

**UCHWAŁA NR V/34/15
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 1.549.920.066 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.436.694.293 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.239.530 zł;

2) dochody majątkowe - 113.225.773 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 84.774.810 zł

- *zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.*

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.475.829.078 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.170.289.483 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.842.445 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 49.158.580 zł;

2) dochody powiatu - 305.539.595 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 753.483 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 45.855.760 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 74.090.988 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 47.747.503 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 26.308.485 zł,

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

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 1.730.768.231 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 1.380.485.724 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 1.097.012.899 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 531.354.333 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 565.658.566 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 137.362.254 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96.030.795 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 12.421.599 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.690.175 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 297.744 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 23.885.232 zł;

2) wydatki majątkowe - 350.282.507 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 345.882.507 zł z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 146.226.344 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 4.400.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.656.677.243 zł z czego:

1) na zadania gminy - 1.218.000.220 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.719.827 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 59.458.391 zł;

2) na zadania powiatu - 438.677.023 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.490.853 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 99.189.552 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 74.090.988 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 47.747.503 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 26.308.485 zł,

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalić na kwotę 180.848.165 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 17.598.280 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 163.249.885 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 204.194.280 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 17.598.280 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 186.596.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 23.346.115 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 21.211.613 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 503.572 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.630.930 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 23.346.115 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.598.280 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 25.510.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 6.275.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.003.943 zł,
- 3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.250.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 384.900 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.700.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego - 1.046.157 zł,
- 7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 2.250.000 zł,
- 9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.200.000 zł.

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

1) dochody - 3.595.928 zł,

2) wydatki - 7.210.680 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 158.647.943 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 12.421.599 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 146.226.344 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2015 rok wynoszą łącznie 350.282.507 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 146.226.344 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 151.829.533 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 52.226.630 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2015 rok wynosi 146.118.536 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 137.362.254 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,

b) dotacje podmiotowe - 117.217.097 zł,

c) dotacje celowe - 19.428.757 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 8.756.282 zł z czego:

a) dotacje celowe - 8.756.282 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody - 13.278.212 zł,

2) wydatki - 13.256.212 zł.

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

1) dochody - 2.074.480 zł,

2) wydatki - 2.074.480 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

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

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.500.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44.215.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 44.215.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.598.280 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2015 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej i rozdziałów podziału na dochody budżetu i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	105	105	105				
	dochody budżetu	105	105	105				
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów połączonych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej	105	105	105				
050	RYBOWNICTWO I RYBACTWO	2 000	2 000		2 000			
	dochody budżetu	2 000	2 000		2 000			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000		2 000			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	280 916	280 916	280 916				
	dochody budżetu	280 916	280 916	280 916				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi	280 916	280 916	280 916				
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000				
	dochody budżetu	150 000	150 000	150 000				
	- wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 795 039	17 795 039	10 818 761	6 976 278			
	dochody budżetu	5 738 107	5 738 107	5 577 307	160 800			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	200 000	200 000	200 000				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	200 000	200 000	200 000				
	- dotacja z NFOiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	120 000	120 000	64 000	56 000			
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	114 800	114 800	10 000	104 800			
	- zwrot podatku VAT w ramach zadania "Przebudowa strefy rodmiejskiej miasta Katowice etap II Strefa Rondo Rynek"	5 303 307	5 303 307	5 303 307				
	dochody majątkowe	12 056 932	12 056 932	5 241 454	6 815 478			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 000	4 000	4 000			
	- dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	12 048 932	12 048 932	5 237 454	6 811 478			
	* realizacja projektu pn. "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej platformy tramwajowej w Katowicach - Zawodzie"	3 411 478	3 411 478		3 411 478			
	* realizacja projektu pn. "Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Staszickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej"	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w zębie Sładowa"	1 635 432	1 635 432	1 635 432				
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w zębie Zawodzie"	887 168	887 168	887 168				
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w zębie Brynów Północny"	2 440 376	2 440 376	2 440 376				
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w zębie Ligota"	274 478	274 478	274 478				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 638 576	169 059 320	159 613 020	9 446 300	579 256		579 256
	dochody budżetu	137 929 473	137 350 217	127 903 917	9 446 300	579 256		579 256
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 854 917	22 854 917	22 854 917				
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	16 900 000	16 900 000	16 900 000				
	* najmu i dzierżawy	5 504 917	5 504 917	5 504 917				
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływy z odszkodowa , zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziąków geodezyjnych	300 000	300 000	300 000				
	-25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	9 446 300	9 446 300		9 446 300			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe, w tym :	104 999 000	104 999 000	104 999 000				
	*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	104 999 000	104 999 000	104 999 000				
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000				
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	579 256				579 256		579 256
	* ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Pa stwa (5.1.3.1)	262 560				262 560		262 560
	*rozporz dzenie nieruchomości ciemi Skarbu Pa stwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Pa stwa (5.1.3.2)	118 847				118 847		118 847
	*aktualizacj opłat za udost pnione nieruchomości ci Skarbu Pa stwa (5.1.3.4)	91 792				91 792		91 792
	*regulacj stanu prawnego nieruchomości ci (5.1.3.8)	62 170				62 170		62 170
	* prowadzenie spraw zwi zanych z zaspokajaniem roszcze byjących wyją cicieli mienia przeję tego przez Skarb Pa stwa i JST (5.2.2.1)	31 956				31 956		31 956
	* realizacj wypłat odszkodowa (5.2.2.2)	11 931				11 931		11 931
	dochody mają tkowe	31 709 103	31 709 103	31 709 103				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno ci	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomości ci	25 738 696	25 738 696	25 738 696				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	3 888 690	3 888 690	3 888 690				
	*realizacj projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usuni cie materiałów zawieraj cych azbest z budynków mieszkalnych i u yteczno ci publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zast pienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawieraj cymi azbest"	3 227 000	3 227 000	3 227 000				
	* realizacj projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"	281 690	281 690	281 690				
	*realizacj projektu pn. "Przyję czenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własno ci miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacj w dzielnicy Ligota - etap I"	380 000	380 000	380 000				
	- wpływy ze sprzeda y składników mają tkowych	81 717	81 717	81 717				
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	20 203 118	19 045 847	50 000	18 995 847	1 157 271	35 000	1 122 271
	dochody bież ce	2 210 639	1 053 368	50 000	1 003 368	1 157 271	35 000	1 122 271
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	1 157 271				1 157 271	35 000	1 122 271
	*gromadzenie i aktualizacj pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - o rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 311				71 311		71 311
	*gromadzenie i aktualizacj pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	182 400				182 400		182 400
	* rozporz dzenie nieruchomości ciemi Skarbu Pa stwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości ci Skarbu Pa stwa (5.1.3.2)	3 500				3 500		3 500
	* regulacj stanu prawnego nieruchomości ci (5.1.3.8)	11 500				11 500		11 500

