



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 26

UCHWAŁA NR XXVIII/456/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), 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 2013 r. 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 2016 r. poz. 296).

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2017 roku w wysokości **336.189.676 zł** obejmujących:

- a) dochody bieżące 326.987.976 zł
- b) dochody majątkowe 9.201.700 zł

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

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2017 roku w wysokości **337.675.092 zł** obejmujące:

- a) wydatki bieżące 298.355.804 zł
- b) wydatki majątkowe 39.319.288 zł

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

3. Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości **1.485.416 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości **3.095.922 zł** pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości **1.610.506 zł** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu 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 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłówice w wysokości **5.350.808 zł**.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.257.050 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **162.950 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.420.000 zł**.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **10.049.102 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **10.049.102zł**.

§ 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.: „Likwidacja dzikich wysypisk” oraz ”Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania”.

§ 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 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2017 maksymalnie do kwoty **15.000.000 zł**.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłówice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłówice, 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 **18.508.960 zł** 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 remonty	m ²	30 000	300 000	10 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	m ²	6 250	250 000	40 zł

MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	m ²	93 750	750 000	8 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	m ²	7 000	700 000	100 zł

§ 9. Rezerwy w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości **2.485.000 zł**, w tym:

1. ogólną 550.000 zł
2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 785.000 zł
3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy 750.000 zł
4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 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 2017 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 18.091.861 zł

- a) stan środków obrotowych na początek roku 500.000 zł
- b) pozostałe przychody 15.517.090 zł
- c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu 3.074.771 zł

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Koszty w łącznej kwocie 18.091.861 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 6.002.600 zł
- b) pozostałe koszty bieżące 11.480.050 zł
- c) wydatki majątkowe 1.109.211 zł
- d) stan środków obrotowych na koniec roku 500.000 zł

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5:

- 1. Dochody w łącznej kwocie 522.764 zł
- 2. Wydatki w łącznej kwocie 522.764 zł

§ 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
020	Leśnictwo	400	400	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	400	400	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500	0	1 500
	Wpływy z różnych opłat	1 500	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 945 896	3 589 401	1 356 495
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	126 495	0	126 495
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	45 000	45 000	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000	2 200 000	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	1 300 000	1 300 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230 000	0	1 230 000
	Wpływy z różnych dochodów	44 401	44 401	0
710	Działalność usługowa	872 001	20 000	852 001
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 901	0	371 901
	Wpływy z różnych dochodów	100	0	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0
	Wpływy z usług	480 000	0	480 000

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	810 053	692 795	117 258
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	460 675	460 675	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 258	0	117 258
	Wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	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	30 200	30 200	0
	Wpływy z usług	5 000	5 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	27 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	43 520	43 520	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 000	13 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 000	13 000	0
752	Obrona narodowa	600	600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600	600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 934 300	101 600	4 832 700
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	400	1 400
	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 200	300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 831 000	0	4 831 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	100 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
755	Wymiar Sprawiedliwości	187 812	0	187 812
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	0	187 812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 591 330	147 648 142	24 943 188
	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 200 000	51 200 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	202 800	202 800	0
	Wpływy z podatku leśnego	58 400	58 400	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000	950 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000	120 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	392 275	392 275	0
	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 850 000	3 850 000	0
	Wpływy z różnych opłat	18 500	10 500	8 000
	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	1 535 000	0	1 535 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 420 000	1 420 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000	0	205 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 295 647	3 295 647	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	1 380 000	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 648 708	79 218 520	21 430 188
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 250 000	4 500 000	1 750 000
758	Różne rozliczenia	66 048 191	43 550 361	22 497 830
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	60 977 894	42 138 671	18 839 223
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	5 060 297	1 411 690	3 648 607
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie	7 133 444	6 659 606	473 838
	Wpływy z usług	1 782 093	1 444 945	337 148
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0
	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 760	548 760	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 631 095	1 631 095	0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	0	35 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000	12 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	114 016	14 214	99 802
	Wpływy z różnych opłat	3 980	2 192	1 788
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 000 000	3 000 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400	6 400	0
851	Ochrona zdrowia	2 693 532	1 351 700	1 341 832
	Wpływy z usług	1 330 000	1 330 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	16 000	1 000	15 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 832	0	1 326 832
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 700	20 700	0
852	Pomoc społeczna	5 701 778	3 568 602	2 133 176
	Wpływy z różnych dochodów	20 800	20 450	350
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	599 772	0	599 772
	Wpływy z usług	1 115 737	140 915	974 822
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 336	423 336	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Życie sprawnie"	151 292	151 292	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 132	0	558 132

