596 700	132 783 133	77 112 665	69 223 429	1 590 138	
		*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 sektorze mieszkaniowym							
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						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach.
		Razem wydatki		1 150 972	0	0	23 354	3 300	
		fundusze strukturalne		978 326	0	0	19 851	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		172 646	0	0	3 503	495	
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	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
		Razem wydatki		1 425 000	0	75 000	0	75 000	
		fundusze strukturalne		1 109 250	0	63 750	0	63 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		315 750	0	11 250	0	11 250	
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 sektorze mieszkaniowym							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80123	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib (licea profilowane)	Urząd Miasta						Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji budynku szkolnego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w Katowicach.
		Razem wydatki		7 498 449	9 225	0	52 579	3 300	
		fundusze strukturalne		6 251 667	7 692	0	43 839	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 246 782	1 533	0	8 740	495	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe)	Urząd Miasta						Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach.
		Razem wydatki		4 372 552	6 300	0	51 583	3 300	
		fundusze strukturalne		3 585 421	5 355	0	42 298	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		787 131	945	0	9 285	495	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.
		Razem wydatki		4 665 631	0	2 383 816	2 383 816	2 281 815	
		fundusze strukturalne		3 965 786	0	2 026 244	2 026 244	1 939 542	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		699 845	0	357 572	357 572	342 273	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Zespół Szkół Budowlanych						Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.
		Razem wydatki		1 144 125	0	1 144 125	50 000	1 094 125	
		fundusze strukturalne		972 506	0	972 506	42 500	930 006	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		171 619	0	171 619	7 500	164 119	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	1 314 000 1 116 900 0 0 197 100	0 0 0 0	950 000 807 500 0 0	950 000 807 500 0 0	364 000 309 400 0 0 54 600	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	1 452 941 1 235 000 0 0 217 941	0 0 0 0	1 452 941 1 235 000 0 0	41 820 35 547 0 0	1 411 121 1 199 453 0 0 211 668	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1	801 80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	3 771 075 3 205 414 0 0 565 661	0 0 0 0	2 530 000 2 150 500 0 0	2 530 000 2 150 500 0 0	1 241 075 1 054 914 0 0 186 161	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT	Urząd Miasta/Zespół Szkół nr 2						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - wykonanie prac adaptacyjnych w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Getla 2 na Centrum Edukacji Ekologicznej.
	80130	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach		2 146 562	0	0	43 475	1 063 081	
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		1 775 182	0	0	0	896 091	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		371 380	0	0	43 475	166 990	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	852	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby realizacji termomodernizacji Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46.
	85201	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)		1 846 215	0	0	19 332	3 300	
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		1 514 796	0	0	15 862	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		331 419	0	0	3 470	495	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	852	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby realizacji termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42.
	85202	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)		823 549	0	0	20 107	3 300	
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		700 017	0	0	17 091	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		123 532	0	0	3 016	495	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 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						Rozpoczęcie przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia
		Razem wydatki		7 405 713	0	1 900 000	120 540	4 075 501	
		fundusze strukturalne		6 294 856	0	1 615 000	102 459	3 464 176	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 857	0	285 000	18 081	611 325	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakup wyposażenia informatycznego
		Razem wydatki		7 000	0	7 000	0	7 000	
		fundusze strukturalne		5 950	0	5 950	0	5 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 050	0	1 050	0	1 050	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakup mebli.
		Razem wydatki		10 000	0	10 000	0	10 000	
		fundusze strukturalne		8 500	0	8 500	0	8 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 500	0	1 500	0	1 500	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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							
854	85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby realizacji termomodernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46 a.