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* kontrole działalności ci organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (7.4.1.1)	422 980				422 980		422 980
	* prowadzenie post powa administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (7.4.3.4)	430 580				430 580		430 580
	* sprawowanie opieki nad miejscami pami ci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	35 000				35 000	35 000	^{2/2}
	- wpłaty za sporz. dzieło projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000				
	- wpłaty z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowo płaconych rachunków	2 000	2 000		2 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacją zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	1 368	1 368		1 368			
	- wpłaty za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpłaty	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	dochody majątkowe	17 992 479	17 992 479		17 992 479			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	17 992 479	17 992 479		17 992 479			
	* realizację projektu pn. "Mi dzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	17 992 479	17 992 479		17 992 479			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 171 774	12 190 300	3 946 430	8 243 870	2 981 474	2 379 464	602 010
	dochody budżetowe	13 431 544	10 450 070	2 206 200	8 243 870	2 981 474	2 379 464	602 010
	- dotacja celowa z budżetu pa stwa na :	2 981 474				2 981 474	2 379 464	602 010
	* prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (16.1.2.1)	547 010				547 010		547 010
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	55 000				55 000		55 000
	* sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (16.1.1.7)	2 373 030				2 373 030	2 373 030	
	* zaspokajanie potrzeb Służby Wojskowej i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	6 434				6 434	6 434	
	- wpłaty z opłaty komunikacyjnej	8 220 670	8 220 670		8 220 670			
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200		200			
	- wpłaty z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000				
	- wpłaty z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówek	13 000	13 000	13 000				
	- wpłaty z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	3 200	3 200	3 200				
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
	- wpłaty z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	400 000	400 000	400 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu pa stwa w zwi zku z realizacją zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	3 000	3 000	3 000				
	- wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	14 000	14 000	14 000				
	- wpłaty z tytułu kar nakładanych na osoby fizyczne i prawne	2 000	2 000	2 000				
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	3 000	3 000		3 000			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłaty kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Wydział Prawny	90 000	90 000	70 000	20 000			
	- wpływy z tytułu utylizacji sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000				
	dochody majątkowe	1 740 230	1 740 230	1 740 230				
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 732 730	1 732 730	1 732 730				
	*realizacji projektu pn. "Centrum Usług Wspólnych"	850 000	850 000	850 000				
	* realizacji projektu pn. "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	854 036	854 036	854 036				
	* realizacji projektu pn. "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	28 694	28 694	28 694				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500	7 500	7 500				
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SPOWONICTWA	43 988				43 988	43 988	
	dochody bieżące	43 988				43 988	43 988	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	43 988				43 988	43 988	
752	OBRONA NARODOWA	11 070	10 000	10 000		1 070	1 070	
	dochody bieżące	11 070	10 000	10 000		1 070	1 070	
	- rodki z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, osobom przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	10 000	10 000	10 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiobców (11.4.2.4)	1 070				1 070	1 070	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA	16 954 711	964 511	964 300	211	15 990 200		15 990 200
	dochody bieżące	16 354 711	964 511	964 300	211	15 390 200		15 390 200
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	15 390 200				15 390 200		15 390 200
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	13 819 518				13 819 518		13 819 518
	* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	8 200				8 200		8 200
	* optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)	1 216 064				1 216 064		1 216 064
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	346 418				346 418		346 418
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 700	1 700	1 700				
	* Straż Miejska	1 700	1 700	1 700				
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	960 000	960 000	960 000				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211		211			
	dochody majątkowe	600 000				600 000		600 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	600 000				600 000		600 000
	* optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)	600 000				600 000		600 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	836 010 688	836 010 688	730 830 511	105 180 177			
	dochody bieżące	836 010 688	836 010 688	730 830 511	105 180 177			
	- wpływy z podatków i opłat	287 925 800	287 925 800	287 925 800				
	* podatek od nieruchomości	210 500 000	210 500 000	210 500 000				
	* podatek rolny	207 900	207 900	207 900				
	* podatek leśny	110 900	110 900	110 900				
	* podatek od środków transportowych	9 850 000	9 850 000	9 850 000				
	* wpływy z karty podatkowej	600 000	600 000	600 000				
	* podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	24 800 000	24 800 000	24 800 000				
	* opłata skarbową	7 200 000	7 200 000	7 200 000				
	* opłata eksploatacyjna	8 200 000	8 200 000	8 200 000				
	* opłata targowa	1 950 000	1 950 000	1 950 000				
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000				
	* opłata za interpretację	7 000	7 000	7 000				
	* opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 400 000	7 400 000	7 400 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	13 000 000	13 000 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 340 000	1 340 000	1 340 000				
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 215 000	44 215 000	44 215 000				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	502 169 888	502 169 888	396 989 711	105 180 177			
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	447 569 888	447 569 888	351 835 511	95 734 377			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	54 600 000	54 600 000	45 154 200	9 445 800			
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000				
	- rodniki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	320 000	320 000	320 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	289 119 094	289 119 094	161 062 263	128 056 831			
	dochody bieżące	289 119 094	289 119 094	161 062 263	128 056 831			
	- czynniki o wiatowa subwencji ogólnej	269 265 397	269 265 397	145 987 539	123 277 858			
	- czynniki równoważące subwencji ogólnej	12 853 697	12 853 697	8 074 724	4 778 973			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 016 883	56 016 883	45 001 801	11 015 082			
	dochody bieżące	35 881 820	35 881 820	32 659 878	3 221 942			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	17 617 009	17 617 009	16 512 005	1 105 004			
	* szkoły podstawowe	729 186	729 186	729 186				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123	123	123				
	* szkoły podstawowe specjalne	81 647	81 647		81 647			
	* przedszkola	2 542 682	2 542 682	2 542 682				
	* przedszkola specjalne	186	186	186				
	* gimnazja	478 120	478 120	478 120				
	* gimnazja specjalne	1 479	1 479		1 479			
	* Zespoły Obsługi Jednostek Oświatowych	9 000	9 000	9 000				
	* licea ogólnokształcące	342 863	342 863		342 863			
	* licea ogólnokształcące specjalne	315	315		315			
	* licea profilowane specjalne	48	48		48			
	* szkoły zawodowe	640 832	640 832		640 832			
	* szkoły zawodowe specjalne	37 792	37 792		37 792			
	* doszkazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli	181	181	153	28			
	* stożówki szkolne i przedszkolne	12 752 555	12 752 555	12 752 555				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	2 785 024	2 785 024	2 785 024				
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na ka dego ucznia nie b d cego mieszka cem Katowic, a ucz szczazy cego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 241 696	2 241 696	2 241 696		x1/		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na ka- dego ucznia nie b d tego miejsca cem Katowic, a ucz szcziej tego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorz du terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	448 445	448 445	448 445		x1/		
	* zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzuyma skiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ko cioja Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ko cioja Zielono wi tkowego, Ko cioja Chrze cijan Baptystów, Ko cioja Ewangelicko-Augsburskiego	94 883	94 883	94 883		x1/		
	- rodki z Funduszu Pracy na :	709 689	709 689	709 689				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umow o prac z mędocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	709 689	709 689	709 689				
	- rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizacj projektów pn.:	217 363	217 363	19 990	197 373			
	***"Krok po kroku do sukcesu"	19 990	19 990	19 990				
	* "Nowoczesne technologie w edukacji j zykowej- skuteczny nauczyciel oraz ucze jako aktywny uczestnik w procesie uczenia si i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako pjszczynna współpracy nauczyciela i ucznia"	13 059	13 059		13 059			
	* "Zaawansowanie umiej tno ci projektowania w Auto CAD"	35 727	35 727		35 727			
	***"Jeste my przyszło ci europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	41 179	41 179		41 179			
	* "Praktyki zagraniczne drog do sukcesu zawodowego absolwentów szkół"	43 717	43 717		43 717			
	* "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"	29 964	29 964		29 964			
	* "Skuteczno i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"	33 727	33 727		33 727			
	- rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej na realizacj projektów pn.:	183 319	183 319	87 400	95 919			
	* "Uczenie si przez caje ycie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015"	105 800	105 800	87 400	18 400			
	* "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilno ci 2013-2015 - W yczno ci z Europ "	77 519	77 519		77 519			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	2 866 874	2 866 874	1 098 778	1 768 096			
	* realizacj projektu pn. "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej"	16 168	16 168		16 168			
	* realizacj projektu pn. "Zdobywanie do wiadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	63 076	63 076		63 076			
	* realizacj projektu pn. "System wsparcia placówek o wiatowych w Katowicach"	305 326	305 326		305 326			
	* realizacj projektu pn. "Europejskie sta e szans na karier zawodow uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach"	78 120	78 120		78 120			
	* realizacj projektu pn. "Wzrost dostępu do wysokiej jako ci edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadz cym jest miasto Katowice"	1 098 778	1 098 778	1 098 778				
	* realizacj projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	149 306	149 306		149 306			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizacj projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"	122 500	122 500		122 500			
	* realizacj projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	482 609	482 609		482 609			
	* realizacj projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	550 991	550 991		550 991			
	- rodki z bud etu pa stwa na:	55 550	55 550		55 550			
	* realizacj projektu pn. "Zdobywanie do wiadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	1 670	1 670		1 670			
	* realizacj projektu pn. "System wsparcia placówek o wiatowych w Katowicach"	53 880	53 880		53 880			
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa dla samorz dów na dofinansowanie zada gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (3.1.7.3)	11 441 892	11 441 892	11 441 892				
	- wpływ nale no ci z tytułu wadliwie wykonanej umowy	5 100	5 100	5 100				
	dochody maj tkowe	20 135 063	20 135 063	12 341 923	7 793 140			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	20 135 013	20 135 013	12 341 873	7 793 140			
	*realizacj projektu pn. "Zwi kszenie dost pno ci do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadz cym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"	4 612 197	4 612 197	4 612 197				
	* realizacj projektu pn. "Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez kompleksow termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w mie cie Katowice" (projekt IV-VII)	7 962 166	7 962 166	7 105 776	856 390			
	*realizacj projektu pn. "Dostosowanie pomieszcze (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Mypdzie owe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacj Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	623 900	623 900	623 900				
	* realizacj projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposa enie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w l skich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"	1 924 244	1 924 244		1 924 244			
	* realizacj projektu pn. "Start w praktyk - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkół w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach"	930 006	930 006		930 006			
	* realizacj projektu pn. "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"	765 000	765 000		765 000			
	* realizacj projektu pn. "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"	1 192 500	1 192 500		1 192 500			
	*realizacj projektu pn. "Wyposa enie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	2 125 000	2 125 000		2 125 000			
	- wpływy ze sprzeda y składek maj tkowych	50	50	50				
851	OCHRONA ZDROWIA	10 056 589	2 760 065	621 072	2 138 993	7 296 524	89 820	7 206 704
	dochody bie ce	10 056 589	2 760 065	621 072	2 138 993	7 296 524	89 820	7 206 704
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	7 296 524				7 296 524	89 820	7 206 704
	* opłacanie i refundacj składek na ubezpieczenie zdrowotne z bud etu pa stwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	7 249 049				7 249 049	42 345	7 206 704

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego (20.1.3.4)	47 475				47 475	47 475	
	- roddki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. "Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach"	2 138 993	2 138 993		2 138 993			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	559 972	559 972	559 972				
	* Miejski Izba Wyrzutek	559 972	559 972	559 972				
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	61 100	61 100	61 100				
	* najmu i dzierżawy	61 100	61 100	61 100				
852	POMOC SPOŁECZNA	68 369 258	22 675 453	18 630 749	4 044 704	45 693 805	45 233 161	460 644
	dochody bieżące	67 121 386	21 427 581	17 679 988	3 747 593	45 693 805	45 233 161	460 644
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 841 339	5 841 339	3 278 450	2 562 889			
	* DPS "Przystań"	1 027 759	1 027 759		1 027 759			
	* DPS "Zacisze"	1 100 800	1 100 800		1 100 800			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 626 250	3 626 250	3 278 450	347 800			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 530	86 530		86 530			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	664 384	664 384	663 726	658			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	56 712 900	11 019 095	10 460 849	558 246	45 693 805	45 233 161	460 644
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1)- zadania domów pomocy społecznej	558 246	558 246		558 246			
	* realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (13.1.1.8)	1 400 311	1 400 311	1 400 311				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 723 914	2 723 914	2 723 914				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - wypłaty zasiłków stałych	3 006 183	3 006 183	3 006 183				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie zadań o rodków pomocy społecznej	2 919 292	2 919 292	2 919 292				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - sprawowanie opieki	14 000				14 000	14 000	
	* program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (13.1.1.9)	11 844				11 844		11 844
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - o rodki wsparcia	1 491 600				1 491 600	1 042 800	448 800
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 823				426 823	426 823	
	* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.1)	43 585 464				43 585 464	43 585 464	
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)	575 223	411 149	411 149		164 074	164 074	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	625 800	625 800		625 800			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 800	6 800		6 800			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	619 000	619 000		619 000			
	- roddki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	2 764 088	2 764 088	2 764 088				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizacja projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach"	411 522	411 522	411 522				
	* realizacja projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach"	286 816	286 816	286 816				
	* realizacja projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej"	449 765	449 765	449 765				
	* realizacja projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Zajęcie"	207 097	207 097	207 097				
	* realizacja projektu pn. "Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia"	442 000	442 000	442 000				
	* realizacja projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu"	336 659	336 659	336 659				
	* realizacja projektu pn. "Damy rad - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	565 824	565 824	565 824				
	* realizacja projektu pn. "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobom bezdomnym w reintegracji społecznej i zawodowej"	64 405	64 405	64 405				
	- rodki budżetu państwa na:	24 679	24 679	24 679				
	* realizacja projektu pn. "Damy rad - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	13 313	13 313	13 313				
	* realizacja projektu pn. "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobom bezdomnym w reintegracji społecznej i zawodowej"	11 366	11 366	11 366				
	- rodki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	488 196	488 196	488 196				
	dochody majątkowe	1 247 872	1 247 872	950 761	297 111			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 203 122	1 203 122	921 011	282 111			
	* realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II)	1 203 122	1 203 122	921 011	282 111			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	29 750	29 750	29 750				
	* realizacja projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach"	25 500	25 500	25 500				
	* realizacja projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej"	4 250	4 250	4 250				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000		15 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 142 122	9 794 722	4 448 600	5 346 122	347 400		347 400
	dochody budżetowe	4 996 335	4 648 935	1 903 263	2 745 672	347 400		347 400
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 530 900	1 530 900	1 529 900	1 000			
	* Jędrzejów Miejski	1 529 900	1 529 900	1 529 900				
	* Powiatowy Urząd Pracy	1 000	1 000		1 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zrealizowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	2 100		2 100			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób niepełnosprawnych z rodzinami miast Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	52 608	52 608		52 608 ^{1/1}			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	347 400				347 400		347 400
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	347 400				347 400		347 400

