



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 37

## UCHWAŁA NR XVI/243/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

### w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

### Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2016 roku w wysokości **297.009.238,- obejmujących:**

- a) dochody bieżące 290.566.884,-
- b) dochody majątkowe 6.442.354,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2016 roku w wysokości **296.302.597,- obejmujące:**

- a) wydatki bieżące 265.495.097,-
- b) wydatki majątkowe 30.807.500,-

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok w wysokości **706.641,-** zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

4. Łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok w wysokości **706.641,-** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **15.000.000 zł.**

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości **5.503.146 zł.**

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **2.225.903,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **121.450,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.500.000.**

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **10.007.660 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **10.007.660 zł.**

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Dopłaty do taryf za ścieki”.

§ 7. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2016 maksymalnie do kwoty **15.000.000,- zł.**

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, 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.

4. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **23.025.393,-** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	m <sup>2</sup>	132 000	396 000	3,00 zł/m <sup>2</sup>
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	m <sup>2</sup>	24 750	198 000	8,00 zł/m <sup>2</sup>
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	m <sup>2</sup>	1 608,75	64 350	40 zł/m <sup>2</sup>
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	lokal	160	700 000	4 375 zł/lokal

§ 9. **R e z e r w y** w budżecie Miasta Mysłowice na 2016 rok w wysokości **2.335.000,-**, w tym:

1. ogólną 550.000,-
2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 635.000,-

3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy	750.000,-
4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,-

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

- a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
- b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
- c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
- d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
- b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,
- c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,
- d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12. Przyjąć **przychody i koszty** zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie	14.567.550,-
a) stan środków obrotowych na początek roku	-550.000,-
b) pozostałe przychody	13.759.200,-
c) dotacje przedmiotowe z budżetu	1.358.350,-
Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.	
2. Koszty w łącznej kwocie	14.567.550,-
a) wynagrodzenia i pochodne	5.534.390,-
b) pozostałe koszty bieżące	9.633.840,-
c) wydatki majątkowe	117.500,-
d) stan środków obrotowych na koniec roku	-718.180,-

§ 13. Przyjąć **dochody i wydatki** dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie	418.792,-;
2. Wydatki w łącznej kwocie	418.792,-.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

- 1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

**Grzegorz Łukaszek**

Tabela Nr 1

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2016 ROK**

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	400	0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 044 049</b>	<b>4 675 839</b>	<b>1 368 210</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	118 210	0	118 210
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 425	10 425	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 572	3 200 572	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 349 842	1 349 842	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250 000	0	1 250 000
	Wpływy z różnych dochodów	115 000	115 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 898</b>	<b>23 000</b>	<b>787 898</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 898	0	367 898
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000	0
	Wpływy z usług	420 000	0	420 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>813 050</b>	<b>691 887</b>	<b>121 163</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 587	487 587	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 163	0	121 163
	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	48 000	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220	1 220	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 958 780</b>	<b>200 380</b>	<b>4 758 400</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 780	380	1 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 757 000	0	4 757 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000	0
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>	<b>185 400</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	0	185 400
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>166 862 310</b>	<b>142 157 212</b>	<b>24 705 098</b>

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 500 000	49 500 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	244 000	244 000	0
	Wpływy z podatku leśnego	29 850	29 850	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000	400 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 564 600	3 564 600	0
	Wpływy z różnych opłat	12 000	5 000	7 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	0	15 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000	0	1 750 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 000	0	530 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 864 000	3 864 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000	1 120 000	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 011 860	74 739 762	20 272 098
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 231 000	5 100 000	2 131 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 288 313</b>	<b>44 629 095</b>	<b>21 659 218</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	61 108 259	43 000 042	18 108 217
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	5 175 054	1 629 053	3 546 001
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	0	5 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 199 319</b>	<b>6 623 851</b>	<b>575 468</b>
	Wpływy z usług	1 728 436	1 321 490	406 946
	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	577 960	577 960	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 550 626	1 550 626	0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	46 000	0	46 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	80	0	80
	Wpływy z różnych dochodów	114 050	22 640	91 410
	Wpływy z różnych opłat	3 721	2 118	1 603
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 100 000	3 100 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400	6 400	0
	Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	72 046	42 617	29 429
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 046	42 617	29 429
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 915 702</b>	<b>1 279 061</b>	<b>1 636 641</b>
	Wpływy z usług	1 260 000	1 260 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	30 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 641	0	1 606 641
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 061	19 061	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 743 601</b>	<b>19 670 081</b>	<b>3 073 520</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000	0	4 000
	Wpływy z różnych dochodów	121 886	77 774	44 112
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	601 752	0	601 752
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 098 480	0	1 098 480
	Wpływy z usług	1 035 725	151 577	884 148
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800	0	11 800
	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	3 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt "Ja = Sukces"	408 899	408 899	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 628	0	425 628
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	160 670	160 070	600