		Razem wydatki		4 723 741	0	0	28 864	3 300	
		fundusze strukturalne		3 835 084	0	0	23 433	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		888 657	0	0	5 431	495	

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		1 141 315 399	539 051 955	135 169 468	467 093 976	114 241 741		
		Kredyty (EBI + BRRE)		320 162 557	203 414 277	16 748 280	100 000 000	0		
		Kredyt EBI		225 449 277	125 449 277	0	100 000 000	0		
		Kredyt BRRE		94 713 280	77 965 000	16 748 280	0	0		
		środki budżetu państwa		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000		
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego		3 918 394	261 388	996 000	2 661 006	1 535 006		
		środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		205 000	0	5 000	200 000	200 000		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		958 522 579	539 051 955	134 705 603	284 765 021	95 628 521		
		w tym: kredyt		289 562 557	203 414 277	16 748 280	69 400 000	0		
		B - zadania własne powiatu		182 792 820	0	463 865	182 328 955	18 613 220		
		w tym: kredyt		30 600 000	0	0	30 600 000	0		
600		Transport i łączność		728 201 256	381 148 616	96 706 905	250 345 735	54 010 000		
		w tym: kredyt		242 151 107	201 302 827	16 748 280	24 100 000	0		
		A. Zadania własne gminy		577 501 256	381 148 616	96 492 640	99 860 000	38 210 000		
		w tym: kredyt		218 051 107	201 302 827	16 748 280	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		62 064 391	40 734 521	7 279 870	14 050 000	1 050 000		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/16	48 064 391	40 734 521	7 279 870	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18	14 000 000	0	0	14 000 000	1 000 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne		515 436 864	340 414 094	89 212 770	85 810 000	37 160 000		
		w tym: kredyt		218 051 107	201 302 827	16 748 280	0	0		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/18	298 955 311	183 698 652	76 206 659	39 050 000	10 050 000	Odnowienie fragmentu pd. elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta rawy oraz pn. elewacji budynku przy ul.Korfantego 1/Teatralna 6. Przebudowa infrastruktury drogowo-parkingowej w obszarze strefy śródmiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II). Realizacja Etapu IV - budowa budynku C4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji Etapu V – przebudowa ul. Dworcowej * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	Urząd Miasta
		środki własne:		298 955 311	183 698 652	76 206 659	39 050 000	10 050 000		
		w tym kredyt		100 463 632	83 715 352	16 748 280	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	10/18	207 279 346	133 020 687	74 258 659	0	0		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	69 759 000	16 748 280	0	0		
		środki własne WIN	10/18	206 509 731	132 251 072	74 258 659	0	0		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	69 502 000	16 748 280	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		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 881 234	25 433 234	1 448 000	0	0		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
	Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/16	5 000 000	0	500 000	4 500 000	4 500 000			
	Etap V - Przebudowa ulicy Dworcowej	16/18	30 000 000	0	0	30 000 000	1 000 000			

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/19	20 417 113	4 617 113	200 000	15 600 000	3 950 000	Połączenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż DTS z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej
5		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/16	154 456 717	145 489 760	4 996 957	3 970 000	3 970 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania oraz wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta. Wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych.	Urząd Miasta
		środki własne:		154 456 717	145 489 760	4 996 957	3 970 000	3 970 000		
		w tym środki EBI		117 587 475	117 587 475	0	0	0		
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/16	8 759 232	166 232	93 000	8 500 000	8 500 000	Budowa przedłużenia ul. Szybowcowej z oświetleniem i odwodnieniem wraz z niezbędnymi przekładkami istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania	Urząd Miasta
		środki własne		5 759 232	166 232	93 000	5 500 000	5 500 000		
		środki budżetu państwa		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000		
7		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/16	4 144 929	128 729	216 200	3 800 000	3 800 000	Budowa połączenia drogowego.	Urząd Miasta
8		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/16	8 150 014	3 364 063	4 535 951	250 000	250 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
9		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/16	4 453 547	2 949 544	504 003	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
10		Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	15/16	2 850 000	0	2 410 000	440 000	440 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki	15/16	4 850 000	0	50 000	4 800 000	4 800 000	Kontynuacja realizacji zadania i 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	0	4 000 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Urząd Miasta
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	16/18	2 600 000	0	0	2 600 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. Łososiowej wraz z wykupem gruntów.	Urząd Miasta
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	16/18	1 800 000	0	0	1 800 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. Jaskrów wraz z wykupem gruntów.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				150 700 000	0	214 265	150 485 735	15 800 000		
w tym: środki EBI				24 100 000	0	0	24 100 000	0		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 700 000	0	214 265	150 485 735	15 800 000		
w tym: kredyt				24 100 000	0	0	24 100 000	0		
15		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	15/20	120 700 000	0	214 265	120 485 735	7 800 000	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturę rowerową.	Urząd Miasta
		środki własne		120 700 000	0	214 265	120 485 735	7 800 000		
		w tym kredyt EBI		6 400 000	0	0	6 400 000	0		
16		Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte	16/18	30 000 000	0	0	30 000 000	8 000 000	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte - etap I i II na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
		środki własne		30 000 000	0	0	30 000 000	8 000 000		