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługa zada PFRON)	119 410	119 410		119 410			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	1 732 907	1 732 907	370 843	1 362 064			
	* realizacja projektu pn. "Eurokadry IV"	19 562	19 562		19 562			
	* realizacja projektu pn. "Na początek sta "	247 203	247 203		247 203			
	* realizacja projektu pn. "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi"	370 843	370 843	370 843				
	* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	66 161	66 161		66 161			
	* realizacja projektu pn. "Kierunek przedsiwzięcie"	32 632	32 632		32 632			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"	564 230	564 230		564 230			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społecznie lokalnej"	432 276	432 276		432 276			
	- rodki z budżetu państwa na :	55 300	55 300		55 300			
	* realizacja projektu pn. "Na początek sta "	43 625	43 625		43 625			
	* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	11 675	11 675		11 675			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	119 000	119 000		119 000			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	119 000	119 000		119 000			
	- opłaty za wpis do rejestru klubów	1 680	1 680	1 680				
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	840	840	840				
	- rodki z Funduszu Pracy na:	1 034 190	1 034 190		1 034 190			
	* refundacja dodatku do wynagrodzenia dla doradców zawodowych	294 000	294 000		294 000			
	* realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	740 190	740 190		740 190			
	dochody majątkowe	5 145 787	5 145 787	2 545 337	2 600 450			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 574 587	4 574 587	1 988 587	2 586 000			
	* realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III)	1 988 587	1 988 587	1 988 587				
	* realizacja projektu pn. "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	2 586 000	2 586 000		2 586 000			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	571 200	571 200	556 750	14 450			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społecznie"	5 950	5 950		5 950			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"	8 500	8 500		8 500			
	* realizacja projektu pn. "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi"	556 750	556 750	556 750				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 690 063	6 690 063	1 596 883	5 093 180			
	dochody budżetowe	2 106 256	2 106 256	1 596 883	509 373			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	435 660	435 660	1 362	434 298			
	* wietlice szkolne	1 435	1 435	1 347	88			
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 727	37 727		37 727			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	61 180	61 180		61 180			
	* internat	245 100	245 100		245 100			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200		90 200			
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18	18	15	3			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	*realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawa szkolna (3.1.5.4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	- dotacja z WFO iGW na zadania :	538 100	538 100	538 100				
	* "zielone szkoły"	538 100	538 100	538 100				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	132 496	132 496	57 421	75 075			
	*dotacji na udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczyszczając go do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	57 421	57 421	x1/			
	*udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczny Poradnik Psychologiczno-Pedagogiczny	75 075	75 075		75 075 x1/			
	dochody majątkowe	4 583 807	4 583 807		4 583 807			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	4 583 807	4 583 807		4 583 807			
	* realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt I)	4 583 807	4 583 807		4 583 807			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 315 332	28 315 332	27 315 332	1 000 000			
	dochody bieżące	10 470 832	10 470 832	9 470 832	1 000 000			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 511 740	5 511 740	5 511 740				
	* Zakład Zieleni Miejskiej	45 000	45 000	45 000				
	* Zakład Utylizacji Odpadów	5 466 740	5 466 740	5 466 740				
	- wpływy z reklam	805 000	805 000	805 000				
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	207 135	207 135	207 135				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za użytkowanie energii do celów reklamowych	300 000	300 000	300 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000				
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 500 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	25 500	25 500	25 500				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	81 457	81 457	81 457				
	* realizację projektu pn. "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - III etap"	81 457	81 457	81 457				
	dochody majątkowe	17 844 500	17 844 500	17 844 500				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	17 844 500	17 844 500	17 844 500				
	*realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewłaściwych na terenie miasta Katowice"	15 082 000	15 082 000	15 082 000				
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	2 082 500	2 082 500	2 082 500				
	*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	680 000	680 000	680 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	170 000	170 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	170 000	170 000	170 000				
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	170 000	170 000	170 000				
	*realizacji projektu pn. "MDK Ligota -budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej"	170 000	170 000	170 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	4 778 740	4 778 740	4 778 740				
	dochody bieżące	4 778 740	4 778 740	4 778 740				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	4 778 740	4 778 740	4 778 740				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 778 740	4 778 740	4 778 740				
	DOCHODY OGÓŁEM	1 549 920 066	1 475 829 078	1 170 289 483	305 539 595	74 090 988	47 782 503	26 308 485
	w tym:							
	dochody bieżące	1 436 694 293	1 363 203 305	1 097 746 175	265 457 130	73 490 988	47 782 503	25 708 485
	dochody majątkowe	113 225 773	112 625 773	72 543 308	40 082 465	600 000		600 000
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)	3 630 928	3 595 928	2 842 445	753 483	35 000	35 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000				35 000	35 000	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	35 000				35 000	35 000	x2/
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 785 024	2 785 024	2 785 024				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na kaedego ucznia nie b d cego mieszka cem Katowic, a ucz szczej cego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 241 696	2 241 696	2 241 696				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia zwi zanego z nauczaniem religii Ligii Muzułma skiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ko cioja Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ko cioja Zielono wi tkowego, Ko cioja Chrze cijan Baptistów, Ko cioja Ewangelicko-Augsburskiego	94 883	94 883	94 883				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na kaedego ucznia nie b d cego mieszka cem Katowic, a ucz szczej cego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	448 445	448 445	448 445				
852	POMOC SPOŁECZNA	625 800	625 800		625 800			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie b d cych mieszka cami miasta Katowice w placówkach opieku czo-wychowawczych	6 800	6 800		6 800			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie b d cych mieszka cami miasta Katowice w rodzinach zast pczych	619 000	619 000		619 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	52 608		52 608			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie b d cych mieszka cami miasta Katowice w warsztatach terapii zaj ciowej	52 608	52 608		52 608			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 496	132 496	57 421	75 075			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczny Poradnik Psychologiczno-Pedagogiczny	75 075	75 075		75 075			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na ka... tego ucznia nie b... d... tego mieszkańca... em Katowic a ucz... szc... tego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	57 421	57 421				

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

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

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 165 300		40 165 300	30 719 000		9 446 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 165 300		40 165 300	30 719 000		9 446 300
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 719 000		30 719 000	30 719 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 446 300		9 446 300			9 446 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 368		27 368	26 000		1 368
	71015	Nadzór budowlany	27 368		27 368	26 000		1 368
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000		57 000	3 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	60 000		57 000	3 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	57 000	57 000		57 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000			3 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211		4 211	4 000		211
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		POMOC SPOŁECZNA	1 890 484	1 877 326	13 158	1 226 100	663 726	658
	85203	Ośrodki wsparcia	53 158	40 000	13 158	50 500	2 000	658
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	50 500	38 000	12 500	50 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 658	2 000	658		2 000	658

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 828 800	1 828 800		1 167 500	661 300	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 167 500	1 167 500		1 167 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	661 300	661 300			661 300	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 526	8 526		8 100	426	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100	8 100		8 100		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426	426			426	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 000		42 000	39 900		2 100
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	42 000		42 000	39 900		2 100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 900		39 900	39 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100		2 100			2 100
		OGÓŁEM	42 189 363	1 937 326	40 252 037	32 072 000	666 726	9 450 637
		w tym:						
		- dochody budżetu państwa	32 072 000	1 270 600	30 801 400	32 072 000		
		- dochody budżetu gminy	666 726	666 726			666 726	
		- dochody budżetu powiatu	9 450 637		9 450 637			9 450 637