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	205	105	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	215 970	215 970	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 616 534	2 616 534	0
	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	574 628	574 628	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 275	0	218 275
	Wpływy z różnych dochodów	100 065	0	100 065
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 760	0	4 760
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 350	0	113 350
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	0	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	949 964	872 155	77 809
	Wpływy z różnych dochodów	839 964	762 155	77 809
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0
855	Rodzina	49 071 707	47 475 541	1 596 166
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 400	0	23 400
	Wpływy z usług	170 000	170 000	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0
	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	50 560	50 200	360
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 253 609	18 253 609	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 901 737	28 901 737	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	692 950	0	692 950
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 456	0	874 456
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	99 895	99 895	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 793	10 178 793	50 000
	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	10 049 102	10 049 102	0
	Wpływy z różnych dochodów	28 691	28 691	0
926	Kultura fizyczna	585 400	585 400	0
	Wpływy z usług	190 000	190 000	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	380 000	380 000	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
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		326 987 976	266 308 096	60 679 880
	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	574 628	574 628	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 701 700	7 701 700	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	150 000	150 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	5 000 000	5 000 000	0
	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa mystłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	2 551 700	2 551 700	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 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	2 551 700	2 551 700	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0	1 500 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000	0	1 500 000
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		9 201 700	7 701 700	1 500 000
	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	2 551 700	2 551 700	0
DOCHODY OGÓŁEM:		336 189 676	274 009 796	62 179 880
	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	3 126 328	3 126 328	0

Tabela nr 2

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 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 związane 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 476 000	0	3 476 000	1 230 000	0	1 230 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476 000	0	3 476 000	1 230 000	0	1 230 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	14 000	0	14 000	0	0	0
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	14 000	0	14 000	0	0	0
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	0	100 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000	0	48 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 662	11 662	0	400	400	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 662	11 662	0	400	400	0
		- wpływy z różnych opłat	11 662	11 662	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	400	400	0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 100	2 100	20 000	205	105	100
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	0	20 000	100	0	100
		- wpływy z usług	20 000	0	20 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	100	0	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100	2 100	0	105	105	0
		- 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	105	105	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 990	0	4 990	100	0	100
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 990	0	4 990	100	0	100
		- wpływy z różnych opłat - opłata za kartę parkingową	4 990	0	4 990	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	100	0	100
855		RODZINA	643 018	643 018	0	99 895	99 895	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 000	643 000	0	99 895	99 895	0
		- wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000	220 000	0	0	0	0
		- wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	293 000	293 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	99 895	99 895	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	18	18	0	0	0	0
		- wpływy z różnych opłat	18	18	0	0	0	0
		OGÓŁEM:	4 157 770	656 780	3 500 990	1 330 600	100 400	1 230 200

Tabela Nr 3

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2017 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017	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	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 495,00	0,00	0,00	0,00	126 495,00	126 495,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 495,00	0,00	0,00	0,00	126 495,00	126 495,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 901,00	0,00	0,00	0,00	371 901,00	371 901,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 901,00	0,00	0,00	0,00	371 901,00	371 901,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 933,00	460 675,00	460 675,00	0,00	117 258,00	117 258,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 258,00	0,00	0,00	0,00	117 258,00	117 258,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 675,00	460 675,00	460 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 331 000,00	0,00	0,00	0,00	6 331 000,00	4 831 000,00	1 500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 831 000,00	0,00	0,00	0,00	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 347 532,00	20 700,00	20 700,00	0,00	1 326 832,00	1 326 832,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 832,00	0,00	0,00	0,00	1 326 832,00	1 326 832,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	774 102,00	215 970,00	215 970,00	0,00	558 132,00	558 132,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 132,00	0,00	0,00	0,00	558 132,00	558 132,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 970,00	215 970,00	215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 350,00	0,00	0,00	0,00	113 350,00	113 350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 350,00	0,00	0,00	0,00	113 350,00	113 350,00	0,00
855	RODZINA	47 848 296,00	47 155 346,00	47 155 346,00	0,00	692 950,00	692 950,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 253 609,00	18 253 609,00	18 253 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 901 737,00	28 901 737,00	28 901 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	692 950,00	0,00	0,00	0,00	692 950,00	692 950,00	0,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	57 692 021,00	47 866 291,00	47 866 291,00	0,00	9 825 730,00	8 325 730,00	1 500 000,00

Tabela Nr 4

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2017 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 216 306,00	2 616 534,00	2 616 534,00	0,00	599 772,00	599 772,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 616 534,00	2 616 534,00	2 616 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	599 772,00	0,00	0,00	0,00	599 772,00	599 772,00	0,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	3 216 306,00	2 616 534,00	2 616 534,00	0,00	599 772,00	599 772,00	0,00

Tabela Nr 5

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2017 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jst	885 616	6 400	6 400	0	879 216	879 216	0
801	Oświata i wychowanie	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
855	Rodzina	874 456	0	0	0	874 456	874 456	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 umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	596 163	0	0	0	596 163	596 163	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 umieszczonych w rodzinach zastępczych	278 293	0	0	0	278 293	278 293	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760	0	0	0	4 760	4 760	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	4 760	0	0	0	4 760	4 760	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		905 616	26 400	26 400	0	879 216	879 216	0