		w tym kredyt EBI		17 700 000	0	0	17 700 000	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa		77 678 827	18 377 348	14 008 967	45 292 512	16 322 512		
A. Zadania własne gminy				77 678 827	18 377 348	14 008 967	45 292 512	16 322 512		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		58 372 401	16 735 922	9 193 967	32 442 512	8 972 512		
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/19	56 382 401	16 735 922	9 064 479	30 582 000	7 112 000	ul. 3-go Maja 36, ul. Morawa 119a, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul. Plebiscytowa 4, 4a, ul. Mikołowska 11,13, ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ul. Bromboszcza 12, ul. Słupska 22, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,9, ul. Gliwicka 148, ul. Drzymały 13, ul. 3-go Maja 7, 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. Pod Kasztanami 33,34, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Opolska 9b,9c	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
18		Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową (BO)	15/16	750 000	0	48 000	702 000	702 000	Realizacja zagospodarowania otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c, 12d,12e,12f i ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a, 13,13a,13b,13c,13d,13e.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
19		Kosztutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap pierwszy (BO)	15/16	150 000	0	13 776	136 224	136 224	Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
20		Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (BO)	15/16	140 000	0	17 712	122 288	122 288	Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolskiej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
21		Budowa placu zabaw ze strefą fitness	15/16	950 000	0	50 000	900 000	900 000	Budowa placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c,12d,12e, 12f; ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a, 13b,13c,13d,13e.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	70095	Pozostała działalność		19 306 426	1 641 426	4 815 000	12 850 000	7 350 000		
		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne		19 306 426	1 641 426	4 815 000	12 850 000	7 350 000	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		środki własne KZGM:	09/17	15 388 032	1 380 038	3 819 000	10 188 994	5 814 994	terenu i infrastrukturą zewnętrzną: - ul. Kordeckiego 3-4 - zakończenie prac	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego		3 918 394	261 388	996 000	2 661 006	1 535 006	- ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - kontynuacja prac	
750		Administracja publiczna		53 798 803	35 380 841	5 777 962	12 640 000	7 655 000		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
A. Zadania własne gminy					53 798 803	35 380 841	5 777 962	12 640 000	7 655 000	
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 798 803	35 380 841	5 777 962	12 640 000	7 655 000		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
23		Informatyzacja Urzędu	05/16	40 256 216	31 051 994	3 604 222	5 600 000	5 600 000	Zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz systemów zarządzających konfiguracją i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej.	Urząd Miasta
		środki własne:		40 256 216	31 051 994	3 604 222	5 600 000	5 600 000		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
24		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/17	9 252 587	4 328 847	2 123 740	2 800 000	1 400 000	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Rozbudowa i rozwój systemów informatycznych stanowiących Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta
25		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	15/17	3 000 000	0	50 000	2 950 000	130 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta	Urząd Miasta
26		Przebudowa budynku Francuska 70	16/17	1 290 000	0	0	1 290 000	525 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem pozwolenia na budowę. Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej.	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 052 878	123 404	9 519 508	11 409 966	5 979 966		
A. Zadania własne gminy					13 947 878	123 404	9 294 508	4 529 966	4 529 966	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495	Pozostała działalność		13 947 878	123 404	9 294 508	4 529 966	4 529 966		
27		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/16	13 947 878	123 404	9 294 508	4 529 966	4 529 966	Zakończenie I etapu obejmującego wykonanie i wyposażenie Data Center, modernizację i wyposażenie sali operacyjnej Miejskiego Centrum Ratownictwa, wykonanie zasilania awaryjnego, wyposażenie i uruchomienie KISMIA, włączenie do KISMIA istniejących monitoringów, wykonanie i włączenie do KISMIA 10 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej. Wykonanie II etapu obejmującego wykonanie i włączenie do KISMIA 6 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej, wykonanie i włączenie do KISMIA 10 monitoringów punktów drogowych, dostawę przenośnego punktu kamerowego, odbiór końcowy KISMIA.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				7 105 000	0	225 000	6 880 000	1 450 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 650 000	0	220 000	6 430 000	1 000 000		
28		Przebudowa obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9	15/17	6 650 000	0	220 000	6 430 000	1 000 000	Dofinansowanie przebudowy obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9.	Urząd Miasta
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		455 000	0	5 000	450 000	450 000		
29		Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189	15/16	455 000	0	5 000	450 000	450 000	Dofinansowanie budowy boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		środki własne:		250 000	0	0	250 000	250 000		
		środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		205 000	0	5 000	200 000	200 000		
801		Oświata i wychowanie		23 200 000	0	24 600	23 175 400	575 400		
		w tym: środki EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu				23 200 000	0	24 600	23 175 400	575 400		
w tym: środki EBI				6 500 000	0	0	6 500 000	0		
80120		Licea ogólnokształcące		15 200 000	0	0	15 200 000	100 000		
30		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	16/19	7 200 000	0	0	7 200 000	50 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
31		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach	16/19	8 000 000	0	0	8 000 000	50 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