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych																					
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:								w tym:			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 758	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	2 758	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 758	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 758	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	LEŚNICTWO	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	HANDEL	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 028 386	123 562 167	123 235 937	14 653 212	108 582 725	0	326 230	0	0	0	0	0	0	0	128 466 219	128 466 219	16 355 491	112 110 728	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	102 272 323	91 297 213	91 297 213	0	91 297 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 975 110	10 975 110	6 161 710	4 813 400	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	102 272 323	91 297 213	91 297 213	0	91 297 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 975 110	10 975 110	6 161 710	4 813 400	0	
	gmina	102 272 323	91 297 213	91 297 213	0	91 297 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 975 110	10 975 110	6 161 710	4 813 400	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 429 181	8 042 500	8 042 500	0	8 042 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 386 681	34 386 681	10 193 781	24 192 900	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	42 429 181	8 042 500	8 042 500	0	8 042 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 386 681	34 386 681	10 193 781	24 192 900	0	
	powiat	42 429 181	8 042 500	8 042 500	0	8 042 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 386 681	34 386 681	10 193 781	24 192 900	0	
60016	Drogi publiczne gminne	105 154 422	22 049 994	21 723 764	14 653 212	7 070 552	0	326 230	0	0	0	0	0	0	0	83 104 428	83 104 428	0	83 104 428	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	105 154 422	22 049 994	21 723 764	14 653 212	7 070 552	0	326 230	0	0	0	0	0	0	0	83 104 428	83 104 428	0	83 104 428	0	
	gmina	105 154 422	22 049 994	21 723 764	14 653 212	7 070 552	0	326 230	0	0	0	0	0	0	0	83 104 428	83 104 428	0	83 104 428	0	
60095	Pozostała działalność	2 172 460	2 172 460	2 172 460	0	2 172 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 172 460	2 172 460	2 172 460	0	2 172 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 372 460	1 372 460	1 372 460	0	1 372 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 017 865	126 281 730	126 205 830	21 485 033	104 720 797	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0	28 736 135	28 736 135	5 163 400	23 572 735	0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 434 374	114 063 994	113 988 094	20 888 482	93 099 612	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0	21 370 380	21 370 380	5 163 400	16 206 980	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	135 434 374	114 063 994	113 988 094	20 888 482	93 099 612	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0	21 370 380	21 370 380	5 163 400	16 206 980	0	
	gmina	135 434 374	114 063 994	113 988 094	20 888 482	93 099 612	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0	21 370 380	21 370 380	5 163 400	16 206 980	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 807 991	7 257 236	7 257 236	596 551	6 660 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 755	2 550 755	0	2 550 755	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 228 735	6 677 980	6 677 980	346 480	6 331 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 755	2 550 755	0	2 550 755	0	
	gmina	7 288 435	4 737 680	4 737 680	248 680	4 489 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 755	2 550 755	0	2 550 755	0	
	powiat	1 940 300	1 940 300	1 940 300	97 800	1 842 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	579 256	579 256	579 256	250 071	329 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:					w tym:					Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				w tym:									
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19	
	powiat	579 256	579 256	579 256	250 071	329 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	9 775 500	4 960 500	4 960 500	0	4 960 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815 000	4 815 000	0	4 815 000	0	
	Wydutki na zadania własne	9 775 500	4 960 500	4 960 500	0	4 960 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815 000	4 815 000	0	4 815 000	0	
	w tym:																				
	gmina	9 775 500	4 960 500	4 960 500	0	4 960 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815 000	4 815 000	0	4 815 000	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 270 343	5 916 113	5 174 713	1 040 017	4 134 696	716 400	25 000	0	0	0	0	0	0	0	63 354 230	63 354 230	63 234 230	120 000	0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	57 830	57 830	57 830	57 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	57 830	57 830	57 830	57 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	57 830	57 830	57 830	57 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 856 712	1 856 712	1 836 712	74 713	1 761 999	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 856 712	1 856 712	1 836 712	74 713	1 761 999	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	1 856 712	1 856 712	1 836 712	74 713	1 761 999	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 311	71 311	71 311	69 374	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	71 311	71 311	71 311	69 374	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	71 311	71 311	71 311	69 374	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 182 400	1 182 400	1 182 400	0	1 182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	182 400	182 400	182 400	0	182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	182 400	182 400	182 400	0	182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	630 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	615 000	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	610 000	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	853 560	853 560	848 560	708 200	140 360	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	853 560	853 560	848 560	708 200	140 360	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	853 560	853 560	848 560	708 200	140 360	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71020	Organizacja targów i wystaw	63 234 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 234 230	63 234 230	63 234 230	0	0	
	Wydutki na zadania własne	63 234 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 234 230	63 234 230	63 234 230	0	0	
	w tym:																				
	powiat	63 234 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 234 230	63 234 230	63 234 230	0	0	
71035	Cmentarze	871 400	751 400	35 000	0	35 000	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	
	Wydutki na zadania własne	836 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	
	w tym:																				
	gmina	836 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	
	Wydutki na zadania zlecone	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	512 900	512 900	512 900	129 900	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	512 900	512 900	512 900	129 900	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	512 900	512 900	512 900	129 900	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 090 569	117 242 056	115 466 883	72 833 414	42 633 469	52 293	1 722 880	0	0	0	0	0	0	0	6 848 513	6 848 513	2 068 513	4 780 000	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 926 474	2 926 474	2 926 474	2 910 745	15 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	2 926 474	2 926 474	2 926 474	2 910 745	15 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	2 379 464	2 379 464	2 379 464	2 368 330	11 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	547 010	547 010	547 010	542 415	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	12 902 093	12 902 093	12 902 093	9 375 903	3 526 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	12 902 093	12 902 093	12 902 093	9 375 903	3 526 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:				w tym:						w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19	
	powiat	12 902 093	12 902 093	12 902 093	9 375 903	3 526 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 303 800	1 303 800	228 800	0	228 800	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 303 800	1 303 800	228 800	0	228 800	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 303 800	1 303 800	228 800	0	228 800	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 012 551	81 164 038	81 033 865	60 405 916	20 627 949	52 293	77 880	0	0	0	0	0	0	0	6 848 513	6 848 513	2 068 513	4 780 000	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	88 012 551	81 164 038	81 033 865	60 405 916	20 627 949	52 293	77 880	0	0	0	0	0	0	0	6 848 513	6 848 513	2 068 513	4 780 000	0	
	gmina	88 012 551	81 164 038	81 033 865	60 405 916	20 627 949	52 293	77 880	0	0	0	0	0	0	0	6 848 513	6 848 513	2 068 513	4 780 000	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000	55 000	55 000	40 850	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	55 000	55 000	55 000	40 850	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	55 000	55 000	55 000	40 850	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 580 000	16 580 000	16 560 000	0	16 560 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	16 580 000	16 580 000	16 560 000	0	16 560 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	16 580 000	16 580 000	16 560 000	0	16 560 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	2 310 651	2 310 651	1 760 651	100 000	1 660 651	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 310 651	2 310 651	1 760 651	100 000	1 660 651	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 310 651	2 310 651	1 760 651	100 000	1 660 651	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 988	43 988	43 988	39 800	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 988	43 988	43 988	39 800	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	43 988	43 988	43 988	39 800	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	43 988	43 988	43 988	39 800	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	OBRONA NARODOWA	11 070	11 070	1 070	0	1 070	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75295	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 354 571	25 672 333	24 496 420	19 739 319	4 757 101	3 000	1 172 913	0	0	0	0	0	0	0	7 682 238	7 682 238	0	7 682 238	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 985 000	15 385 000	14 582 087	13 156 731	1 425 356	3 000	799 913	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	15 982 000	15 382 000	14 582 087	13 156 731	1 425 356	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	
	powiat	15 982 000	15 382 000	14 582 087	13 156 731	1 425 356	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	556 820	556 820	486 820	59 500	427 320	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	556 820	556 820	486 820	59 500	427 320	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	556 820	556 820	486 820	59 500	427 320	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	Obrona cywilna	53 200	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	8 586 393	8 586 393	8 283 393	6 523 088	1 760 305	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 586 393	8 586 393	8 283 393	6 523 088	1 760 305	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	W tym:	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19					
	gmina	8 586 393	8 586 393	8 283 393	6 523 088	1 760 305	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75495	Pozostała działalność	8 173 158	1 090 920	1 090 920	0	1 090 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 082 238	7 082 238	0	7 082 238	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	8 173 158	1 090 920	1 090 920	0	1 090 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 082 238	7 082 238	0	7 082 238	0					
	gmina	8 173 158	1 090 920	1 090 920	0	1 090 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 082 238	7 082 238	0	7 082 238	0					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 658 177	37 658 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	23 885 232	0	0	0	0	0					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 885 232	23 885 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 885 232	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	23 885 232	23 885 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 885 232	0	0	0	0	0					
	gmina	23 885 232	23 885 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 885 232	0	0	0	0	0					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0	0					
	gmina	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0	0					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 986 014	62 986 014	62 986 014	0	62 986 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
75814	Różne rozliczenia finansowe	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 010 000	33 010 000	33 010 000	0	33 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	35 010 000	33 010 000	33 010 000	0	33 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
	gmina	35 010 000	33 010 000	33 010 000	0	33 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 817 014	29 817 014	29 817 014	0	29 817 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	29 817 014	29 817 014	29 817 014	0	29 817 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	29 817 014	29 817 014	29 817 014	0	29 817 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 866 479	428 559 658	371 502 815	304 280 360	67 222 455	51 060 294	1 246 924	4 749 625	583 640	0	0	4 165 985	0	0	34 306 821	34 306 821	24 512 435	9 794 386	0					
80101	Szkoły podstawowe	103 644 952	103 644 952	95 230 987	80 910 873	14 320 114	8 016 694	322 697	74 574	800	0	0	73 774	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	103 644 952	103 644 952	95 230 987	80 910 873	14 320 114	8 016 694	322 697	74 574	800	0	0	73 774	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	103 644 952	103 644 952	95 230 987	80 910 873	14 320 114	8 016 694	322 697	74 574	800	0	0	73 774	0	0	0	0	0	0	0					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 811 005	15 811 005	14 775 803	13 589 348	1 186 455	1 000 000	35 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	15 811 005	15 811 005	14 775 803	13 589 348	1 186 455	1 000 000	35 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	15 811 005	15 811 005	14 775 803	13 589 348	1 186 455	1 000 000	35 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 118	801 118	789 282	721 649	67 633	10 300	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	801 118	801 118	789 282	721 649	67 633	10 300	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	801 118	801 118	789 282	721 649	67 633	10 300	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80104	Przedszkola	90 448 221	85 022 107	67 780 728	57 915 121	9 865 607	15 763 061	185 638	1 292 680	0	0	0	1 292 680	0	0	5 426 114	5 426 114	5 426 114	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	90 448 221	85 022 107	67 780 728	57 915 121	9 865 607	15 763 061	185 638	1 292 680	0	0	0	1 292 680	0	0	5 426 114	5 426 114	5 426 114	0	0					
	gmina	90 448 221	85 022 107	67 780 728	57 915 121	9 865 607	15 763 061	185 638	1 292 680	0	0	0	1 292 680	0	0	5 426 114	5 426 114	5 426 114	0	0					
80105	Przedszkola specjalne	3 528 509	3 528 509	1 524 977	1 403 222	121 755	2 000 000	3 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 528 509	3 528 509	1 524 977	1 403 222	121 755	2 000 000	3 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	3 528 509	3 528 509	1 524 977	1 403 222	121 755	2 000 000	3 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 219 300	1 219 300	0	0	0	1 219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 219 300	1 219 300	0	0	0	1 219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	1 219 300	1 219 300	0	0	0	1 219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80110	Gimnazja	61 765 381	61 031 381	56 665 000	47 514 233	9 150 767	4 115 109	181 750	69 522	0	0	0	69 522	0	0	734 000	734 000	734 000	0	0					
	Wydanki na zadania własne w tym:	61 765 381	61 031 381	56 665 000	47 514 233	9 150 767	4 115 109	181 750	69 522	0	0	0	69 522	0	0	734 000	734 000	734 000	0	0					
	gmina	61 765 381	61 031 381	56 665 000	47 514 233	9 150 767	4 115 109	181 750	69 522	0	0	0	69 522	0	0	734 000	734 000	734 000	0	0					
80111	Gimnazja specjalne	9 030 612	9 030 612	9 006 740	8 105 010	901 730	0	23 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydanki na zadania własne	9 030 612	9 030 612	9 006 740	8 105 010	901 730	0	23 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [+16]	z tego:																		
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym:										Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		w tym:												w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3					Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18a	19		
	powiat	3 234 993	3 234 993	986 000	10 000	976 000	110 000	0	2 138 993	106 840	0	0	2 032 153	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 122 291	2 122 291	1 341 688	897 462	444 226	780 000	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	2 122 291	2 122 291	1 341 688	897 462	444 226	780 000	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	2 122 291	2 122 291	1 341 688	897 462	444 226	780 000	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 277 709	5 277 709	3 223 484	2 112 075	1 111 409	2 052 905	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	5 277 709	5 277 709	3 223 484	2 112 075	1 111 409	2 052 905	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	5 277 709	5 277 709	3 223 484	2 112 075	1 111 409	2 052 905	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 249 049	7 249 049	7 249 049	0	7 249 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	7 249 049	7 249 049	7 249 049	0	7 249 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	42 345	42 345	42 345	0	42 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	7 206 704	7 206 704	7 206 704	0	7 206 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	1 445 936	1 445 936	1 441 836	1 206 423	235 413	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 445 936	1 445 936	1 441 836	1 206 423	235 413	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	1 445 936	1 445 936	1 441 836	1 206 423	235 413	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	180 708	180 708	180 475	41 284	139 191	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	133 233	133 233	133 000	0	133 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	133 233	133 233	133 000	0	133 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	47 475	47 475	47 475	41 284	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	47 475	47 475	47 475	41 284	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	165 304 624	162 950 822	62 810 878	33 147 101	29 663 777	8 400 750	88 477 538	3 261 656	1 926 160	0	50 407	1 285 089	0	0	2 353 802	2 353 802	1 575 802	778 000	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 006 664	11 366 664	9 687 500	7 031 745	2 655 755	1 254 000	425 164	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	640 000	0	
	Wydutki na zadania własne	12 006 664	11 366 664	9 687 500	7 031 745	2 655 755	1 254 000	425 164	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	640 000	0	
	w tym:																				
	gmina	225 075	225 075	224 903	161 895	63 008	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	11 781 589	11 141 589	9 462 597	6 869 850	2 592 747	1 254 000	424 992	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	640 000	0	
85202	Domy pomocy społecznej	23 116 354	22 710 466	21 031 638	5 513 425	15 518 213	1 663 828	15 000	0	0	0	0	0	0	0	405 888	405 888	362 888	43 000	0	
	Wydutki na zadania własne	23 116 354	22 710 466	21 031 638	5 513 425	15 518 213	1 663 828	15 000	0	0	0	0	0	0	0	405 888	405 888	362 888	43 000	0	
	w tym:																				
	gmina	14 991 828	14 991 828	13 328 000	0	13 328 000	1 663 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	8 124 526	7 718 638	7 703 638	5 513 425	2 190 213	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	405 888	405 888	362 888	43 000	0	
85203	Ośrodki wsparcia	8 209 195	8 209 195	6 712 534	956 460	5 756 074	1 491 600	5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	6 717 595	6 717 595	6 712 534	956 460	5 756 074	0	5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	6 717 595	6 717 595	6 712 534	956 460	5 756 074	0	5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	1 491 600	1 491 600	0	0	0	1 491 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	gmina	1 042 800	1 042 800	0	0	0	1 042 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	448 800	448 800	0	0	0	448 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	8 878 761	8 878 761	1 649 709	1 549 936	99 773	1 453 000	5 776 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	8 878 761	8 878 761	1 649 709	1 549 936	99 773	1 453 000	5 776 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	8 878 761	8 878 761	1 649 709	1 549 936	99 773	1 453 000	5 776 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	287 807	287 807	287 807	232 525	55 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	275 963	275 963	275 963	220 681	55 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	275 963	275 963	275 963	220 681	55 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	11 844	11 844	11 844	11 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				
	powiat	11 844	11 844	11 844	11 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206	Wspieranie rodziny	2 065 073	2 065 073	819 552	734 886	84 666	1 240 913	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	2 065 073	2 065 073	819 552	734 886	84 666	1 240 913	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [+16]	z tego:																					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				w tym:										
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19				
	gmina	426 823	426 823	383 738	368 580	15 158	0	43 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85295	Pozostała działalność	10 706 899	9 493 985	636 112	452 932	183 180	779 054	4 831 694	3 247 125	1 926 160	0	35 876	1 285 089	0	0	1 212 914	1 212 914	1 212 914	0	0				
	Wydatki na zadania własne	10 706 899	9 493 985	636 112	452 932	183 180	779 054	4 831 694	3 247 125	1 926 160	0	35 876	1 285 089	0	0	1 212 914	1 212 914	1 212 914	0	0				
	w tym:	10 706 899	9 493 985	636 112	452 932	183 180	779 054	4 831 694	3 247 125	1 926 160	0	35 876	1 285 089	0	0	1 212 914	1 212 914	1 212 914	0	0				
	gmina	10 706 899	9 493 985	636 112	452 932	183 180	779 054	4 831 694	3 247 125	1 926 160	0	35 876	1 285 089	0	0	1 212 914	1 212 914	1 212 914	0	0				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 726 510	24 113 996	18 215 977	12 337 882	5 878 095	3 698 845	29 670	2 169 504	1 036 344	0	247 337	885 823	0	0	6 612 514	6 612 514	6 200 514	412 000	0				
85305	Złotki	16 251 367	12 725 853	10 196 267	7 807 690	2 388 577	2 068 800	24 500	436 286	359 760	0	1 400	75 126	0	0	3 525 514	3 525 514	3 173 514	352 000	0				
	Wydatki na zadania własne	16 251 367	12 725 853	10 196 267	7 807 690	2 388 577	2 068 800	24 500	436 286	359 760	0	1 400	75 126	0	0	3 525 514	3 525 514	3 173 514	352 000	0				
	w tym:	16 251 367	12 725 853	10 196 267	7 807 690	2 388 577	2 068 800	24 500	436 286	359 760	0	1 400	75 126	0	0	3 525 514	3 525 514	3 173 514	352 000	0				
	gmina	16 251 367	12 725 853	10 196 267	7 807 690	2 388 577	2 068 800	24 500	436 286	359 760	0	1 400	75 126	0	0	3 525 514	3 525 514	3 173 514	352 000	0				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 358 345	1 298 345	150 400	2 400	148 000	1 147 945	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0				
	Wydatki na zadania własne	1 358 345	1 298 345	150 400	2 400	148 000	1 147 945	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0				
	w tym:	1 358 345	1 298 345	150 400	2 400	148 000	1 147 945	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0				
	powiat	1 358 345	1 298 345	150 400	2 400	148 000	1 147 945	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 400	347 400	347 400	234 922	112 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	347 400	347 400	347 400	234 922	112 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	347 400	347 400	347 400	234 922	112 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	347 400	347 400	347 400	234 922	112 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 410	119 410	119 410	80 678	38 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	119 410	119 410	119 410	80 678	38 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	119 410	119 410	119 410	80 678	38 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	119 410	119 410	119 410	80 678	38 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 465 682	5 465 682	5 039 654	4 209 692	829 962	0	5 170	420 858	155 728	0	224 277	40 853	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	5 465 682	5 465 682	5 039 654	4 209 692	829 962	0	5 170	420 858	155 728	0	224 277	40 853	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	5 465 682	5 465 682	5 039 654	4 209 692	829 962	0	5 170	420 858	155 728	0	224 277	40 853	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	5 465 682	5 465 682	5 039 654	4 209 692	829 962	0	5 170	420 858	155 728	0	224 277	40 853	0	0	0	0	0	0	0				
85395	Pozostała działalność	7 184 306	4 157 306	2 362 846	2 500	2 360 346	482 100	0	1 312 360	520 856	0	21 660	769 844	0	0	3 027 000	3 027 000	3 027 000	0	0				
	Wydatki na zadania własne	7 184 306	4 157 306	2 362 846	2 500	2 360 346	482 100	0	1 312 360	520 856	0	21 660	769 844	0	0	3 027 000	3 027 000	3 027 000	0	0				
	w tym:	7 184 306	4 157 306	2 362 846	2 500	2 360 346	482 100	0	1 312 360	520 856	0	21 660	769 844	0	0	3 027 000	3 027 000	3 027 000	0	0				
	gmina	229 548	229 548	2 500	0	2 500	227 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	6 954 758	3 927 758	2 360 346	2 500	2 357 846	255 052	0	1 312 360	520 856	0	21 660	769 844	0	0	3 027 000	3 027 000	3 027 000	0	0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 069 300	50 935 261	33 867 185	27 848 140	6 019 045	14 815 000	2 253 076	0	0	0	0	0	0	0	6 134 039	6 134 039	5 922 429	211 610	0				
85401	Świetlice szkolne	10 260 795	10 260 795	10 233 671	9 667 994	565 677	0	27 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	10 260 795	10 260 795	10 233 671	9 667 994	565 677	0	27 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	10 260 795	10 260 795	10 233 671	9 667 994	565 677	0	27 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	8 898 402	8 898 402	8 875 983	8 371 729	504 254	0	22 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	1 362 393	1 362 393	1 391 688	1 296 265	61 423	0	4 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 200 000	8 200 000	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	8 200 000	8 200 000	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	8 200 000	8 200 000	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	8 200 000	8 200 000	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 585 240	3 585 240	270 002	199 084	70 918	3 315 000	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	3 585 240	3 585 240	270 002	199 084	70 918	3 315 000	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	3 585 240	3 585 240	270 002	199 084	70 918	3 315 000	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	993 968	993 968	178 730	117 296	61 434	815 000	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	2 591 272	2 591 272	91 272	81 788	9 484	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 334 008	6 334 008	6 315 702	5 553 045	762 657	0	18 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	6 334 008	6 334 008	6 315 702	5 553 045	762 657	0	18 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:	6 334 008	6 334 008	6 315 702	5 553 045	762 657	0	18 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	6 334 008	6 334 008	6 315 702	5 553 045	762 657	0	18 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 002 575	12 977 975	12 932 179	10 301 724	2 630 455	0	45 796	0	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	24 600	0	0				
	Wydatki na zadania własne	13 002 575	12																					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			w tym:							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19
	w tym: powiat	1 476 961	1 476 961	1 471 191	865 004	606 187	0	5 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 819 433	1 819 433	1 819 433	970 453	848 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 819 433	1 819 433	1 819 433	970 453	848 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 154 856	2 154 856	0	0	0	0	2 154 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 154 856	2 154 856	0	0	0	0	2 154 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	514 540	514 540	513 554	290 836	222 718	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	514 540	514 540	513 554	290 836	222 718	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	3 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	6 420 892	311 453	311 453	0	311 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109 439	6 109 439	5 897 829	211 610	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 420 892	311 453	311 453	0	311 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109 439	6 109 439	5 897 829	211 610	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 736 912	110 611 864	110 099 485	12 236 525	97 862 960	110 000	300 558	101 821	37 191	0	0	64 630	0	0	47 125 048	44 125 048	20 993 530	23 131 518	3 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 554 132	4 378 893	4 378 893	210 393	4 168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 239	2 175 239	0	2 175 239	3 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 554 132 8 769 132 785 000	4 378 893 3 593 893 785 000	4 378 893 3 593 893 785 000	210 393 210 393 0	4 168 500 3 383 500 785 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 175 239 5 175 239 0	2 175 239 2 175 239 0	0 0 0	2 175 239 2 175 239 0	3 000 000 3 000 000 0
90002	Gospodarka odpadami	49 433 365	49 231 365	49 104 365	2 173 859	46 930 506	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	202 000	202 000	0	202 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	49 433 365	49 231 365	49 104 365	2 173 859	46 930 506	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	202 000	202 000	0	202 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 202 788	17 202 788	17 202 788	0	17 202 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	17 202 788 8 906 938 8 295 850	17 202 788 8 906 938 8 295 850	17 202 788 8 906 938 8 295 850	0 0 0	17 202 788 8 906 938 8 295 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 803 934	17 500 637	17 327 079	9 787 591	7 539 488	0	173 558	0	0	0	0	0	0	0	10 303 297	10 303 297	3 250 000	7 053 297	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	27 803 934 27 721 434 82 500	17 500 637 17 418 137 82 500	17 327 079 17 244 579 82 500	9 787 591 9 787 591 0	7 539 488 7 456 988 82 500	0 0 0	173 558 173 558 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 303 297 10 303 297 0	10 303 297 10 303 297 0	3 250 000 3 250 000 0	7 053 297 7 053 297 0	0 0 0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 819 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819 282	2 819 282	0	2 819 282	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 819 282 1 936 782 882 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 819 282 1 936 782 882 500	2 819 282 1 936 782 882 500	0 0 0	2 819 282 1 936 782 882 500	0 0 0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 365 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 365 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 239 012	18 495 482	18 495 482	30 682	18 464 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 743 530	17 743 530	17 743 530	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	36 239 012 28 625 422	18 495 482 10 881 892	18 495 482 10 881 892	30 682 30 682	18 464 800 10 851 210	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17 743 530 17 743 530	17 743 530 17 743 530	17 743 530 17 743 530	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:										
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19					
	powiat	7 613 590	7 613 590	7 613 590	0	7 613 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90095	Pozostała działalność	13 259 399	2 422 699	2 210 878	34 000	2 176 878	110 000	0	101 821	37 191	0	0	64 630	0	0	10 836 700	10 836 700	0	10 836 700	0					
	Wydatki na zadania własne	13 259 399	2 422 699	2 210 878	34 000	2 176 878	110 000	0	101 821	37 191	0	0	64 630	0	0	10 836 700	10 836 700	0	10 836 700	0					
	w tym:																								
	gmina	13 054 399	2 247 699	2 035 878	34 000	2 001 878	110 000	0	101 821	37 191	0	0	64 630	0	0	10 806 700	10 806 700	0	10 806 700	0					
	powiat	205 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 561 667	56 040 667	2 495 400	108 000	2 387 400	53 342 267	203 000	0	0	0	0	0	0	0	8 521 000	8 521 000	200 000	8 321 000	0					
92106	Teatry	3 100 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0					
	Wydatki na zadania własne	3 100 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0					
	w tym:																								
	powiat	3 100 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	4 901 736	4 901 736	0	0	0	4 901 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne	4 901 736	4 901 736	0	0	0	4 901 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:																								
	gmina	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	3 201 736	3 201 736	0	0	0	3 201 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 652 000	7 280 000	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	372 000	372 000	200 000	172 000	0					
	Wydatki na zadania własne	7 652 000	7 280 000	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	372 000	372 000	200 000	172 000	0					
	w tym:																								
	gmina	7 652 000	7 280 000	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	372 000	372 000	200 000	172 000	0					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 650 000	1 620 000	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0					
	Wydatki na zadania własne	1 650 000	1 620 000	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0					
	w tym:																								
	powiat	1 650 000	1 620 000	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0					
92113	Centra kultury i sztuki	21 694 400	19 694 400	0	0	0	19 694 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
	Wydatki na zadania własne	21 694 400	19 694 400	0	0	0	19 694 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
	w tym:																								
	powiat	21 694 400	19 694 400	0	0	0	19 694 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0					
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 551 201	1 551 201	0	0	0	1 551 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne	1 551 201	1 551 201	0	0	0	1 551 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:																								
	powiat	1 551 201	1 551 201	0	0	0	1 551 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92116	Biblioteki	9 874 000	9 728 000	0	0	0	9 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	0	146 000	0					
	Wydatki na zadania własne	9 874 000	9 728 000	0	0	0	9 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	0	146 000	0					
	w tym:																								
	gmina	9 874 000	9 728 000	0	0	0	9 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	0	146 000	0					
92118	Muzea	9 458 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 000	5 458 000	0	5 458 000	0					
	Wydatki na zadania własne	9 458 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 000	5 458 000	0	5 458 000	0					
	w tym:																								
	gmina	9 458 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 000	5 458 000	0	5 458 000	0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:																								
	gmina	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92195	Pozostała działalność	4 180 330	3 765 330	2 495 400	108 000	2 387 400	1 066 930	203 000	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	415 000	0					
	Wydatki na zadania własne	4 180 330	3 765 330	2 495 400	108 000	2 387 400	1 066 930	203 000	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	415 000	0					
	w tym:																								
	gmina	4 180 330	3 765 330	2 495 400	108 000	2 387 400	1 066 930	203 000	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	415 000	0					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym:																								
	gmina	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
926	KULTURA FIZYCZNA	36 056 880	27 914 932	25 634 082	7 338 286	18 295 796	2 100 000	180 850	0	0	0	0	0	0	0	8 141 948	6 741 948	0	6 741 948	1 400 000					
92601	Obiekty sportowe	14 349 248	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699 248	6 699 248	0	6 699 248	0					
	Wydatki na zadania własne	14 349 248	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699 248	6 699 248	0	6 699 248	0					
	w tym:																								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3	Procenta	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19
	gmina	14 349 248	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699 248	6 699 248	0	6 699 248	0
92604	instytucje kultury fizycznej	15 814 933	15 772 233	15 631 383	7 304 787	8 326 596	0	140 850	0	0	0	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 814 933	15 772 233	15 631 383	7 304 787	8 326 596	0	140 850	0	0	0	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	0
	gmina	15 814 933	15 772 233	15 631 383	7 304 787	8 326 596	0	140 850	0	0	0	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 492 699	4 492 699	2 352 699	33 499	2 319 200	2 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 492 699	4 492 699	2 352 699	33 499	2 319 200	2 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 492 699	4 492 699	2 352 699	33 499	2 319 200	2 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
	gmina	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
OGÓŁEM		1 730 768 231	1 380 485 724	1 097 012 899	531 354 333	565 658 566	137 362 254	96 030 795	12 421 599	3 690 175	0	297 744	8 433 680	13 772 945	23 885 232	350 282 507	345 882 507	146 226 344	199 656 163	4 400 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 656 677 243	1 306 994 736	1 067 304 191	511 506 636	555 797 555	135 870 654	53 740 115	12 421 599	3 690 175	0	297 744	8 433 680	13 772 945	23 885 232	349 682 507	345 282 507	146 226 344	199 056 163	4 400 000
	gmina	1 218 000 220	990 050 715	831 624 979	367 977 047	463 647 932	68 524 635	47 006 385	5 236 539	2 323 911	0	51 807	2 860 821	13 772 945	23 885 232	227 949 505	223 549 505	54 221 852	169 327 653	4 400 000
	powiat	438 677 023	316 944 021	235 679 212	143 529 589	92 149 623	67 346 019	6 733 730	7 185 060	1 366 264	0	245 937	5 572 859	0	0	121 733 002	121 733 002	92 004 492	29 728 510	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	74 090 988	73 490 988	29 708 708	19 847 697	9 861 011	1 491 600	42 290 680	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0
	gmina	47 782 503	47 782 503	5 253 936	4 833 290	420 646	1 042 800	41 485 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	26 308 485	25 708 485	24 454 772	15 014 407	9 440 365	448 800	804 913	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	186 596 000	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	17 598 280	
Przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		21 211 613
Splata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		503 572
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 630 930
RAZEM	204 194 280	23 346 115