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 316 590	16 316 590	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 555 171	2 555 171	0
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 899	408 899	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 928</b>	<b>160 300</b>	<b>217 628</b>
	Wpływy z usług	160 000	160 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0
	Wpływy z różnych dochodów	100 300	200	100 100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 808	0	4 808
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 520	0	112 520
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	0	200
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>666 734</b>	<b>650 520</b>	<b>16 214</b>
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty na "Zielone szkoły"	536 734	520 520	16 214
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 199 780</b>	<b>10 149 780</b>	<b>50 000</b>
	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000	100 000	50 000
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 007 660	10 007 660	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 653	10 653	0
	Wpływy z różnych dochodów	30 467	30 467	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>485 400</b>	<b>485 400</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	180 000	180 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	290 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000	11 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>290 566 884</b>	<b>231 411 026</b>	<b>59 155 858</b>
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 945	451 516	29 429
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>446 548</b>	<b>0</b>	<b>446 548</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Piastów Śląskich od. ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"	446 548	0	446 548
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 548	0	446 548
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 654 588</b>	<b>5 654 588</b>	<b>0</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	200 000	200 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	5 454 588	5 454 588	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>341 218</b>	<b>341 218</b>	<b>0</b>
	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego"	341 218	341 218	0
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 218	341 218	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>6 442 354</b>	<b>5 995 806</b>	<b>446 548</b>
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 766	341 218	446 548
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>297 009 238</b>	<b>237 406 832</b>	<b>59 602 406</b>

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 711	792 734	475 977

Tabela nr 2

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji  
rządowej na 2016 rok**  
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 070 000</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 070 000</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności	9 500	0	9 500	0	0	0
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0	2 900 000	0		
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	28 500	0	28 500	0	0	0
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112 500	0	112 500	0	0	0
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500	0	19 500	0		
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
		- wpływy z różnych opłat	21 000	21 000	0	0		0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	800	800	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>629 100</b>	<b>612 100</b>	<b>17 000</b>	<b>160 670</b>	<b>160 070</b>	<b>600</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
		- wpływy z usług	17 000	0	17 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	600	0	600
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
		- wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000	180 000	0	0	0	0
		- wpływy z pozostałych odsetk - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000	320 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	160 000	160 000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
		- wpływy z usług	2 100	2 100	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	70	70	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 963</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>14 963</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
		- wpływy z różnych opłat - opłata za karte parkingową	14 963	0	14 963	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	0	200
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 735 063</b>	<b>633 100</b>	<b>3 101 963</b>	<b>1 411 670</b>	<b>160 870</b>	<b>1 250 800</b>

Tabela Nr 3

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2016 rok**  
**wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	118 210	0	0	0	118 210	118 210	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	118 210	0	0	0	118 210	118 210	0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	367 898	0	0	0	367 898	367 898	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	367 898	0	0	0	367 898	367 898	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	608 750	487 587	487 587	0	121 163	121 163	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	121 163	0	0	0	121 163	121 163	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	487 587	487 587	487 587	0	0	0	0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	4 757 000	0	0	0	4 757 000	4 757 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 757 000	0	0	0	4 757 000	4 757 000	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 625 702	19 061	19 061	0	1 606 641	1 606 641	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 606 641	0	0	0	1 606 641	1 606 641	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 061	19 061	19 061	0	0	0	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	16 742 218	16 316 590	16 316 590	0	425 628	425 628	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	425 628	0	0	0	425 628	425 628	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 316 590	16 316 590	16 316 590	0	0	0	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	112 520	0	0	0	112 520	112 520	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	112 520	0	0	0	112 520	112 520	0
	<b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>	<b>24 346 518</b>	<b>16 837 458</b>	<b>16 837 458</b>	<b>0</b>	<b>7 509 060</b>	<b>7 509 060</b>	<b>0</b>

Tabela Nr 4

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2016 rok**  
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	3 156 923	2 555 171	2 555 171	0	601 752	601 752	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 555 171	2 555 171	2 555 171	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	601 752	0	0	0	601 752	601 752	0
<b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>		<b>3 156 923</b>	<b>2 555 171</b>	<b>2 555 171</b>	<b>0</b>	<b>601 752</b>	<b>601 752</b>	<b>0</b>