80130		Szkoły zawodowe		8 000 000	0	24 600	7 975 400	475 400		
w tym: środki EBI				6 500 000	0	0	6 500 000	0		
32		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	15/18	8 000 000	0	24 600	7 975 400	475 400	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
		środkami własnymi		8 000 000	0	24 600	7 975 400	475 400		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	0		
803		Szkolnictwo wyższe		22 463 699	12 892 982	3 546 107	6 024 610	3 824 610		
A. Zadania własne gminy				22 463 699	12 892 982	3 546 107	6 024 610	3 824 610		
80395		Pozostała działalność		22 463 699	12 892 982	3 546 107	6 024 610	3 824 610		
33		Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	11/16	11 200 000	8 700 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	Dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. Roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty wod.-kan.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	10/12 i 15/17	8 192 982	4 192 982	2 000 000	2 000 000	1 000 000	Dofinansowanie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego z przeznaczeniem na realizację robót w dziedzinie wewnętrznym oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego.	Urząd Miasta
35		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	15/16	1 070 717	0	46 107	1 024 610	1 024 610	Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	Urząd Miasta
36		Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	16/17	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	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
37		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	16/18	1 000 000	0	0	1 000 000	300 000	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	0	350 000	350 000		
A. Zadania własne gminy				350 000	0	0	350 000	350 000		
	85141	Ratownictwo medyczne		350 000	0	0	350 000	350 000		
38		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16	350 000	0	0	350 000	350 000		Urząd Miasta
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 533 000	69 678 091	1 856 735	29 998 174	16 366 674		
		w tym: środki EBI		3 183 900	383 900	0	2 800 000	0		
A. Zadania własne gminy				101 245 180	69 678 091	1 856 735	29 710 354	16 078 854		
		w tym: środki EBI		3 183 900	383 900	0	2 800 000	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 232 539	51 232 539	50 000	3 950 000	3 950 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/16	54 010 401	51 010 401	0	3 000 000	3 000 000	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
40		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach	14/16	572 138	222 138	50 000	300 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wału ziemnego w celu uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach.	Urząd Miasta
41		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	16	650 000	0	0	650 000	650 000	Opracowania dokumentacji projektowej i udowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta	Urząd Miasta
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		931 661	83 051	10 947	837 663	837 663		
42		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	15/16	500 000	0	10 947	489 053	489 053	Przebudowa parku w tym przebudowa ciągów pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu.	Zakład Zieleni Miejskiej
43		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 16	231 661	83 051	0	148 610	148 610	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie części robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
44		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	16	100 000	0	0	100 000	100 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z przyszłą realizacją zadania.	Urząd Miasta
45		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	16	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	Urząd Miasta
	90095	Pozostała działalność		45 080 980	18 362 501	1 795 788	24 922 691	11 291 191		
		w tym: środki EBI		3 183 900	383 900	0	2 800 000	0		
46		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/16	13 921 322	12 145 530	1 375 792	400 000	400 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		środki własne: w tym środki EBI		13 921 322 383 900	12 145 530 383 900	1 375 792 0	400 000 0	400 000 0		
47		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/16	6 248 927	6 077 524	141 403	30 000	30 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
48		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/16	2 207 252	67 468	13 593	2 126 191	2 126 191	Rozpoczęcie realizacji zadania i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
49		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie	16/17	5 831 500	0	0	5 831 500	2 000 000	Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne		5 831 500	0	0	5 831 500	2 000 000		
		w tym kredyt EBI		2 800 000	0	0	2 800 000	0		
50		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	15/18	12 600 000	0	240 000	12 360 000	2 560 000	Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
51		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej	16	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
52		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	10 i 14/16	2 671 980	71 980	25 000	2 575 000	2 575 000	Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo – rowerowego dla obsługi osiedla KTBS przy ul. Sławka.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				287 820	0	0	287 820	287 820		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		287 820	0	0	287 820	287 820		
53		Mapa akustyczna dla miasta Katowice	16	287 820	0	0	287 820	287 820	Opracowanie mapy akustycznej.	Urząd Miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500 000	0	3 500 000	5 000 000	4 000 000		
A. Zadania własne gminy				7 000 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
	92118	Muzea		7 000 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsi wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	15/16	7 000 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsi wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				1 500 000	0	0	1 500 000	500 000		
	92113	Centra kultury i sztuki		1 500 000	0	0	1 500 000	500 000		
55		Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek	16/17	1 500 000	0	0	1 500 000	500 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu.	Urząd Miasta
926		Kultura fizyczna		104 536 937	21 450 674	228 684	82 857 579	5 157 579		
		w tym: środki EBI		66 600 000	0	0	66 600 000	0		