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	3 595 928	7 210 680	7 210 680	160 616	6 414 922		
		zadania gminy	2 842 445	3 719 827	3 719 827	89 305	3 624 944		
750		Administracja publiczna		52 293	52 293		52 293		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 293	52 293		52 293		
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów		52 293	52 293		52 293		
801		Oświata i wychowanie	2 785 024	3 595 113	3 595 113	89 305	3 500 230		
	80101	Szkoły podstawowe	8 582	22 976	22 976	7 930	14 394		
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	6 357	6 357	6 357	5 832			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	2 225	2 225	2 225	2 098			
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 964	1 964		1 964		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		6 090	6 090		6 090		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		2 680	2 680		2 680		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej		547	547		547		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		163	163		163		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego		1 900	1 900		1 900		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050		1 050		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 000	8 000		8 000		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej		8 000	8 000		8 000		
	80104	Przedszkola	2 241 696	3 000 732	3 000 732		3 000 732		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 241 696	2 241 696	2 241 696		2 241 696		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego		749 000	749 000		749 000		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 964	1 964		1 964		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej		525	525		525		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		4 075	4 075		4 075		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		1 340	1 340		1 340		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050		1 050		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		132	132		132		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego		950	950		950		
		80106 <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	448 445	465 445	465 445		465 445		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	448 445	448 445	448 445		448 445		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego		17 000	17 000		17 000		
		80110 <i>Gimnazja</i>	86 301	97 960	97 960	81 375	11 659		
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	47 120	47 120	47 120	44 781			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrzęścijan Baptystów	28 129	28 129	28 129	26 351			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	11 052	11 052	11 052	10 243			
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 964	1 964		1 964		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		1 340	1 340		1 340		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		4 355	4 355		4 355		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej		1 000	1 000		1 000		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		1 000	1 000		1 000		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego		950	950		950		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050		1 050		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 421	72 421	72 421		72 421		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	72 421	72 421		72 421		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	57 421	57 421		57 421		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 000	15 000		15 000		
		zadania powiatu	753 483	3 490 853	3 490 853	71 311	2 789 978		
801		Oświata i wychowanie		11 230	11 230		11 230		
	80120	Licea ogólnokształcące		10 730	10 730		10 730		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		2 418	2 418		2 418		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		5 972	5 972		5 972		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		2 340	2 340		2 340		
	80130	Szkoły zawodowe		500	500		500		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		500	500		500		
852		Pomoc społeczna	625 800	3 329 800	3 329 800	3 743	2 704 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 800	1 260 800	1 260 800	3 743	1 254 000		
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 800	6 800	6 800	3 743			
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 254 000	1 254 000		1 254 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10
	85204	Rodziny zastępcze	619 000	2 069 000	2 069 000		1 450 000		
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	619 000	619 000	619 000				
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		1 450 000	1 450 000		1 450 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 608	74 748	74 748		74 748		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	74 748	74 748		74 748		
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	52 608	52 608	52 608		52 608		
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		22 140	22 140		22 140		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 075	75 075	75 075	67 568			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 075	75 075	75 075	67 568			
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	75 075	75 075	75 075	67 568			