Tabela Nr 6

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łączny na 2017 rok	z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05002	Rybactwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	29 183 130	10 695 188	10 690 188	0	10 690 188	5 000	0	0	0	0	18 487 942	18 487 942	6 842	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 338 130	8 331 288	8 331 288	0	8 331 288	0	0	0	0	0	6 842	6 842	6 842	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 364 000	1 557 900	1 557 900	0	1 557 900	0	0	0	0	0	8 806 100	8 806 100	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 109 000	759 000	759 000	0	759 000	0	0	0	0	0	9 350 000	9 350 000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	167 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 416 843	5 145 995	3 145 995	86 495	3 059 500	2 000 000	0	0	0	0	5 270 848	5 270 848	3 230 000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 074 771	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 074 771	1 074 771	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 995	1 072 995	1 072 995	86 495	986 500	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	6 069 077	2 073 000	2 073 000	0	2 073 000	0	0	0	0	0	3 996 077	3 996 077	3 230 000	0	0
710		Działalność usługowa	1 961 413	1 761 413	1 760 163	388 169	1 371 994	0	1 250	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	516 000	516 000	516 000	0	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 891	504 891	504 891	62 891	442 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	363 522	363 522	362 272	321 278	40 994	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	340 000	340 000	340 000	4 000	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	34 948 331	33 229 331	32 650 636	24 858 799	7 791 837	30 000	548 695	0	0	0	1 719 000	1 719 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 333	549 333	549 333	548 958	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 894	552 894	59 000	2 500	56 500	0	493 894	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 752 450	27 033 450	26 993 450	22 065 000	4 928 450	0	40 000	0	0	0	1 719 000	1 719 000	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 600	28 600	18 100	10 800	7 300	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	852 970	852 970	852 970	32 970	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 177 966	2 177 966	2 173 903	2 030 733	143 170	0	4 063	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 534 118	1 534 118	1 503 880	167 838	1 336 042	30 000	238	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędniczy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
752		Obrona narodowa	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 982 229	8 286 871	7 741 992	6 361 256	1 380 736	203 000	341 879	0	0	0	1 695 358	1 695 358	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	83 000	83 000	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe policji	447 400	367 800	336 956	301 900	35 056	0	30 844	0	0	0	79 600	79 600	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 441 758	4 841 000	4 603 965	4 294 356	309 609	0	237 035	0	0	0	1 600 758	1 600 758	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	230 500	230 500	68 500	0	68 500	120 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 071	2 003 071	1 971 071	1 765 000	206 071	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	752 000	737 000	737 000	0	737 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	10 056 408	10 056 408	0	0	0	0	0	0	5 350 808	4 705 600	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 705 600	4 705 600	0	0	0	0	0	0	0	4 705 600	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 350 808	5 350 808	0	0	0	0	0	0	5 350 808	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	5 503 123	5 103 123	5 098 123	0	5 098 123	0	5 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 485 000	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 013 123	3 013 123	3 013 123	0	3 013 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Osвіata i wychowanie	108 900 790	101 810 020	97 330 964	79 650 229	17 680 735	4 214 000	265 056	0	0	0	7 090 770	7 090 770	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	31 586 802	30 228 978	30 118 173	25 813 223	4 304 950	0	110 805	0	0	0	1 357 824	1 357 824	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 605 380	2 605 380	2 594 632	2 241 040	353 592	0	10 748	0	0	0	0	0	0	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	0
	80104	Przedszkola	22 526 133	17 935 687	16 069 399	13 259 639	2 809 760	1 800 000	66 288	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 165	608 165	608 165	64 789	543 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 052 726	7 052 726	7 052 726	3 665 052	3 387 674	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	2 476 248	2 476 248	1 526 248	1 525 358	890	950 000	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	4 954 395	4 954 395	4 886 228	4 647 264	238 964	60 000	8 167	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 292 060	1 292 060	1 283 060	137 252	1 145 808	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	7 245 660	7 245 660	6 651 860	4 273 029	2 378 831	586 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 162 128	3 162 128	3 162 128	2 431 123	731 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	162 950	162 950	78 150	16 400	61 750	77 000	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 050	1 257 050	813 050	484 144	328 906	444 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 341 832	1 341 832	1 326 832	1 326 832	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	81 700	81 700	31 700	14 530	17 170	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17 561 988	17 561 988	10 589 094	7 586 786	3 002 308	849 520	5 375 103	748 271	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 880 165	3 880 165	3 872 665	1 891 967	1 980 698	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 345 744	1 345 744	803 650	591 218	212 432	539 520	2 574	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 690	30 690	30 690	16 752	13 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Świadczenia 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	295 185	295 185	291 185	291 185	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 017	1 253 017	43 200	0	43 200	4 000	1 125 829	79 988	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	819 707	819 707	0	0	0	10 000	809 707	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 697 307	4 697 307	4 407 833	4 017 256	390 577	0	11 550	277 924	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 018 729	1 018 729	1 016 529	750 351	266 178	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 916	405 916	0	0	0	0	216 840	189 076	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	698 903	698 903	0	0	0	0	698 903	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	616 625	616 625	123 342	28 057	95 285	296 000	0	197 283	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 955 226	2 588 211	2 491 560	2 235 948	255 612	94 051	2 600	0	0	0	367 015	367 015	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 051	79 051	0	0	0	79 051	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 633	318 633	318 533	265 618	52 915	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 165 527	2 165 527	2 163 027	1 970 