Tabela Nr 5

**Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2016 rok**  
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	<b>Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jst</b>	1 109 688	6 400	6 400	0	1 103 288	1 103 288	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	1 098 480	0	0	0	1 098 480	1 098 480	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonejch w placówkach opiekuńczo- wychowawczy ch	908 480	0	0	0	908 480	908 480	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonejch w rodzinach zastępczy ch	190 000	0	0	0	190 000	190 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 808	0	0	0	4 808	4 808	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	4 808	0	0	0	4 808	4 808	0
<b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>		<b>1 132 688</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	<b>0</b>	<b>1 103 288</b>	<b>1 103 288</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 388 961	4 388 961	4 328 312	4 121 198	207 114	56 400	4 249	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 286 766	1 214 766	1 108 048	133 474	974 574	12 000	0	94 718	0	0	0	72 000	72 000	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 681 365</b>	<b>7 195 733</b>	<b>6 681 783</b>	<b>5 087 012</b>	<b>1 594 771</b>	<b>510 950</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 485 632</b>	<b>5 485 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85111	Szpitałe ogólne	5 379 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379 632	5 379 632	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 860 828	2 860 828	2 860 828	2 235 993	624 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 200	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	121 450	121 450	68 950	2 000	66 950	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 903	2 225 903	1 848 903	1 228 983	619 920	374 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 636 641	1 636 641	1 606 641	1 606 641	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	lżby wyrzeźwień	168 300	168 300	168 300	0	168 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	83 411	83 411	28 961	13 395	15 566	54 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 688 910</b>	<b>38 640 570</b>	<b>13 888 005</b>	<b>10 537 456</b>	<b>3 350 549</b>	<b>2 174 260</b>	<b>22 085 550</b>	<b>492 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 340</b>	<b>48 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 605 030	3 556 690	2 227 583	1 733 627	493 956	1 211 000	118 107	0	0	0	0	48 340	48 340	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 697 281	3 697 281	3 692 281	1 788 270	1 904 011	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 240 873	1 240 873	827 899	614 769	213 130	410 400	2 574	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	2 252 513	2 252 513	439 188	416 846	22 342	235 000	1 578 325	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 306	27 306	27 306	13 706	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	185 805	185 805	183 875	179 526	4 349	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 496 071	16 496 071	1 490 760	1 377 408	113 352	50 000	14 955 311	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	205 913	205 913	201 913	201 913	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 187	1 621 187	19 800	0	19 800	4 000	1 517 395	79 992	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 537 821	2 537 821	0	0	0	0	2 537 821	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	788 669	788 669	0	0	0	10 000	778 669	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 810 037	4 810 037	4 551 224	4 133 199	418 025	0	14 350	244 463	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 802	115 802	115 802	52 005	63 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 006	187 006	0	0	0	0	187 006	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	917 596	917 596	110 374	26 187	84 187	253 860	389 062	164 300	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 326 529</b>	<b>4 284 278</b>	<b>3 912 443</b>	<b>3 366 032</b>	<b>546 411</b>	<b>370 251</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 251</b>	<b>42 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85305	Żłobki	1 791 054	1 791 054	1 513 554	1 218 559	294 995	277 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 871	80 871	0	0	0	80 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 821	334 821	334 722	279 132	55 590	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 065 652	2 065 652	2 064 167	1 868 341	195 826	0	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	54 131	11 880	0	0	0	11 880	0	0	0	0	0	42 251	42 251	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 805 714</b>	<b>6 805 714</b>	<b>6 448 376</b>	<b>5 307 474</b>	<b>1 140 902</b>	<b>115 000</b>	<b>242 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	3 255 705	3 255 705	3 255 705	3 081 043	174 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 440	331 440	231 440	220 208	11 232	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 525 458	1 525 458	1 509 369	1 321 229	188 140	15 000	1 089	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	768 621	768 621	767 372	678 004	89 368	0	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	676 796	676 796	676 796	6 990	669 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	7 694	7 694	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 843 785</b>	<b>21 018 540</b>	<b>20 818 040</b>	<b>571 490</b>	<b>20 246 550</b>	<b>198 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 245</b>	<b>825 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261 215	1 161 215	1 161 215	0	1 161 215	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	10 007 660	9 998 660	9 996 160	571 490	9 424 670	0	2 500	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 514 850	5 514 850	5 514 850	0	5 514 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 450	252 450	252 450	0	252 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	239 580	239 580	41 580	0	41 580	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 727 675	3 592 550	3 592 550	0	3 592 550	0	0	0	0	0	0	135 125	135 125	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 970	32 970	32 970	0	32 970	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
90095	Pozostała działalność	747 385	226 265	226 265	0	226 265	0	0	0	0	0	0	521 120	521 120	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 922 067</b>	<b>5 826 967</b>	<b>67 617</b>	<b>0</b>	<b>67 617</b>	<b>5 759 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 100</b>	<b>95 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 600	2 821 500	0	0	0	2 821 500	0	0	0	0	0	95 100	95 100	0	0
92116	Biblioteki	2 296 800	2 296 800	0	0	0	2 296 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	391 050	391 050	0	0	0	391 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	67 617	67 617	67 617	0	67 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 989 930</b>	<b>4 874 930</b>	<b>3 966 110</b>	<b>1 791 674</b>	<b>2 174 436</b>	<b>841 500</b>	<b>67 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92695	Pozostała działalność	4 989 930	4 874 930	3 966 110	1 791 674	2 174 436	841 500	67 320	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0
<b>R A Z E M W Y D A T K I</b>			<b>296 302 597</b>	<b>265 495 097</b>	<b>213 903 524</b>	<b>140 397 614</b>	<b>73 505 910</b>	<b>17 225 761</b>	<b>23 528 593</b>	<b>587 473</b>	<b>5 503 146</b>	<b>4 746 600</b>	<b>30 807 500</b>	<b>30 807 500</b>	<b>6 780</b>	<b>0</b>