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		64 089 061	638 804	8 471 448	8 230 823	12 421 599	
		fundusze strukturalne i spójności		50 373 708	554 345	6 780 448	6 560 521	7 477 395	
		inne środki unijne i zagraniczne		4 856 812	50 974	815 964	815 964	3 619 396	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		673 974	33 485	506 572	504 960	135 529	
		pozostałe środki krajowe		8 184 567	0	368 464	349 378	1 189 279	
Zadania gminy									
		Razem wydatki		31 083 559	56 254	2 943 748	2 876 783	5 236 539	
		fundusze strukturalne i spójności		25 980 805	16 034	2 235 119	2 188 972	4 315 166	
		inne środki unijne i zagraniczne		503 685	37 391	303 075	303 075	144 096	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		95 948	2 829	70 172	68 440	24 679	
		pozostałe środki krajowe		4 503 121	0	335 382	316 296	752 598	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
801	80101	Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę	Szkola Podstawowa Nr 34						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii, Turcji, Węgier i na Litwę.
		Razem wydatki		84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	
		inne środki unijne		84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
801	80101	Europa w jednym rytmie	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.
		Razem wydatki		85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	
		inne środki unijne		85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
801	80101	Zapał i entuzjazm w szkole	ZOJO/Szkola Podstawowa Nr 9						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii i Rumunii.
		Razem wydatki		85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	
		inne środki unijne		85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Z paszportem przez Europę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20	85 440 85 440 0	6 984 6 984 0	62 416 62 416 0	62 416 62 416 0	16 040 16 040 0	Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Rumunii i na Cypr.
Program: Program sektorowy: 801	80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Odkrywanie kultury przez muzykę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67	64 080 64 080 0	6 166 6 166 0	40 634 40 634 0	40 634 40 634 0	17 280 17 280 0	Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Czech, Finlandii i Norwegii.
Fundusz: Program: Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej							
801	80104	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	3 878 000 3 296 300 0 581 700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 292 680 1 098 778 0 193 902	Opracowanie dokumentacji, strategii i harmonogramu prac dla podniesienia jakości edukacji przedszkolnej.
Program: Program sektorowy: 801	80110	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	ZOJO/Gimnazjum nr 22	98 645 98 645 0	0 0 0	10 000 10 000 0	10 000 10 000 0	69 522 69 522 0	Udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach.
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	852	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
85295, 85214		Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 774 015 2 357 913 55 480 360 622	0 0 0 0	2 098 554 1 792 089 42 167 264 298	2 098 554 1 792 089 42 167 264 298	675 461 565 824 13 313 96 324	Kontynuacja realizacji instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze. Planuje się wykorzystanie następujących narzędzi: kontrakty socjalne (co najmniej 45), programy aktywności lokalnej (dla młodzieży, w Szopienicach, Załężu, Nikiszowcu, Giszowcu) oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PION). Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	269 784 229 316 40 468 0	18 863 16 034 2 829 0	186 700 158 695 28 005 0	175 150 148 877 26 273 0	75 771 64 405 11 366 0	Podjęmowanie działań w zakresie drugiej edycji rekrutacji uczestników projektu - będą organizowane szkolenia dla osób bezdomnych, uczestniczących w projekcie (organizacja szkoleń leży po stronie lidera projektu czyli Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach).
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000 000 2 550 000 0 450 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	520 000 442 000 0 78 000	Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250 000 1 912 500 0 337 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	337 431 286 816 0 50 615	Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000 000 2 550 000 0 450 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	396 070 336 659 0 59 411	Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		1 700 000	0	0	0	243 644	
		fundusze strukturalne		1 445 000	0	0	0	207 097	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		255 000	0	0	0	36 547	
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		3 095 000	0	0	0	529 135	
		fundusze strukturalne		2 630 750	0	0	0	449 765	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		464 250	0	0	0	79 370	
Fundusz: Program: Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		3 225 294	0	0	0	484 144	
		fundusze strukturalne		2 741 500	0	0	0	411 522	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		483 794	0	0	0	72 622	
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji							
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	Żłobek Miejski						Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczający dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi.
		Razem wydatki		6 985 956	0	0	0	436 286	
		fundusze strukturalne		5 938 063	0	0	0	370 843	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 047 893	0	0	0	65 443	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II							
900	90095	Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	401 825 329 463 0 72 362	0 0 0 0	355 419 284 335 0 71 084	300 004 248 006 0 51 998	101 821 81 457 0 20 364	Uzgodnienie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i dynamicznego "przewodnictwa technicznego" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).
<i>Zadania powiatu</i>		<i>Razem wydatki</i> <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne i zagraniczne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>33 005 502</i> <i>24 392 903</i> <i>4 353 127</i> <i>578 026</i> <i>3 681 446</i>	<i>582 550</i> <i>538 311</i> <i>13 583</i> <i>30 656</i> <i>0</i>	<i>5 527 700</i> <i>4 545 329</i> <i>512 889</i> <i>436 400</i> <i>33 082</i>	<i>5 354 040</i> <i>4 371 549</i> <i>512 889</i> <i>436 520</i> <i>33 082</i>	<i>7 185 060</i> <i>3 162 229</i> <i>3 475 300</i> <i>110 850</i> <i>436 681</i>	
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
801	80120	Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	85 600 85 600 0	13 583 13 583 0	42 214 42 214 0	42 214 42 214 0	29 803 29 803 0	Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii i Belgii.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80120	Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako platforma współpracy nauczyciela i ucznia. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	65 297 65 297 0	0 0 0	37 026 37 026 0	37 026 37 026 0	28 271 28 271 0	Przygotowanie nauczycieli do udziału w zagranicznych szkoleniach. Stworzenie prezentacji na temat szkoły i upowszechnienie jej drogą on-line uczestnikom projektu z innych krajów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80120	Kopernik szkołą otwartą na zmiany Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	365 043 365 043 0	0 0 0	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	198 392 198 392 0	Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.2 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zdobycie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	333 670 283 619 7 508 42 543	0 0 0 0	259 463 220 543 5 838 33 082	259 463 220 543 5 838 33 082	74 207 63 076 1 670 9 461	Realizacja staży zawodowych u pracodawców lokalnych oraz wakacyjnych staży wyjazdowych.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 W łączności z Europą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum Nr 8	362 331 362 331 0	0 0 0	197 855 197 855 0	197 855 197 855 0	164 476 164 476 0	Kolejna tura praktyk zagranicznych.
Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	390 601 390 601 0 0	105 479 105 479 0 0	277 765 277 765 0 0	277 765 277 765 0 0	7 357 7 357 0 0	Kolejna tura praktyk zagranicznych.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Budowlanych	149 822 149 822 0	0 0 0	26 588 26 588 0	26 588 26 588 0	123 234 123 234 0	Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	205 896 205 896 0	0 0 0	5 060 5 060 0	5 060 5 060 0	200 836 200 836 0	Promocja i rekrutacja uczniów do wyjazdu na zagraniczne staże.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	168 636 168 636 0	0 0 0	1 840 1 840 0	1 840 1 840 0	166 796 166 796 0	Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	218 583 218 583 0	0 0 0	33 396 33 396 0	33 396 33 396 0	185 187 185 187 0	Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	178 636 178 636 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	178 636 178 636 0	Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 4	284 625 284 625 0	0 0 0	49 910 49 910 0	49 910 49 910 0	60 676 60 676 0	Wdrożenie ustalonych zasad współpracy oraz harmonogramu prac podczas realizacji projektu.
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego SOS Szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	702 617 597 224 0 105 393	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	175 654 149 306 0 26 348	Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Budowlanych	1 135 550 965 218 0 170 332	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	567 775 482 609 0 85 166	Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	205 882 175 000 0 30 882	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	144 118 122 500 0 21 618	Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 801	80130	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	1 944 674 1 652 973 0 291 701	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	648 225 550 991 0 97 234	Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5 801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 122 063 953 754 168 309 0	151 881 129 099 22 782 0	610 976 519 329 91 647 0	610 976 519 329 91 647 0	359 206 305 326 53 880 0	Realizacja szkoleń dla rad pedagogicznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dla poszczególnych placówek oświatowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: 851	 85149	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014 PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe	 Urząd Miasta	 2 268 658 2 268 658 0	 0 0 0	 19 000 19 000 0	 19 000 19 000 0	 2 138 993 2 138 993 0	Środki zostaną przeznaczone na: 1) działania profilaktyczne – przeprowadzenie badań lekarskich połączonych ze szczepieniem dziewcząt wraz z organizacją zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz spotkań informacyjno-edukacyjnych dla ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, 2) opracowanie przez konsultantów poradników dla mieszkańców, przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, 3) usługi informacyjno-promocyjne w mass mediach.
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2.	 853	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Eurokadry IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe <i>*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>	 Powiatowy Urząd Pracy	 735 845 625 468 0 110 377	 245 747 245 747 0 0	 360 159 360 159 0 0	 360 159 360 159 0 0	 19 562 19 562 0 0	Analiza wyników z przeprowadzonych w roku 2014 badań lokalnego rynku pracy.
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.	 853	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Na początek staż Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Powiatowy Urząd Pracy	 1 717 159 1 459 585 257 574 0	 13 214 11 232 1 982 0	 1 413 117 1 201 150 211 967 0	 1 413 117 1 201 150 211 967 0	 290 828 247 203 43 625 0	Kontynuacja organizacji staży zawodowych dla osób do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonym w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2.		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie							
853	85333	Restart kariery Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	964 240 819 605 144 635 0	39 281 33 389 5 892 0	846 323 719 375 126 948 0	847 123 720 055 127 068 0	77 836 66 161 11 675 0	Kontynuacja organizowania staży, szkoleń zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.2		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia							
853	85333	Kierunek Przedsiębiorczość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	1 339 708 1 118 545 0 221 163	13 365 13 365 0 0	1 247 008 1 247 008 0 0	1 072 548 1 072 548 0 0	32 632 32 632 0 0	Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
*/ W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.									
Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Działanie 10.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych							
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350 000 297 500 0 52 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	140 000 119 000 0 21 000	Opracowanie projektu dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.4		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		4 225 660	0	0	0	508 560	
		fundusze strukturalne		3 591 811	0	0	0	432 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		633 849	0	0	0	76 284	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.7		Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.2		Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych
		Razem wydatki		13 484 706	0	0	0	663 800	
		fundusze strukturalne		11 462 000	0	0	0	564 230	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 022 706	0	0	0	99 570	