A. Zadania własne gminy				104 536 937	21 450 674	228 684	82 857 579	5 157 579		
		w tym: środki EBI		66 600 000	0	0	66 600 000	0		
	92601	Obiekty sportowe		104 536 937	21 450 674	228 684	82 857 579	5 157 579		
		w tym: środki EBI		66 600 000	0	0	66 600 000	0		
56		Budowa trzech basenów w dzielnicach środkie własne w tym kredyt EBI	15/18	76 146 950 76 146 950 66 600 000	0 0 0	146 950 146 950 0	76 000 000 76 000 000 66 600 000	2 000 000 2 000 000 0	Zakup dokumentacji projektowej i jej adaptacja dla budowy trzech basenów w dzielnicach.	Urząd Miasta
57		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/16	3 050 000	2 554 935	26 734	468 331	468 331	Budowa strefy aktywnego wypoczynku „Zielony Zakątek” (Dąbrówka Mała).	Zakład Zieleni Miejskiej
58		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15/17	855 000	0	55 000	800 000	100 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego.	Urząd Miasta
59		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	07/ 13 i 16	24 204 987	18 895 739	0	5 309 248	2 309 248	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Wykup gruntów. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej.	Urząd Miasta
60		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą (BO)	16	280 000	0	0	280 000	280 000	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2016 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2016 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 940 960	6 290 299	19 650 661	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650 661 19 650 661		19 650 661 19 650 661	
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 299 6 190 299	6 190 299 6 190 299		
	60095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 100 000	100 000 100 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 429 710	5 429 710		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 710 3 700 710	3 700 710 3 700 710		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 000 1 729 000	1 729 000 1 729 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 000	353 000		
	71035	Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	353 000 353 000	353 000 353 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000 390 000	390 000 390 000		
	75095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 20 000	20 000 20 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 578 000	678 000		900 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000 900 000			900 000 900 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000 107 000	107 000 107 000		
	75414	Obrona cywilna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000 21 000	21 000 21 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2016 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 200 000	200 000 200 000		
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 350 000	350 000 350 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	2 000 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 669 438	9 807 178	1 862 260	
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 669 438 11 669 438	9 807 178 9 807 178	1 862 260 1 862 260	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 450 000	1 450 000		
	80395	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000 1 450 000	1 450 000 1 450 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000	500 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000 500 000	500 000 500 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	155 000	135 000	20 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 20 000		20 000 20 000	
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000 54 000	54 000 54 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000 81 000	81 000 81 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000		
	85305	Żłobki Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 500 000	500 000 500 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 600		340 600	
	85495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 600 340 600		340 600 340 600	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2016 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 293 679	7 991 109	2 302 570	
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 120 000	120 000 120 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 250 4 925 250	4 925 250 4 925 250		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 503 779 4 503 779	2 296 209 2 296 209	2 207 570 2 207 570	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 900 495 900	495 900 495 900		
	90095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 750 248 750	153 750 153 750	95 000 95 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 102 240	1 067 240	35 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 240 247 240	247 240 247 240		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 35 000		35 000 35 000	
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000 170 000	170 000 170 000		
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000 600 000	600 000 600 000		
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000	50 000 50 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2016 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	3 297 060	3 297 060		
	92601	Obiekty sportowe	2 070 860	2 070 860		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 860	2 070 860		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 226 200	1 226 200		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 200	1 226 200		
		Ogółem	65 019 687	39 908 596	24 211 091	900 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM	161 369 334	68 425 052	92 944 282	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	144 194 705	55 754 202	88 440 503	
	dotacje na zadania inwestycyjne	17 174 629	12 670 850	4 503 779	
I.	zadania własne	159 823 494	68 425 052	91 398 442	