330	192 697	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	382 015	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	367 015	367 015	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 663 903	6 663 903	6 330 129	5 022 641	1 307 488	130 000	203 774	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	3 013 271	3 013 271	3 013 271	2 845 210	168 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 395	402 395	282 395	271 509	10 886	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 724	1 472 724	1 460 222	1 266 413	193 809	10 000	2 502	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	726 205	726 205	724 933	639 509	85 424	0	1 272	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	841 495	841 495	841 495	0	841 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	7 813	7 813	7 813	0	7 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	56 190 344	56 147 844	6 531 528	5 440 397	1 091 131	1 900 000	47 716 316	0	0	0	42 500	42 500	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 901 737	28 901 737	433 152	346 918	86 234	0	28 468 585	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 592 798	18 592 798	1 616 649	1 452 782	163 867	50 000	16 926 149	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	126 965	126 965	125 035	118 471	6 564	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 965 437	1 965 437	1 710 437	1 351 942	358 495	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 971 647	2 971 647	471 995	447 618	24 377	283 000	2 216 652	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 586 760	3 544 260	2 174 260	1 722 666	451 594	1 267 000	103 000	0	0	0	42 500	42 500	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 446 604	20 654 371	20 649 171	607 031	20 042 140	0	5 200	0	0	0	1 792 233	1 792 233	290 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 686	1 090 686	1 090 686	0	1 090 686	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 102 102	10 091 202	10 086 002	607 031	9 478 971	0	5 200	0	0	0	10 900	10 900	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 010 000	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 030 513	3 608 000	3 608 000	0	3 608 000	0	0	0	0	0	422 513	422 513	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	648 303	239 483	239 483	0	239 483	0	0	0	0	0	408 820	408 820	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 689 432	6 108 300	28 300	0	28 300	6 080 000	0	0	0	0	581 132	581 132	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 541 132	3 010 000	0	0	0	3 010 000	0	0	0	0	531 132	531 132	0	0
	92116	Biblioteki	2 390 000	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	480 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	50 000	50 000	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
	92195	Pozostała działalność	28 300	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 713 756	5 041 266	4 117 266	2 214 643	1 902 623	850 000	74 000	0	0	0	1 672 490	1 672 490	0	0
	92695	Pozostała działalność	6 713 756	5 041 266	4 117 266	2 214 643	1 902 623	850 000	74 000	0	0	0	1 672 490	1 672 490	0	0
		R A Z E M W Y D A T K I	337 675 092	298 355 804	216 002 155	138 738 423	77 263 732	17 002 297	54 546 673	748 271	5 350 808	4 705 600	39 319 288	39 319 288	3 526 842	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195	Pozostała działalność	81 700	81 700	31 700	14 530	17 170	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	13 383 877	13 383 877	7 175 203	4 978 703	2 196 500	95 000	5 365 403	748 271	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 380 500	1 380 500	1 380 500	0	1 380 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	806 224	806 224	803 650	591 218	212 432	0	2 574	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 078	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	295 185	295 185	291 185	291 185	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 017	1 253 017	43 200	0	43 200	4 000	1 125 829	79 988	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	819 707	819 707	0	0	0	10 000	809 707	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 697 307	4 697 307	4 407 833	4 017 256	390 577	0	11 550	277 924	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 415	113 415	113 415	50 987	62 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 916	405 916	0	0	0	0	216 840	189 076	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	698 903	698 903	0	0	0	0	698 903	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	401 625	401 625	123 342	28 057	95 285	81 000	0	197 283	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 015	367 015	0	0
	85395	Pozostała działalność	367 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 015	367 015	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 786 180	3 786 180	3 466 180	2 552 621	913 559	120 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 536 751	2 536 751	2 536 751	2 390 722	146 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 799	291 799	171 799	161 899	9 900	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 630	757 630	757 630	0	757 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	49 809 937	49 809 937	3 885 273	3 270 113	615 160	528 000	45 396 664	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 901 737	28 901 737	433 152	346 918	86 234	0	28 468 585	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 592 798	18 592 798	1 616 649	1 452 782	163 867	50 000	16 926 149	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	126 965	126 965	125 035	118 471	6 564	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 965 437	1 965 437	1 710 437	1 351 942	358 495	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 143 604	19 351 371	19 346 171	607 031	18 739 140	0	5 200	0	0	0	1 792 233	1 792 233	290 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 686	1 090 686	1 090 686	0	1 090 686	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 079 102	10 068 202	10 063 002	607 031	9 455 971	0	5 200	0	0	0	10 900	10 900	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 010 000	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 513	2 378 000	2 378 000	0	2 378 000	0	0	0	0	0	422 513	422 513	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	648 303	239 483	239 483	0	239 483	0	0	0	0	0	408 820	408 820	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 439 432	5 858 300	28 300	0	28 300	5 830 000	0	0	0	0	581 132	581 132	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 541 132	3 010 000	0	0	0	3 010 000	0	0	0	0	531 132	531 132	0	0
	92116	Biblioteki	2 390 000	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	480 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	28 300	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 713 756	5 041 266	4 117 266	2 214 643	1 902 623	850 000	74 000	0	0	0	1 672 490	1 672 490	0	0
	92695	Pozostała działalność	6 713 756	5 041 266	4 117 266	2 214 643	1 902 623	850 000	74 000	0	0	0	1 672 490	1 672 490	0	0
R A Z E M W Y D A T K I			262 000 503	234 552 673	158 580 961	102 674 570	55 906 391	13 303 000	51 864 033	748 271	5 350 808	4 705 600	27 447 830	27 447 830	3 526 842	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	0	0	0	250 000	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
RAZEM WYDATKI			75 674 589	63 803 131	57 421 194	36 063 853	21 357 341	3 699 297	2 682 640	0	0	0	11 871 458	11 871 458	0	0