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		766 131 654	117 204 441	216 841 210	211 844 700	146 226 344	
		fundusze strukturalne		509 508 843	67 565 013	117 579 685	113 797 249	84 774 810	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	
		pozostałe środki krajowe		207 855 481	49 639 428	50 494 195	49 280 121	61 451 534	
Zadania gminy		Razem wydatki		296 825 539	7 909 811	12 096 221	7 730 310	54 221 852	
		fundusze strukturalne		242 366 011	3 691 310	7 964 393	4 622 057	44 711 345	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		54 459 528	4 218 501	4 131 828	3 108 253	9 510 507	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej							
inwestycyjny 4.5		multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		30 000 000	0	600 000	56 273	1 043 727	
		fundusze strukturalne		25 500 000	0	400 000	47 832	887 168	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 500 000	0	200 000	8 441	156 559	
									Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Zawodzie” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Brynów Pętla” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		Razem wydatki		90 000 000	0	1 500 000	128 969	2 871 031	
		fundusze strukturalne		76 500 000	0	1 200 000	109 624	2 440 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		13 500 000	0	300 000	19 345	430 655	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Ligota” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		Razem wydatki		5 000 000	0	225 000	77 085	322 915	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	140 000	65 522	274 478	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	85 000	11 563	48 437	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Sądowa” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		Razem wydatki		40 000 000	72	1 049 928	75 891	1 924 037	
		fundusze strukturalne		33 999 939	0	760 000	64 507	1 635 432	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 000 061	72	289 928	11 384	288 605	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 6.1 Działanie 5.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Gospodarka odpadami Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 850 000 11 173 800 0 0 3 676 200	0 0 0 0 0	508 000 431 800 0 0 76 200	508 000 431 800 0 0 76 200	4 357 000 3 227 000 0 0 1 130 000	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, w tym: - wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Francuskiej 80 - rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul.3 Maja 31a , ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją dzielnicy Ligota - etap I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 635 000 3 404 000 0 0 1 231 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	475 000 380 000 0 0 95 000	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 22,24, ul. Grunwaldzkiej 3,4a,6a,7, ul. Żeromskiego 3, ul. Panewnickiej 18,20 i ul. Piotrowickiej 62 do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3 700 / 900	 70001 / 90004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej	5 321 600 4 486 768 0 0 834 832	43 050 0 0 0 43 050	100 200 85 170 0 0 15 030	100 200 85 170 0 0 15 030	2 781 400 2 364 190 0 0 417 210	Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych. Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych.
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 750	 75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	1 156 630 983 135 0 0 173 495	14 760 12 546 0 0 2 214	137 122 116 553 0 0 20 569	137 122 116 553 0 0 20 569	1 004 748 854 036 0 0 150 712	Dostawa urządzeń i oprogramowania, montaż urządzeń Hot-Spot, uruchomienie całej sieci, testy akceptacyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 2.2 Działanie 2.1 750	 75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Wsparcie rozwoju e-usług publicznych Centrum Usług Wspólnych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	15 300 000 13 005 000 0 0 2 295 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 000 000 850 000 0 0 150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych".

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	 				

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	1 800 000 1 530 000 0 0 270 000	0 0 0 0 0	66 000 56 100 0 0 9 900	66 000 56 100 0 0 9 900	1 534 000 1 303 900 0 0 230 100	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie nawierzchni oraz elementów małej architektury w Parku Olimpijczyków.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	34 352 500 26 755 849 0 0 7 596 651	0 0 0 0 0	1 328 500 1 129 225 0 0 199 275	607 343 516 241 0 0 91 102	9 088 157 7 105 776 0 0 1 982 381	Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola: - nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, a także nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet Inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
852	85295	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	2 574 000 2 008 820 0 0 565 180	0 0 0 0 0	154 000 130 900 0 0 23 100	60 086 51 073 0 0 9 013	1 177 914 921 011 0 0 256 903	Realizacja termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a i ul. Misjonarzy Oblatów MN 24.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.4 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000 4 250 0 0 750	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 000 4 250 0 0 750	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Zakup mebli na wymiar.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.7 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000 25 500 0 0 4 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	30 000 25 500 0 0 4 500	Działania w kierunku wyrównania społecznych różnic i podniesienia jakości i dostępności podstawowych usług społecznych. Postawienie ściany przesuwnej.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
853	85305	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	5 034 000 3 956 750 0 0 1 077 250	0 0 0 0 0	431 000 366 350 0 0 64 650	67 486 57 363 0 0 10 123	2 518 514 1 988 587 0 0 529 927	Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonja 43 i Szeptyckiego 1.
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji							
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	715 000 607 750 0 0 107 250	0 0 0 0 0	60 000 51 000 0 0 9 000	60 000 51 000 0 0 9 000	655 000 556 750 0 0 98 250	Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Opracowanie dokumentacji projektowej, Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających dużą energochłonność, na nowe oprawy w technologii LED na terenie miasta.
		Razem wydatki		18 823 530	0	250 000	99 384	17 743 530	
		fundusze strukturalne		16 000 000	0	212 500	84 477	15 082 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 823 530	0	37 500	14 907	2 661 530	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 6.3 Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Dziedzictwo kulturowe							
921	92109	MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
		Razem wydatki		8 200 000	0	0	0	200 000	
		fundusze strukturalne		6 970 000	0	0	0	170 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 230 000	0	0	0	30 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pożyczki i kredyty</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		469 306 115 267 142 832 0 48 767 330 153 395 953	109 294 630 63 873 703 0 0 45 420 927	204 744 989 109 615 292 0 48 767 330 46 362 367	204 114 390 109 175 192 0 48 767 330 46 171 868	92 004 492 40 063 465 0 0 51 941 027	
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej							
600	60015	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	11 374 959 6 877 594 0 0 4 497 365	406 893 345 859 0 0 61 034	4 774 285 3 120 257 0 0 1 654 028	4 774 285 3 120 257 0 0 1 654 028	6 193 781 3 411 478 0 0 2 782 303	Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.
Fundusz: Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Transport							
600	60015	Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	56 000 000 47 600 000 0 0 8 400 000	0 0 0 0 0	500 000 350 000 0 0 150 000	0 0 0 0 0	4 000 000 3 400 000 0 0 600 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710	71020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe <i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>	Urząd Miasta	364 304 780 182 108 982 0 48 767 330 133 428 468	102 409 946 58 611 643 0 0 43 798 303	198 660 604 105 504 860 0 48 767 330 44 388 414	198 660 604 105 504 860 0 48 767 330 44 388 414	63 234 230 17 992 479 0 0 45 241 751	Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	4 665 631 3 965 786 0 0 699 845	0 0 0 0 0	120 000 102 000 0 0 18 000	120 000 102 000 0 0 18 000	2 263 816 1 924 244 0 0 339 572	Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Budowlanych	1 144 125 972 506 0 0 171 619	0 0 0 0 0	50 000 42 500 0 0 7 500	50 000 42 500 0 0 7 500	1 094 125 930 006 0 0 164 119	Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						
		Razem wydatki		1 314 000	0	50 000	50 000	900 000	
		fundusze strukturalne		1 116 900	0	42 500	42 500	765 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		197 100	0	7 500	7 500	135 000	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						
		Razem wydatki		1 452 941	0	50 000	50 000	1 402 941	
		fundusze strukturalne		1 235 000	0	42 500	42 500	1 192 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		217 941	0	7 500	7 500	210 441	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Wypośażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						
		Razem wydatki		3 771 075	0	30 000	30 000	2 500 000	
		fundusze strukturalne		3 205 414	0	25 500	25 500	2 125 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		565 661	0	4 500	4 500	375 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	3 807 500 2 962 575 0 0 844 925	0 0 0 0 0	107 500 91 375 0 0 16 125	104 218 88 585 0 0 15 633	1 103 282 856 390 0 0 246 892	Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	386 000 301 756 0 0 84 244	0 0 0 0 0	30 000 25 500 0 0 4 500	23 112 19 645 0 0 3 467	362 888 282 111 0 0 80 777	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów. Realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.1 Działanie 10.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych							UM/WIN: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie realizacji zadania. MOPS: Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
Cel projektu		Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem.							
		Razem wydatki		7 405 713	0	150 000	150 000	3 010 000	
		fundusze strukturalne		6 294 856	0	100 000	100 000	2 586 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 857	0	50 000	50 000	424 000	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.4 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							Zakup wyposażenia informatycznego.
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		Razem wydatki		7 000	0	0	0	7 000	
		fundusze strukturalne		5 950	0	0	0	5 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 050	0	0	0	1 050	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.7 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2 853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000 8 500 0 0 1 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 000 8 500 0 0 1 500	Zakup mebli.
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3 854	85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	6 502 391 4 916 201 0 0 1 586 190	6 477 791 4 916 201 0 0 1 561 590	24 600 0 0 0 24 600	0 0 0 0 0	24 600 0 0 0 24 600	Wykonanie audytu energetycznego.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3 854	85495	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	7 160 000 5 570 812 0 0 1 589 188	0 0 0 0 0	198 000 168 300 0 0 29 700	102 171 86 845 0 0 15 326	5 897 829 4 583 807 0 0 1 314 022	Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz obiektów użytkowanych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7.