1.	dotacje bieżące	142 648 865	55 754 202	86 894 663	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	116 796 137	50 502 877	66 293 260	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	45 875 637	45 875 637	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 2016 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 200 000	4 200 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	244 240	244 240	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	66 000 000	x	66 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	100 000	100 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	83 000	83 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	293 260	x	293 260	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 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	25 136 328	4 534 925	20 601 403	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	12 619 803	x	12 619 803	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 2015r., poz.163 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 2015r., poz.332 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	5 400 000	x	5 400 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz 715) 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	400 000	x	400 000	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	2 181 600	x	2 181 600	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r., poz. 1457 z późn. zm.), 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	3 823 075	3 823 075	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 2015 r., poz. 1515)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 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	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.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	451 700	451 700	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.8	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	90 000	90 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
1.3.9	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	104 000	104 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
1.3.10	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektów finansowych z udziałem środków europejskich	29 000	29 000	x	art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.)
1.3.11	zwrot dotacji w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	3 000	3 000	x	art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	17 174 629	12 670 850	4 503 779	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	17 174 629	12 670 850	4 503 779	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 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
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	353 000	353 000	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.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 052 240	1 052 240	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	641 000	641 000	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 zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	500 000	500 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)
2.1.5	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.)
2.1.6	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	5 274 610	5 274 610	x	art. 94 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn.zm.)
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	350 000	350 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 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
2.1.8	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	1 000 000	1 000 000	x	art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2015r., poz.355 z późn.zm.)
2.1.9	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4 503 779	x	4 503 779	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 2013r., poz. 1232 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	1 545 840	0	1 545 840	
1.	dotacje bieżące	1 545 840	0	1 545 840	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	1 545 840	0	1 545 840	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 545 840	x	1 545 840	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.163 z późn. zm.)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2016 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2016 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 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-4 138	13 277 550	716 400	13 255 550	150 000	17 862
1.	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	9 817 950	0	9 817 950	150 000	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-254 138	3 459 600	716 400	3 437 600	0	-232 138

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/360/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:		
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych		bieżące	w tym na realizację zadań statutowych	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	2 500	1 590		10	900	2 500	2 500	2 500	
2	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki	22 030	22 000		30		22 030	22 030	22 030	
4	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. T. Rejtana	15 050	15 000		50		15 050	15 050	15 050	
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego	75 000	74 850		150		75 000	75 000	75 000	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	15 050	15 000		50		15 050	15 050	15 050	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	300	300				300	300	300	
8	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. R. Oszka	54 620	54 270		350		54 620	54 620	54 620	
9	Gimnazjum Nr 4 im. J. Ziętka	70 200	70 000		200		70 200	70 200	70 200	
10	Gimnazjum Nr 5 im. P. Stellera	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000	
11	Gimnazjum Nr 10 im. J. Kukuczki	192 000	191 400		600		192 000	192 000	192 000	
12	Gimnazjum Nr 14 im. J. Słowackiego	2 530	2 500		30		2 530	2 530	2 530	
13	Gimnazjum Nr 19 im. H. Sławika	50 500	50 000		500		50 500	50 500	50 500	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	35 150	35 000		150		35 150	35 150	35 150	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	299 500	262 500	35 000	2 000		299 500	264 500	264 500	35 000
16	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	90 903	90 703		200		90 903	90 903	90 903	
17	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	125 000	123 000		2 000		125 000	125 000	125 000	
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	9 000	9 000				9 000	9 000	9 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	75 010	75 000		10		75 010	75 010	75 010	
20	Technikum Nr 8	130 400	130 000		400		130 400	130 400	130 400	
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	10 000	9 928		72		10 000	10 000	10 000	
22	Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	136 400	134 400		2 000		136 400	136 400	136 400	
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	253 800	253 600		200		253 800	253 800	253 800	
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000	
	OGÓLEM	2 264 943	2 220 041	35 000	9 002	900	2 264 943	2 229 943	2 229 943	35 000