Tabela Nr 7

**Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2017 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego									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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i ipochodne	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	w tym	zakup i objęcie 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 495	126 495	126 495	86 495	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 495	126 495	126 495	86 495	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	371 901	371 901	371 901	331 901	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 891	102 891	102 891	62 891	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	269 010	269 010	269 010	269 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	577 933	577 933	567 433	559 758	7 675	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 333	549 333	549 333	548 958	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 600	28 600	18 100	10 800	7 300	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
752		Obrona Narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 331 000	4 831 000	4 601 965	4 294 356	307 609	0	229 035	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 329 000	4 829 000	4 599 965	4 294 356	305 609	0	229 035	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 347 532	1 347 532	1 347 532	1 341 362	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 326 832	1 326 832	1 326 832	1 326 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	20 700	20 700	20 700	14 530	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	774 102	774 102	191 542	189 682	1 860	539 520	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520	539 520	0	0	0	539 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612	18 612	18 612	16 752	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 930	172 930	172 930	172 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 840	41 840	0	0	0	0	41 840	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 350	113 350	113 350	82 392	30 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 350	113 350	113 350	82 392	30 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	47 848 296	47 848 296	1 767 113	1 546 433	220 680	0	46 081 183	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 901 737	28 901 737	433 152	346 918	86 234	0	28 468 585	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 253 609	18 253 609	1 327 608	1 195 197	132 411	0	16 926 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	692 950	692 950	6 353	4 318	2 035	0	686 597	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM	57 692 021	56 192 021	9 228 017	8 445 379	782 638	600 246	46 363 758	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego						
				Wydatki bieżące	z tego			z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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										Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 495	126 495	126 495	86 495	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 495	126 495	126 495	86 495	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710		Działalność usługowa	371 901	371 901	371 901	331 901	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 891	102 891	102 891	62 891	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71015	Nadzór budowlany	269 010	269 010	269 010	269 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	117 258	117 258	106 758	99 458	7 300	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 658	88 658	88 658	88 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 600	28 600	18 100	10 800	7 300	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 331 000	4 831 000	4 601 965	4 294 356	307 609	0	229 035	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 329 000	4 829 000	4 599 965	4 294 356	305 609	0	229 035	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0				
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851		Ochrona zdrowia	1 326 832	1 326 832	1 326 832	1 326 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 326 832	1 326 832	1 326 832	1 326 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		Pomoc społeczna	558 132	558 132	18 612	16 752	1 860	539 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520	539 520	0	0	0	539 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612	18 612	18 612	16 752	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 350	113 350	113 350	82 392	30 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 350	113 350	113 350	82 392	30 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855		Rodzina	692 950	692 950	6 353	4 318	2 035	0	686 597	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85508	Rodziny zastępcze	692 950	692 950	6 353	4 318	2 035	0	686 597	0	0	0	0	0	0	0	0				
RAZEM			9 825 730	8 325 730	6 799 352	6 242 504	556 848	600 246	926 132	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0				

POWIAT

1	2	3	4	z tego									14	z tego		
				5	z tego			9	10	11	12	13		15	16	17
					6	7	8									
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, dotacje	w tym 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
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 064 361	1 064 361	307 810	277 810	30 000	476 551	280 000	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 009 810	1 009 810	307 810	277 810	30 000	422 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	507 000	507 000	280 000	250 000	30 000	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	502 810	502 810	27 810	27 810	0	195 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 551	19 551	0	0	0	19 551	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 551	19 551	0	0	0	19 551	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			1 064 361	1 064 361	307 810	277 810	30 000	476 551	280 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓLEM	39 319 288
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 980 175
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	1 400 000
600	60015	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 000 000
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	86 100
600	60015	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	1 500 000
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	1 500 000
600	60015	Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta	1 000 000
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłówice do ul. Laryskiej	200 000
600	60015	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia	100 000
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	270 000
600	60015	Modernizacja ul. Stadionowej w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	300 000
600	60015	Przebudowa ul. Huta Rozalii w Mysłowicach na odcinku od ul. Obrzeżnej Zachodniej do ul. Partyzantów	50 000
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	100 000
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach	100 000
600	60015	Modernizacja ul. J.Wybickiego w Mysłowicach - II etap	1 200 000
600	60016	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad potokiem Bolina	100 000
600	60016	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	1 700 000
600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	5 400 000
600	60016	Przebudowa ulic Maków i Krokusów w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	650 000
600	60016	Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury i Wałowej w Mysłowicach	450 000
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo	150 000
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei - PT + wykonawstwo	100 000
600	60016	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	100 000
600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	700 000
600	60017	Budowa drogi do działki Nr 1076/136- PT + wykonawstwo	25 000
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3235/28 - ul. Piotra Korusa w Mysłowicach	100 000
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	200 000
700	70095	Budowa mysłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	3 230 000
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18	116 071
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III - Mikołowska 4a	520 006