w tym GMINA				z tego										(w złotych)			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i 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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 275</b>	<b>22 275</b>	<b>22 275</b>	<b>0</b>	<b>22 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01030	Izby rolnicze		6 435	6 435	6 435	0	6 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095	Pozostała działalność		15 840	15 840	15 840	0	15 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 232 066</b>	<b>1 043 955</b>	<b>1 043 955</b>	<b>0</b>	<b>1 043 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 188 111</b>	<b>5 188 111</b>	<b>6 780</b>	<b>0</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780	6 780	6 780	0	
60016	Drogi publiczne gminne		5 327 586	915 255	915 255	0	915 255	0	0	0	0	0	4 412 331	4 412 331	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne		287 700	128 700	128 700	0	128 700	0	0	0	0	0	159 000	159 000	0	0	
60095	Pozostała działalność		610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0	0	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 892 087</b>	<b>4 044 043</b>	<b>2 685 693</b>	<b>0</b>	<b>2 685 693</b>	<b>1 358 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 044</b>	<b>1 848 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 358 350	1 358 350	0	0	0	1 358 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 717 279	1 267 279	1 267 279	0	1 267 279	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	
70095	Pozostała działalność		1 816 458	1 418 414	1 418 414	0	1 418 414	0	0	0	0	0	398 044	398 044	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>508 687</b>	<b>508 687</b>	<b>508 687</b>	<b>2 970</b>	<b>505 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		94 345	94 345	94 345	0	94 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		119 790	119 790	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze		42 800	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność		251 752	251 752	251 752	2 970	248 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>29 600 879</b>	<b>28 785 879</b>	<b>28 215 729</b>	<b>21 990 432</b>	<b>6 225 297</b>	<b>34 650</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie		487 587	487 587	487 587	487 187	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		687 782	687 782	201 782	2 475	199 307	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 569 990	25 754 990	25 705 490	21 408 700	4 296 790	0	49 500	0	0	0	815 000	815 000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 255 020	1 255 020	1 255 020	92 070	1 162 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność		600 500	600 500	565 850	0	565 850	34 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 220	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 594 841</b>	<b>2 268 841</b>	<b>2 075 791</b>	<b>1 714 690</b>	<b>361 101</b>	<b>118 800</b>	<b>74 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne		508 650	232 650	71 280	0	71 280	118 800	42 570	0	0	0	276 000	276 000	0	0	
75414	Obrona cywilna		10 395	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)		1 948 081	1 948 081	1 916 401	1 714 690	201 711	0	31 680	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe		12 870	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność		114 845	64 845	64 845	0	64 845	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>10 249 746</b>	<b>10 249 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 503 146</b>	<b>4 746 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 746 600	4 746 600	0	0	0	0	0	0	0	4 746 600	0	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		5 503 146	5 503 146	0	0	0	0	0	0	5 503 146	0	0	0	0	0	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 335 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>0</b>	<b>1 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 335 000	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>83 557 191</b>	<b>81 913 801</b>	<b>77 545 180</b>	<b>63 737 220</b>	<b>13 807 960</b>	<b>4 158 400</b>	<b>178 916</b>	<b>31 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 390</b>	<b>1 643 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80101	Szkoły podstawowe		29 316 145	29 085 145	28 998 247	25 115 105	3 883 142	0	86 898	0	0	0	231 000	231 000	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 940	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola		19 896 297	19 165 907	16 604 962	13 765 727	2 839 235	2 500 000	60 945	0	0	0	730 390	730 390	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 970	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja		17 234 313	16 624 313	16 209 340	14 225 177	1 984 163	390 000	24 973	0	0	0	610 000	610 000	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		466 770	466 770	466 770	0	466 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 197 727	2 197 727	2 195 450	2 044 643	150 807	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		525 775	525 775	525 775	0	525 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 434 774	6 434 774	6 434 774	3 380 144	3 054 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 428 686	2 428 686	1 228 686	1 228 686	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 089 453	4 089 453	4 029 230	3 844 264	184 966	56 400	3 823	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność		958 341	886 341	843 036	133 474	709 562	12 000	0	31 305	0	0	72 000	72 000	0	0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>11 044 724</b>	<b>5 559 092</b>	<b>5 075 142</b>	<b>3 480 371</b>	<b>1 594 771</b>	<b>480 950</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 485 632</b>	<b>5 485 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85111	Szpitala ogólne		5 379 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379 632	5 379 632	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		2 860 828	2 860 828	2 860 828	2 235 993	624 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85141	Ratownictwo medyczne		106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej		99 200	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii		121 450	121 450	68 950	2 000	66 950	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 225 903	2 225 903	1 848 903	1 228 983	619 920	374 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień		168 300	168 300	168 300	0	168 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność		83 411	83 411	28 961	13 395	15 566	54 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 954 958</b>	<b>29 954 958</b>	<b>8 799 225</b>	<b>6 585 007</b>	<b>2 2</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	205 913	205 913	201 913	201 913	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 187	1 621 187	19 800	0	19 800	4 000	1 517 395	79 992	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 537 821	2 537 821	0	0	0	0	2 537 821	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	788 669	788 669	0	0	0	10 000	778 669	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 810 037	4 810 037	4 551 224	4 133 199	418 025	0	14 350	244 463	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 802	115 802	115 802	52 005	63 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 006	187 006	0	0	0	0	187 006	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	737 596	737 596	110 374	26 187	84 187	73 860	389 062	164 300	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 833 305</b>	<b>1 791 054</b>	<b>1 513 554</b>	<b>1 218 559</b>	<b>294 995</b>	<b>277 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 251</b>	<b>42 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305	Żłobki	1 791 054	1 791 054	1 513 554	1 218 559	294 995	277 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	42 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 251	42 251	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 947 865</b>	<b>3 947 865</b>	<b>3 607 865</b>	<b>2 795 234</b>	<b>812 631</b>	<b>100 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 822 756	2 822 756	2 822 756	2 667 803	154 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 341	230 341	130 341	120 441	9 900	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	654 768	654 768	654 768	6 990	647 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 589 535</b>	<b>19 764 290</b>	<b>19 563 790</b>	<b>571 490</b>	<b>18 992 300</b>	<b>198 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 245</b>	<b>825 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261 215	1 161 215	1 161 215	0	1 161 215	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 007 660	9 998 660	9 996 160	571 490	9 424 670	0	2 500	0	0	0	9 000	9 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 514 850	5 514 850	5 514 850	0	5 514 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 450	252 450	252 450	0	252 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	239 580	239 580	41 580	0	41 580	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 425	2 368 300	2 368 300	0	2 368 300	0	0	0	0	0	135 125	135 125	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 970	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	747 385	226 265	226 265	0	226 265	0	0	0	0	0	521 120	521 120	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 672 067</b>	<b>5 576 967</b>	<b>67 617</b>	<b>0</b>	<b>67 617</b>	<b>5 509 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 100</b>	<b>95 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 600	2 821 500	0	0	0	2 821 500	0	0	0	0	95 100	95 100	0	0
	92116	Biblioteki	2 296 800	2 296 800	0	0	0	2 296 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	391 050	391 050	0	0	0	391 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	67 617	67 617	67 617	0	67 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 989 930</b>	<b>4 874 930</b>	<b>3 966 110</b>	<b>1 791 674</b>	<b>2 174 436</b>	<b>841 500</b>	<b>67 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność	4 989 930	4 874 930	3 966 110	1 791 674	2 174 436	841 500	67 320	0	0	0	115 000	115 000	0	0
	<b>R A Z E M W Y D A T K I</b>		<b>219 059 376</b>	<b>202 275 603</b>	<b>156 659 833</b>	<b>103 900 647</b>	<b>52 759 186</b>	<b>13 356 360</b>	<b>21 485 604</b>	<b>524 060</b>	<b>5 503 146</b>	<b>4 746 600</b>	<b>16 783 773</b>	<b>16 783 773</b>	<b>6 780</b>	<b>0</b>