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
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	120 000
700	70095	Budowa lokali socjalnych modułowych w mieście	10 000
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	1 377 000
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
754	75411	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
754	75411	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	100 758
754	75495	Monitoring w mieście Mysłowice	15 000
801	80101	Budowa Szkoły wraz z Przedszkolem w dzielnicy Larysz	200 000
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	341 343
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 (SP Nr 10 i Gimnazjum Nr 4)	338 167
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 -projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	220 081
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	150 000
801	80101	Modernizacja nawierzchni boiska z przeznaczeniem na bieżnię przy SP Nr 1 w Mysłowicach	85 000
801	80101	Zakup i montaż monitoringu dla obiektu Zespołu Szkół Sportowych w ramach inicjatywy lokalnej "Monitoring równa się bezpieczeństwo"	23 233
801	80104	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola nr 13 w ramach inicjatywy lokalnej	44 680
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	42 500
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	42 500
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	155 074
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	142 692
801	80104	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	4 133 000
801	80104	Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola nr 7 w Mysłowicach	30 000
801	80120	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach	600 000
801	80130	Budowa boiska przy CKZiU w Mysłowicach	500 000
801	80130	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	42 500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
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	313 015
853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową	54 000
855	85510	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	42 500
900	90001	Dobudowa wpustów ulicznych	60 000
900	90001	Odwodnienie ul. Kościelniaka od posesji nr 107 do 125 w Mysłowicach	150 000
900	90001	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	130 000
900	90001	Przebudowa przepustu nad Rowem Kosztowskim w rejonie stadniny koni "Arabka" w Dzieńkowicach	90 000
900	90001	Utwardzenie koryta cieku wodnego wraz z remontem przepustów od ul. Leśnej do ul. Ofiar Września	100 000
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	250 000
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	40 000
900	90015	Wymiana słupów na terenie miasta	80 000
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	342 513
900	90095	Doposażenie placów zabaw	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice Centrum (w tym 40.000 zł z Rady Dzielnicy Mysłowice - Centrum)	67 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	40 000
900	90095	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	226 820
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	176 224
921	92109	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	354 908
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
926	92695	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	300 000
926	92695	Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej w Mysłowicach - MBO	1 000 000
926	92695	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego , zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	172 490
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			572 900
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	100 000
700	70005	Wykupy nieruchomości	100 000
710	71012	Zakupy inwestycyjne	50 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			79 600
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	70 000
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 074 771
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na budowę wind w budynkach lokali użytkowych - przychodniach zdrowia - Różyckiego 2c, Wyspiańskiego 19, Świerczyny 1	390 771
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację budynków mieszkalnych	550 000
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację elewacji dachów i budynków związane z remontem torowiska tramwajowego	134 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000
921	92118	Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum	50 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			155 000
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	30 000
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	25 000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 842
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	6 842
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000

Załącznik Nr 1
 Uchwała Nr XXVIII/456/16
 Rady Miasta Mysłówice z dnia 22.12.2016 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
 NA 2017 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	336 189 676	274 009 796	62 179 880
	Dochody własne	207 006 942	179 849 810	27 157 132
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 330 600	100 400	1 230 200
	Subwencja ogólna	66 038 191	43 550 361	22 487 830
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57 692 021	47 866 291	9 825 730
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 216 306	2 616 534	599 772
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	905 616	26 400	879 216
II.	WYDATKI OGÓŁEM	337 675 092	262 000 503	75 674 589
	Wydatki własne	275 495 404	211 310 678	64 184 726
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57 692 021	47 866 291	9 825 730
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 216 306	2 616 534	599 772
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 271 361	207 000	1 064 361
III.	WYNIK BUDŻETU	-1 485 416	12 009 293	-13 494 709
IV.	PRZYCHODY	3 095 922	3 095 922	0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 095 922	3 095 922	0
V.	ROZCHODY	1 610 506	1 610 506	0
	Wykup papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	0
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	110 506	110 506	0

Załącznik Nr 2
 Uchwała Nr XXVIII/456/16
 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2016 r.

Plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2017 rok	własne	zlecone	Plan na 2017 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	18 000	18 000	0
	bieżące	0	0	0	18 000	18 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	400	400	0	0	0	0
	bieżące	400	400	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500	1 500	0	500	500	0
	bieżące	1 500	1 500	0	500	500	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	29 183 130	29 183 130	0
	bieżące	0	0	0	10 695 188	10 695 188	0
	majątkowe	0	0	0	18 487 942	18 487 942	0
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 647 596	12 521 101	126 495	10 416 843	10 290 348	126 495
	bieżące	4 945 896	4 819 401	126 495	5 145 995	5 019 500	126 495
	majątkowe	7 701 700	7 701 700	0	5 270 848	5 270 848	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	872 001	500 100	371 901	1 961 413	1 589 512	371 901
	bieżące	872 001	500 100	371 901	1 761 413	1 389 512	371 901
	majątkowe	0	0	0	200 000	200 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	810 053	232 120	577 933	34 948 331	34 370 398	577 933
	bieżące	810 053	232 120	577 933	33 229 331	32 651 398	577 933
	majątkowe	0	0	0	1 719 000	1 719 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
	bieżące	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	0	600	1 600	1 000	600
	bieżące	600	0	600	1 600	1 000	600
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 434 300	103 300	6 331 000	9 982 229	3 651 229	6 331 000
	bieżące	4 934 300	103 300	4 831 000	8 286 871	3 455 871	4 831 000
	majątkowe	1 500 000	0	1 500 000	1 695 358	195 358	1 500 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	0	187 812	187 812	0	187 812
	bieżące	187 812	0	187 812	187 812	0	187 812
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	172 591 330	172 591 330	0	35 000	35 000	0
	bieżące	172 591 330	172 591 330	0	35 000	35 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	10 056 408	10 056 408	0
	bieżące	0	0	0	10 056 408	10 056 408	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 048 191	66 048 191	0	5 503 123	5 503 123	0
	bieżące	66 048 191	66 048 191	0	5 103 123	5 103 123	0
	majątkowe	0	0	0	400 000	400 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 133 444	7 133 444	0	108 900 790	108 900 790	0
	bieżące	7 133 444	7 133 444	0	101 810 020	101 810 020	0
	majątkowe	0	0	0	7 090 770	7 090 770	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 693 532	1 346 000	1 347 532	7 245 660	5 898 128	1 347 532
	bieżące	2 693 532	1 346 000	1 347 532	7 245 660	5 898 128	1 347 532
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 701 778	4 927 676	774 102	17 561 988	16 787 886	774 102

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2017 rok	własne	zlecone	Plan na 2017 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	bieżące	5 701 778	4 927 676	774 102	17 561 988	16 787 886	774 102
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 275	104 925	113 350	2 955 226	2 841 876	113 350
	bieżące	218 275	104 925	113 350	2 588 211	2 474 861	113 350
	majątkowe	0	0	0	367 015	367 015	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	949 964	949 964	0	6 663 903	6 663 903	0
	bieżące	949 964	949 964	0	6 663 903	6 663 903	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	49 071 707	1 223 411	47 848 296	56 190 344	8 342 048	47 848 296
	bieżące	49 071 707	1 223 411	47 848 296	56 147 844	8 299 548	47 848 296
	majątkowe	0	0	0	42 500	42 500	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 228 793	10 228 793	0	22 446 604	22 446 604	0
	bieżące	10 228 793	10 228 793	0	20 654 371	20 654 371	0
	majątkowe	0	0	0	1 792 233	1 792 233	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	6 689 432	6 689 432	0
	bieżące	0	0	0	6 108 300	6 108 300	0
	majątkowe	0	0	0	581 132	581 132	0
926	KULTURA FIZYCZNA	585 400	585 400	0	6 713 756	6 713 756	0
	bieżące	585 400	585 400	0	5 041 266	5 041 266	0
	majątkowe	0	0	0	1 672 490	1 672 490	0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		336 189 676	278 497 655	57 692 021	337 675 092	279 983 071	57 692 021
	bieżące	326 987 976	270 795 955	56 192 021	298 355 804	242 163 783	56 192 021
	majątkowe	9 201 700	7 701 700	1 500 000	39 319 288	37 819 288	1 500 000

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017 rok	Plan rozchodów na 2017 rok
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	3 095 922	-
Wykup papierów wartościowych	-	1 500 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	-	110 506
Razem przychody i rozchody	3 095 922	1 610 506

Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	339 285 598	339 285 598
--	--------------------	--------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/456/16
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2016 r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE NA 2017 ROK

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	18 508 960	9 860 922	8 648 038
	w tym dotacje celowe:	6 314 460	2 030 922	4 283 538
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	83 000	83 000	0
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji w wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	80 000	80 000	0
75404	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - działania profilaktyczne	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	9 000	9 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 551	654 551	0
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w noszonej 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	20 000	20 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	19 551	19 551	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	10 000	10 000	0
85508	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)	195 000	195 000	0
85508	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)	88 000	88 000	0
85510	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)	227 000	227 000	0
85510	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)	90 000	90 000	0
	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	2 411 246	0	2 411 246