POWIAT													(w złotych)			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego					z tego				z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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
050	Rybołówstwo i rybactwo		495	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05002	Rybactwo		495	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		18 069 294	9 535 037	9 530 037	0	9 530 037	5 000	0	0	0	0	8 534 257	8 534 257	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 505 677	7 505 677	7 505 677	0	7 505 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 458 627	1 924 370	1 924 370	0	1 924 370	0	0	0	0	0	8 534 257	8 534 257	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność		99 990	99 990	99 990	0	99 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		118 210	118 210	118 210	67 210	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 210	118 210	118 210	67 210	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		896 400	696 400	694 766	387 156	307 610	0	1 634	0	0	0	200 000	200 000	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		523 518	323 518	323 518	63 926	259 592	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
71015	Nadzór budowlany		371 892	371 892	370 258	323 230	47 028	0	1 634	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność		990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		938 749	938 749	929 511	248 269	681 242	0	9 238	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		87 163	87 163	87 163	87 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe		650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000	34 000	25 000	14 500	10 500	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		167 586	167 586	167 348	146 606	20 742	0	238	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 239 204	5 201 204	4 886 127	4 097 598	788 529	54 450	260 627	0	0	0	1 038 000	1 038 000	0	0
75404	Komendy wojewódzkie policji		54 450	54 450	0	0	0	54 450	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji		371 324	333 324	308 662	263 570	45 092	0	24 662	0	0	0	38 000	38 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 766 880	4 766 880	4 530 915	3 834 028	696 887	0	235 965	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
75414	Obrona cywilna		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność		44 550	44 550	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar Sprawiedliwości		185 400	185 400	123 600	123 600	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400	185 400	123 600	123 600	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		2 864 008	2 864 008	2 859 058	0	2 859 058	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 950	4 950	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 859 058	2 859 058	2 859 058	0	2 859 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		30 704 745	26 501 615	24 912 016	21 354 331	3 557 685	1 465 000	61 186	63 413	0	0	4 203 130	4 203 130	0	0
80101	Szkoły podstawowe		5 964 695	2 928 785	2 910 434	2 317 359	593 075	0	18 351	0	0	0	3 035 910	3 035 910	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 687 856	2 684 356	2 673 961	2 248 904	425 057	0	10 395	0	0	0	3 500	3 500	0	0
80110	Gimnazja		1 144 903	1 144 903	1 144 903	1 095 408	49 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne		1 363 790	1 363 790	1 363 790	1 315 136	48 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		154 456	124 456	124 456	81 760	42 696	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
80120	Licea ogólnokształcące		7 694 666	6 612 606	6 099 469	5 255 629	843 840	500 000	13 137	0	0	0	1 082 060	1 082 060	0	0
80130	Szkoły zawodowe		7 781 340	7 729 680	6 813 654	6 180 645	633 009	900 000	16 026	0	0	0	51 660	51 660	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		949 502	949 502	949 502	914 814	34 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 949 808	1 949 808	1 916 957	1 449 584	467 373	30 000	2 851	0	0	0	0	0	0	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 796	350 796	350 796	218 158	132 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		299 508	299 508	299 082	276 934	22 148	0	426	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		328 425	328 425	265 012	0	265 012	0	0	63 413	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 636 641	1 636 641	1 606 641	1 606 641	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 636 641	1 636 641	1 606 641	1 606 641	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		8 733 952	8 685 612	5 088 780	3 952 449	1 136 331	1 895 400	1 701 432	0	0	0	48 340	48 340	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 554 030	3 505 690	2 227 583	1 733 627	493 956	1 160 000	118 107	0	0	0	48 340	48 340	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		2 411 781	2 411 781	2 406 781	1 788 270	618 511	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia		410 400	410 400	0	0	0	410 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze		2 162 513	2 162 513	439 188	416 846	22 342	145 000	1 578 325	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 228	15 228	15 228	13 706	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 493 224	2 493 224	2 398 889	2 147 473	251 416	92 751	1 584	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		80 871	80 871	0	0	0	80 871	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		334 821	334 821	334 722	279 132	55 590	0	99	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 065 652	2 065 652	2 064 167	1 868 341	195 826	0	1 485	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		11 880	11 880	0	0	0	11 880	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 857 849	2 857 849	2 840 511	2 512 240	328 271	15 000	2 338	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		432 949	432 949	432 949	413 240	19 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		101 099	101 099	101 099	99 767	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 525 458	1 525 458	1 509 369	1 321 229	188 140	15 000	1 089	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		768 621	768 621	767 372	678 004	89 368	0	1 249	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 028	22 028	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność		7 694	7 694	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 254 250	1 254 250	1 254 250	0	1 254 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 224 250	1 224 250	1 224 250	0	1 224 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0















## POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i 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	
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 484 852	1 484 852	280 000	250 000	30 000	964 852	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	1 413 480	1 413 480	280 000	250 000	30 000	893 480	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 028 480	1 028 480	280 000	250 000	30 000	748 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	385 000	385 000	0	0	0	145 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372	21 372	0	0	0	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	21 372	0	0	0	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki na porozumienia			1 484 852	1 484 852	280 000	250 000	30 000	964 852	240 000	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 10

**WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 807 500</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>22 753 588</b>
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	1 500 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska -Laryska w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	700 000
600	60015	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	2 650 000
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	900 000
600	60015	Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta	200 000
600	60015	Modernizacja ul. J.Wybickiego w Mysłowicach - II etap	790 000
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	150 000
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	625 050
600	60015	Modernizacja ul. Wielka Skotnica (od ronda do ul. Katowickiej) - II etap	200 000
600	60015	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	119 527
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	319 680
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	150 000
600	60015	Budowa parkingów i strefy płatnego parkowania	60 000
600	60015	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia	37 000
600	60015	Modernizacja ul. Stadionowej w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	49 500
600	60015	Przebudowa ul. Huta Rozalii w Mysłowicach na odcinku od ul. Obrzeżnej Zachodniej do ul. Partyzantów	18 500
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach	65 000
600	60016	Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo	201 631
600	60016	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad potokiem Bolina	10 700
600	60016	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	1 500 000
600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	400 000
600	60016	Przebudowa ulic Maków i Krokusów w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	200 000
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo	100 000
600	60016	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	1 700 000
600	60016	Przebudowa ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą - III ETAP	300 000
600	60017	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej - wykonanie robót budowlanych	150 000
600	60017	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	9 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	350 000
600	60095	Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	260 000
700	70095	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	270 000
700	70095	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. W. Skotnica 41 przy współpracy ze Śląskim TBS	20 000
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18	40 000
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III - Mikołowska 4a	40 000
700	70095	Utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	28 044
710	71012	Wydatki inwestycyjne	150 000
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	500 000
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
754	75411	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	1 000 000
754	75495	Budowa monitoringu na terenie miasta Mysłowice - PT + wykonawstwo	50 000
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT+ wykonawstwo	3 035 910
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	37 500
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 i Gimnazjum Nr 4	37 500
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 -projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	40 000
801	80101	Przebudowa skrzydła budynku SP Nr 11 dla potrzeb szkolnych	16 000
801	80101	Modernizacja byłego skrzydła mieszkalnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach	100 000
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	50 000
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	50 000
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	37 500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	40 000
801	80104	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	552 890
801	80110	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budynku Gimnazjum Nr 2 w Mysłowicach	40 000
801	80110	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mysłowicach	500 000
801	80110	Wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	70 000
801	80120	Modernizacja dachu w ZSO	1 082 060
801	80130	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	51 660
801	80195	Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	72 000
852	85201	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 340
853	85395	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I- sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	35 609
853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	6 642
900	90001	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	100 000
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	115 125
900	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Miarki	20 000
900	90095	Budowa placów zabaw + ogrodzenia	100 000
900	90095	Budowa wiat przystankowych	20 000
900	90095	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	250 000
900	90095	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	30 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	53 211
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice Centrum	50 000
900	90095	Budowa Placu zabaw w dzielnicy Brzeczkwice - Rada Dzielnicy Brzeczkwice - Słupna	17 909
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	37 500
921	92109	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	57 600
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 197
926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	19 803

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
926	92695	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	65 000
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 847 500</b>
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	1 450 000
710	71012	Zakupy inwestycyjne	50 000
750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	66 595
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 405
754	75412	Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach w sprzęt zwiększający potencjał ratowniczy niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	60 000
801	80102	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
801	80113	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			<b>38 000</b>
754	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	38 000
<b>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>5 485 632</b>
851	85111	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonja w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne	971 304
851	85111	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	4 358 328
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	50 000
851	85141	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pogotowia Ratunkowego	106 000
<b>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>276 000</b>
754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Janów	216 000
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	60 000
<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>6 780</b>
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 780
<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>400 000</b>
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000

Załącznik Nr 1  
 Uchwały Nr XVI/243/15  
 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2015 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE  
 NA 2016 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>297 009 238</b>	<b>237 406 832</b>	<b>59 602 406</b>
	Dochody własne	200 678 126	173 194 838	27 483 288
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 411 670	160 870	1 250 800
	Subwencja ogólna	66 283 313	44 629 095	21 654 218
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 346 518	16 837 458	7 509 060
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 156 923	2 555 171	601 752
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 132 688	29 400	1 103 288
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>296 302 597</b>	<b>219 244 776</b>	<b>77 057 821</b>
	Wydatki własne	267 138 304	199 676 147	67 462 157
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 346 518	16 837 458	7 509 060
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 156 923	2 555 171	601 752
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 660 852	176 000	1 484 852
<b>III.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>706 641</b>	<b>18 162 056</b>	<b>-17 455 415</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>706 641</b>	<b>706 641</b>	<b>0</b>
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	706 641	706 641	0

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr XVI/243/15  
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2015r.