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
75095	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	30 000	0	30 000
75151	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	60 726	0	60 726
85153	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 - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	12 000	0	12 000
85153	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	35 000	0	35 000
85153	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- dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć w warsztatach w placówkach oświatowych	30 000	0	30 000
85154	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 - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	12 000	0	12 000
85154	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 - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach w sparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	250 000	0	250 000
85154	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	35 000	0	35 000
85154	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- w spieranie działalności związanej z organizacją miejsc w sparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz w spomaganiu działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	69 000	0	69 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85154	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- dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych w g określonego programu terapeutycznego	30 000	0	30 000
85154	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 - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000	0	10 000
85154	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- festyny trzeźwosci- Festyn Abstynencki w Trójgacie Trzech Cesarzy	4 000	0	4 000
85154	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 - dofinansowanie organizacji XXX-Lecia Ruchu Abstynenckiego w Mysłowicach	4 000	0	4 000
85154	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 - realizacja programów profilaktycznych i zajęć w warsztatach w placówkach oświatowych	30 000	0	30 000
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	539 520	0	539 520
85295	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- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	55 000	0	55 000
85295	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 - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	25 000	0	25 000
85295	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 - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	200 000	0	200 000
85295	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	15 000	0	15 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85395	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	15 000	0	15 000
85510	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 - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	950 000	0	950 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	250 000	0	250 000
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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 292	0	147 292
85228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - projekt "Życ spraw niej" dla FRES	131 332	0	131 332
85295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - projekt "Życ spraw niej" dla FRES	15 960	0	15 960
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 020 000	0	1 020 000
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	120 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej na terenie Mysłowic	5 000	0	5 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	45 000	0	45 000
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	0	850 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000
85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	255 000	0	255 000
85506	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	45 000	0	45 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
	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	80 000	80 000	0
85156	Zwrot nienależnie pobranych św iadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	15 000	15 000	0
85214	Zwrot nienależnie pobranych św iadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	4 000	4 000	0
85216	Zwrot nienależnie pobranych św iadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	10 000	10 000	0
85295	Zwrot nienależnie pobranych św iadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	1 000	1 000	0
85502	Zwrot nienależnie pobranych św iadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	50 000	50 000	0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 600	79 600	0
75405	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	70 000	70 000	0
75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600	9 600	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 074 771	1 074 771	0
70001	Dotacja celowa dla MZGK na budowę w ind w budynkach lokali użytkowych - przychodniach zdrowia - Rózyckiego 2c, Wyspiańskiego 19, Świerczyńskiego 1	390 771	390 771	0
70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację budynków mieszkalnych	550 000	550 000	0
70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację elewacji dachów i budynków związane z remontem torowiska tramwajowego	134 000	134 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0
92118	Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum	50 000	50 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000	0	155 000
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	30 000	0	30 000
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	0	100 000
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie w wyrobów zawierających azbest	25 000	0	25 000
	w tym dotacje podmiotowe:	10 194 500	5 830 000	4 364 500
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	5 830 000	5 830 000	0
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 010 000	3 010 000	0
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 390 000	2 390 000	0
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	430 000	430 000	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 905 000	0	3 905 000
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	0	1 800 000
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	0	350 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	0	650 000
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	950 000	0	950 000
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	0	120 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500	0	59 500
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	59 500	0	59 500
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	0	400 000
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000	0	340 000
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000	0	60 000
	w tym dotacje przedmiotowe:	2 000 000	2 000 000	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	300 000	300 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	750 000	750 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat w wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	250 000	250 000	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
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	9 000	9 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 551	654 551	0
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w noszonej 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	20 000	20 000	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	19 551	19 551	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	10 000	10 000	0

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85508	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)	195 000	195 000	0
85508	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)	88 000	88 000	0
85510	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)	227 000	227 000	0
85510	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)	90 000	90 000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/456/16
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2016r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

(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	-500 000	2 000 000	15 517 090	1 074 771	18 091 861	1 109 211	6 002 600	11 480 050	-500 000	18 091 861

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/456/16
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2016r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	0	144 204	144 204	144 204	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	8 520	8 520	8 520	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	1 984	1 984	1 984	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	12 220	12 220	12 220	0	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	2 880	2 880	2 880	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 14	0	6 600	6 600	6 600	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0	1 320	1 320	1 320	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 16	0	4 140	4 140	4 140	0	0
		Zespół Szkół Nr 1	0	4 100	4 100	4 100	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	42 720	42 720	42 720	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	25 800	25 800	25 800	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	2 000	2 000	2 000	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	5 200	5 200	5 200	0	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	320	320	320	0	0
		Zespół Szkół Specjalnych	0	320	320	320	0	0
801	80104	Przedszkola	0	19 979	19 979	19 979	0	0
		Przedszkole Nr 1	0	720	720	720	0	0
		Przedszkole Nr 5	0	1 300	1 300	1 300	0	0
		Przedszkole Nr 7	0	210	210	210	0	0
		Przedszkole Nr 10	0	540	540	540	0	0
		Przedszkole Nr 16	0	360	360	360	0	0
		Przedszkole Nr 19	0	16 849	16 849	16 849	0	0
801	80110	Gimnazja	0	50 979	50 979	50 979	0	0
		Gimnazjum Nr 1	0	9 090	9 090	9 090	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	6 449	6 449	6 449	0	0
		Gimnazjum Nr 5	0	760	760	760	0	0
		Gimnazjum Nr 6	0	4 680	4 680	4 680	0	0
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	0	30 000	30 000	30 000	0	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	47 684	47 684	47 684	0	0
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	6 100	6 100	6 100	0	0
		II Liceum Ogólnokształcące	0	41 584	41 584	41 584	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	0	154 598	154 598	154 598	0	0
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	154 598	154 598	154 598	0	0
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	102 000	102 000	102 000	0	0
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	102 000	102 000	102 000	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 000	3 000	3 000	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Razem			0	522 764	522 764	522 764	0	0