Plan dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2016 rok	własne	zlecone	Plan na 2016 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 275</b>	<b>22 275</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	22 275	22 275	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bieżące	400	400	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>0</b>
	bieżące	1 000	1 000	0	495	495	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>446 548</b>	<b>446 548</b>	<b>0</b>	<b>24 301 360</b>	<b>24 301 360</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	10 578 992	10 578 992	0
	majątkowe	446 548	446 548	0	13 722 368	13 722 368	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 698 637</b>	<b>11 580 427</b>	<b>118 210</b>	<b>6 010 297</b>	<b>5 892 087</b>	<b>118 210</b>
	bieżące	6 044 049	5 925 839	118 210	4 162 253	4 044 043	118 210
	majątkowe	5 654 588	5 654 588	0	1 848 044	1 848 044	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>810 898</b>	<b>443 000</b>	<b>367 898</b>	<b>1 405 087</b>	<b>1 037 189</b>	<b>367 898</b>
	bieżące	810 898	443 000	367 898	1 205 087	837 189	367 898
	majątkowe	0	0	0	200 000	200 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>813 050</b>	<b>204 300</b>	<b>608 750</b>	<b>30 539 628</b>	<b>29 930 878</b>	<b>608 750</b>
	bieżące	813 050	204 300	608 750	29 724 628	29 115 878	608 750
	majątkowe	0	0	0	815 000	815 000	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	bieżące	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>2 020</b>	<b>800</b>	<b>1 220</b>
	bieżące	1 220	0	1 220	2 020	800	1 220
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 958 780</b>	<b>201 780</b>	<b>4 757 000</b>	<b>8 834 045</b>	<b>4 077 045</b>	<b>4 757 000</b>
	bieżące	4 958 780	201 780	4 757 000	7 470 045	2 713 045	4 757 000
	majątkowe	0	0	0	1 364 000	1 364 000	0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>
	bieżące	185 400	185 400	0	185 400	185 400	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>166 862 310</b>	<b>166 862 310</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	bieżące	166 862 310	166 862 310	0	20 000	20 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 249 746</b>	<b>10 249 746</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	10 249 746	10 249 746	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 288 313</b>	<b>66 288 313</b>	<b>0</b>	<b>5 199 008</b>	<b>5 199 008</b>	<b>0</b>
	bieżące	66 288 313	66 288 313	0	4 799 008	4 799 008	0
	majątkowe	0	0	0	400 000	400 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 199 319</b>	<b>7 199 319</b>	<b>0</b>	<b>114 261 936</b>	<b>114 261 936</b>	<b>0</b>
	bieżące	7 199 319	7 199 319	0	108 415 416	108 415 416	0
	majątkowe	0	0	0	5 846 520	5 846 520	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 915 702</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 625 702</b>	<b>12 681 365</b>	<b>11 055 663</b>	<b>1 625 702</b>
	bieżące	2 915 702	1 290 000	1 625 702	7 195 733	5 570 031	1 625 702
	majątkowe	0	0	0	5 485 632	5 485 632	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 743 601</b>	<b>6 001 383</b>	<b>16 742 218</b>	<b>38 688 910</b>	<b>21 946 692</b>	<b>16 742 218</b>
	bieżące	22 743 601	6 001 383	16 742 218	38 640 570	21 898 352	16 742 218
	majątkowe	0	0	0	48 340	48 340	0

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2016 rok	własne	zlecone	Plan na 2016 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>377 928</b>	<b>265 408</b>	<b>112 520</b>	<b>4 326 529</b>	<b>4 214 009</b>	<b>112 520</b>
	bieżące	377 928	265 408	112 520	4 284 278	4 171 758	112 520
	majątkowe	0	0	0	42 251	42 251	0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>666 734</b>	<b>666 734</b>	<b>0</b>	<b>6 805 714</b>	<b>6 805 714</b>	<b>0</b>
	bieżące	666 734	666 734	0	6 805 714	6 805 714	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 540 998</b>	<b>10 540 998</b>	<b>0</b>	<b>21 843 785</b>	<b>21 843 785</b>	<b>0</b>
	bieżące	10 199 780	10 199 780	0	21 018 540	21 018 540	0
	majątkowe	341 218	341 218	0	825 245	825 245	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 922 067</b>	<b>5 922 067</b>	<b>0</b>
	bieżące	0	0	0	5 826 967	5 826 967	0
	majątkowe	0	0	0	95 100	95 100	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>485 400</b>	<b>485 400</b>	<b>0</b>	<b>4 989 930</b>	<b>4 989 930</b>	<b>0</b>
	bieżące	485 400	485 400	0	4 874 930	4 874 930	0
	majątkowe	0	0	0	115 000	115 000	0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>297 009 238</b>	<b>272 662 720</b>	<b>24 346 518</b>	<b>296 302 597</b>	<b>271 956 079</b>	<b>24 346 518</b>
	bieżące	290 566 884	266 220 366	24 346 518	265 495 097	241 148 579	24 346 518
	majątkowe	6 442 354	6 442 354	0	30 807 500	30 807 500	0

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	706 641
<b>Razem rozchody</b>	<b>-</b>	<b>706 641</b>

<b>Razem dochody oraz wydatki + rozchody</b>	<b>297 009 238</b>	<b>297 009 238</b>
--	--------------------	--------------------

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/243/15  
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2015 r.

**DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2016 ROK**

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2016 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
	<b>O G O Ł E M</b>	<b>23 025 393</b>	<b>13 069 254</b>	<b>9 956 139</b>
	<b>w tym dotacje celowe:</b>	<b>10 416 794</b>	<b>6 201 554</b>	<b>4 215 240</b>
	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>54 450</b>	<b>54 450</b>	<b>0</b>
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	54 450	54 450	0
	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000	12 000	0
	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>517 372</b>	<b>517 372</b>	<b>0</b>
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	160 000	160 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	51 000	51 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	145 000	145 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	90 000	90 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372	21 372	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	0
	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>	<b>410 400</b>
85203	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 400	0	410 400
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	0	250 000
	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>4 950</b>
75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 950	0	4 950
	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>1 996 390</b>	<b>0</b>	<b>1 996 390</b>
75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 700	0	29 700
75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800	0	61 800
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 800	0	118 800

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2016 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500	0	13 500
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - finansowanie wypoczynku	35 000	0	35 000
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	4 000	0	4 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	13 500	0	13 500
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego	214 500	0	214 500
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	0	35 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	0	63 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	25 000	0	25 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000	0	10 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	10 000	0	10 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - festyny trzeźwości - Festyn Abstynencki w Trójkacie Trzech Miast	3 000	0	3 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 950	0	4 950
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	49 500	0	49 500
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	0	50 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Program FEAD	0	0	0
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	23 760	0	23 760
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dzienny Dom Senior - WIGOR	180 000	0	180 000
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	11 880	0	11 880
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	198 000	0	198 000
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	841 500	0	841 500
	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 277 500</b>	<b>0</b>	<b>1 277 500</b>

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2016 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85201	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	0	1 000 000
85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	277 500	0	277 500
	<b>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100</b>	<b>0</b>
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	30 000	30 000	0
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	50 000	50 000	0
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	4 000	4 000	0
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000	10 000	0
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	100	100	0
	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
75405	Dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	38 000	38 000	0
	<b>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 485 632</b>	<b>5 485 632</b>	<b>0</b>
85111	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonja w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne	971 304	971 304	0
85111	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	4 358 328	4 358 328	0
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	50 000	50 000	0
85141	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pogotowia Ratunkowego	106 000	106 000	0
	<b>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>
75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Janów	216 000	0	216 000
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	60 000	0	60 000
	<b>w tym dotacje podmiotowe:</b>	<b>11 250 249</b>	<b>5 509 350</b>	<b>5 740 899</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>5 509 350</b>	<b>5 509 350</b>	<b>0</b>
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 821 500	2 821 500	0
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 296 800	2 296 800	0
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	391 050	391 050	0
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>5 235 000</b>	<b>0</b>	<b>5 235 000</b>
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	0	2 500 000
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	0	500 000
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	0	900 000
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	0	35 000
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000	0	1 200 000
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0	100 000
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>59 499</b>	<b>0</b>	<b>59 499</b>
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	59 499	0	59 499
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>446 400</b>	<b>0</b>	<b>446 400</b>
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000	0	390 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2016 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 400	0	56 400
	<b>w tym dotacje przedmiotowe:</b>	<b>1 358 350</b>	<b>1 358 350</b>	<b>0</b>
	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>1 358 350</b>	<b>1 358 350</b>	<b>0</b>
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	198 000	198 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	396 000	396 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	64 350	64 350	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	700 000	700 000	0
	<b>W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA</b>			
	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000	12 000	0
	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>517 372</b>	<b>517 372</b>	<b>0</b>
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	160 000	160 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	51 000	51 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	145 000	145 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	90 000	90 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372	21 372	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	0

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVI/243/15  
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2015r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 - MZGK	-550 000	1 358 350	13 759 200	0	14 567 550	117 500	5 534 390	9 633 840	-718 180	14 567 550

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/243/15  
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2015r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>131 643</b>	<b>131 643</b>	<b>131 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	6 888	6 888	6 888	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	1 984	1 984	1 984	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	3 000	3 000	3 000	0	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	1 440	1 440	1 440	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	3 120	3 120	3 120	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0	23 600	23 600	23 600	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0	4 400	4 400	4 400	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 14	0	9 560	9 560	9 560	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0	1 440	1 440	1 440	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 16	0	3 040	3 040	3 040	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 17	0	8 000	8 000	8 000	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	41 160	41 160	41 160	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	22 451	22 451	22 451	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	1 560	1 560	1 560	0	0
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>23 274</b>	<b>23 274</b>	<b>23 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Przedszkole Nr 12	0	5 400	5 400	5 400	0	0
		Przedszkole Nr 19	0	17 874	17 874	17 874	0	0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>46 617</b>	<b>46 617</b>	<b>46 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Gimnazjum Nr 1	0	1 410	1 410	1 410	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	8 459	8 459	8 459	0	0
		Gimnazjum Nr 3	0	30 200	30 200	30 200	0	0
		Gimnazjum Nr 5	0	720	720	720	0	0
		Gimnazjum Nr 6	0	5 828	5 828	5 828	0	0
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>52 920</b>	<b>52 920</b>	<b>47 920</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	4 476	4 476	4 476	0	0
		II Liceum Ogólnokształcące	0	48 444	48 444	43 444	5 000	0
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>74 838</b>	<b>74 838</b>	<b>74 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	52 950	52 950	52 950	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	21 888	21 888	21 888	0	0
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	86 500	86 500	86 500	0	0
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	3 000	3 000	3 000	0	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>418 792</b>	<b>418 792</b>	<b>413 792</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>