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		972 235 926	412 456 380	154 092 588	405 686 958	151 829 533		
		Kredyty Razem (EBI + BRRE)		213 433 557	157 633 165	38 202 112	17 598 280	17 598 280		
		Kredyt EBI		117 449 277	113 907 165	3 542 112	0	0		
		Kredyt BRRE		95 984 280	43 726 000	34 660 000	17 598 280	17 598 280		
		środki WFOŚiGW		740 000	0	0	740 000	0		
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego		5 221 235	0	0	5 221 235	821 235		
		w tym: A - zadania własne gminy		799 803 029	405 966 483	152 229 488	241 607 058	132 849 633		
		w tym: kredyt		212 162 557	157 633 165	37 781 112	16 748 280	16 748 280		
		B - zadania własne powiatu		172 432 897	6 489 897	1 863 100	164 079 900	18 979 900		
		w tym: kredyt		1 271 000	0	421 000	850 000	850 000		
600		Transport i łączność		655 144 115	279 283 134	121 558 853	254 302 128	96 502 128		
		w tym: kredyt		211 322 107	155 521 715	38 202 112	17 598 280	17 598 280		
A. Zadania własne gminy				484 711 219	272 793 238	119 695 753	92 222 228	79 522 228		
		w tym: kredyt		210 051 107	155 521 715	37 781 112	16 748 280	16 748 280		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		46 995 868	13 852 383	28 330 085	4 813 400	4 813 400		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/15	46 995 868	13 852 383,41	28 330 085	4 813 400	4 813 400	Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne WIN		46 865 031	13 721 546	28 330 085	4 813 400	4 813 400		
		środki własne WZNP		130 838	130 838	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		437 715 350	258 940 854	91 365 668	87 408 828	74 708 828		
		w tym: kredyt		210 051 107	155 521 715	37 781 112	16 748 280	16 748 280		
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	54 554 228	Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	Urząd Miasta
		środki własne:		241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	54 554 228		
		w tym kredyt		100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07/10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/15	189 695 586	69 510 358	67 011 000	53 174 228	53 174 228		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	35 520 000	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		środki własne WIN	10/15	188 234 586	69 510 358	65 550 000	53 174 228	53 174 228		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	35 520 000	33 982 000	16 748 280	16 748 280		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	1 461 000	0	1 461 000	0	0		
		w tym kredyt BRRE		257 000	0	257 000	0	0		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 263 234	25 433 234	0	830 000	830 000		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/17	8 317 533	4 560 533	57 000	3 700 000	1 000 000	Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III.	Urząd Miasta
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/15	156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	6 030 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne:		156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	6 030 000		
		w tym środki EBI		109 587 475	106 045 363	3 542 112	0	0		
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/18	9 134 931	165 520	69 411	8 900 000	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	Urząd Miasta
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach	10/15	905 468	119 908	75 560	710 000	710 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15	9 891 722	286 113	4 105 609	5 500 000	5 500 000	Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
8		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	13/15	4 660 056	0	3 060 056	1 600 000	1 600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta
9		Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	14/15	3 520 000	0	105 400	3 414 600	3 414 600	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
10		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.Kościuszki	15/16	3 000 000	0	0	3 000 000	1 000 000	Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.Kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				170 432 897	6 489 897	1 863 100	162 079 900	16 979 900		
w tym: kredyt				1 271 000	0	421 000	850 000	850 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		170 432 897	6 489 897	1 863 100	162 079 900	16 979 900		
		w tym: kredyt		1 271 000	0	421 000	850 000	850 000		
11		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego	14/15	2 243 000	0	842 100	1 400 900	1 400 900	Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie.	MZUM
		środki własne MZUiM:		2 243 000	0	842 100	1 400 900	1 400 900		
		w tym kredyt BRRE		1 271 000	0	421 000	850 000	850 000		
12		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	07/16	47 489 897	6 489 897	1 021 000	39 979 000	13 979 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej.	Urząd Miasta
13		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	15/19	120 700 000	0	0	120 700 000	1 600 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa		51 794 189	10 584 942	9 460 267	31 748 980	14 648 980		
A. Zadania własne gminy				51 794 189	10 584 942	9 460 267	31 748 980	14 648 980		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		31 861 822	9 802 575	7 975 267	14 083 980	9 833 980		
14		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	31 861 822	9 802 575	7 975 267	14 083 980	9 833 980	ul. Wojewódzka 36 – 38, ul. 3-go Maja 36, ul. Stalmacha 20,18,18a, ul. Rózyckiego 14C, ul. Morawa 119a, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul.Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ul. Gen. Hallera 28	KZGM
	70095	Pozostała działalność		19 932 367	782 367	1 485 000	17 665 000	4 815 000		
15		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/17	19 932 367	782 367	1 485 000	17 665 000	4 815 000	ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap	KZGM
		środki własne KZGM:		14 711 132	782 367	1 485 000	12 443 765	3 993 765		
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego		5 221 235	0	0	5 221 235	821 235		
750		Administracja publiczna		45 847 717	32 044 317	4 103 400	9 700 000	4 200 000		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				45 847 717	32 044 317	4 103 400	9 700 000	4 200 000		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 847 717	32 044 317	4 103 400	9 700 000	4 200 000		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
16		Informatyzacja Urzędu	05/15	33 595 131	28 751 131	2 344 000	2 500 000	2 500 000	Zakup programu kontroli spełniania obowiązku nauki, modernizacja programów systemu Ratusz, licencje programów systemu Ratusz, zakup programu AutoCAD, zakup 70 komputerów, zakup drukarek i ploterów, zakup telefonów VoIP, modernizacja sieci, zakup programu MS Data Center, MS SCOM i MS SCCM, zakup Gbicków, access points, przełączników, serwerów, macierzy , zakup licencji ISE.	Urząd Miasta
		środki własne:		33 595 131	28 751 131	2 344 000	2 500 000	2 500 000		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
17		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/17	9 252 587	3 293 187	1 759 400	4 200 000	1 400 000	Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych.	Urząd Miasta
18		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	15/17	3 000 000	0	0	3 000 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą u zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	7 082 238		
A. Zadania własne gminy				13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	7 082 238		
	75495	Pozostała działalność		13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	7 082 238		
19		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/15	13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	7 082 238	Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center, adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMIA, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMIA.	Urząd Miasta
801		Oświata i wychowanie		2 130 000	0	220 000	1 910 000	1 910 000		
A. Zadania własne gminy				2 130 000	0	220 000	1 910 000	1 910 000		
	80195	Pozostała działalność		2 130 000	0	220 000	1 910 000	1 910 000		
20		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6	14/15	1 510 000	0	130 000	1 380 000	1 380 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 2 na potrzeby MP nr 6.	ZOJO (SP nr 2)
21		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19	14/15	620 000	0	90 000	530 000	530 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 31 na potrzeby MP nr 19.	ZOJO (SP nr 31)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 786 827	69 421 827	9 841 561	36 523 439	18 586 939		
		w tym: środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				115 786 827	69 421 827	9 841 561	36 523 439	18 586 939		
		w tym: środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		56 563 315	48 063 315	3 324 761	5 175 239	5 175 239		
22		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/15	54 010 401	48 010 401	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej w Mieście.	Urząd Miasta
		środki własne(WIN)		24 076 101	24 076 101	0	0	0		
		środki własne(WZNP)		29 934 300	23 934 300	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
23		Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	11/15	1 552 915	52 915	4 761	1 495 239	1 495 239	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy i realizacja zadania.	Urząd Miasta
24		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach	14/15	670 000	0	320 000	350 000	350 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	15	330 000	0	0	330 000	330 000	Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach.	Urząd Miasta
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 043 622	93 622	150 000	3 800 000	2 650 000		
26		Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138	11 i 14/15	788 622	38 622	150 000	600 000	600 000	Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem strychu oraz dostosowaniem budynku do wymogów BHP i P.Poż	ZZM
27		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	15/16	500 000	0	0	500 000	50 000	Zlecenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	ZZM
28		Przebudowa Placu Fojkisa	12 i 15/16	2 755 000	55 000	0	2 700 000	2 000 000	Wyłonienie wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonanie robót ziemnych, ułożenie nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie z projektem, bez prac w substancji zielonej.	ZZM
	90013	Schroniska dla zwierząt		970 000	0	0	970 000	45 000		
29		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/16	970 000	0	0	970 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFOŚiGW.	Urząd Miasta
		środki własne		230 000	0	0	230 000	45 000		
		środki WFOŚiGW		740 000	0	0	740 000	0		
	90095	Pozostała działalność		54 209 890	21 264 890	6 366 800	26 578 200	10 716 700		
		w tym: środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/15	13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000	2 200 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne:		13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000	2 200 000		
		w tym środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/15	9 226 916	8 854 716	356 200	16 000	16 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/15	7 102 079	2 885 579	3 716 500	500 000	500 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
33		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/15	897 858	67 158	0	830 700	830 700	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej	15	400 000	0	0	400 000	400 000	Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
35		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie	14/15 i 17/18	5 840 000	0	8 500	5 831 500	2 000 000	Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
36		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego	15/18	12 600 000	0	0	12 600 000	1 900 000	Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
37		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej	15	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
38		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	10 i 14/16	2 671 980	71 980	0	2 600 000	1 270 000	Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszego – rowerowego.	Urząd Miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000 000	0	0	9 000 000	7 000 000		
A. Zadania własne gminy				7 000 000	0	0	7 000 000	5 000 000		
	92118	Muzea		7 000 000	0	0	7 000 000	5 000 000		
39		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	15/16	7 000 000	0	0	7 000 000	5 000 000	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
	92113	Centra kultury i sztuki		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
40		Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek	15	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla potrzeb przebudowy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna		78 728 259	21 067 428	2 240 658	55 420 173	1 899 248		
A. Zadania własne gminy				78 728 259	21 067 428	2 240 658	55 420 173	1 899 248		
	92601	Obiekty sportowe		78 728 259	21 067 428	2 240 658	55 420 173	1 899 248		
41		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	53 720 925	0	0	53 720 925	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach	Urząd Miasta
42		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/15	2 352 347	1 652 347	160 000	540 000	540 000	Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki)	Urząd Miasta
43		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/15	3 050 000	519 342	2 080 658	450 000	450 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku „Zielony Zakątek” (Dąbrówka Mała).	ZZM
44		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta
45		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	07/13 i 15	19 204 987	18 895 739	0	309 248	309 248	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej.	Urząd Miasta
		środki własne MOSiR:		13 394 386	13 394 386	0	0	0		
		środki własne WIN:		5 810 601	5 501 353	0	309 248	309 248		

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2015 rok

(w złotych)						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2015 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 608 600	8 395 600	7 213 000	
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 000 7 213 000		7 213 000 7 213 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 600 8 395 600	8 395 600 8 395 600		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 923 755	8 923 755		
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 373 000 6 373 000	6 373 000 6 373 000		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 755 2 550 755	2 550 755 2 550 755		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000		
	71035	<i>Cmentarze</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000 120 000	120 000 120 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 000	580 000		
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000 580 000	580 000 580 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000			600 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000 600 000			600 000 600 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	2 000 000		
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 884 386	6 345 886	1 538 500	
	80195	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 386 7 884 386	6 345 886 6 345 886	1 538 500 1 538 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	778 000	95 000	683 000	
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000 640 000		640 000 640 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2015 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000 43 000		43 000 43 000	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000 95 000	95 000 95 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	412 000	352 000	60 000	
	85305	<i>Żłobki</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000 352 000	352 000 352 000		
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000 60 000		60 000 60 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 610		211 610	
	85495	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 610 211 610		211 610 211 610	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 544 579	6 632 079	912 500	
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000 202 000	202 000 202 000		
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 403 297 4 297 297 106 000	4 403 297 4 297 297 106 000		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 819 282 255 000 2 564 282	1 936 782 50 000 1 886 782	882 500 205 000 677 500	
	90095	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 120 000	90 000 90 000	30 000 30 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2015 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 321 000	1 191 000	130 000	
	92106	Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000 100 000		100 000 100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 000 172 000	172 000 172 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000 30 000		30 000 30 000	
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000 146 000	146 000 146 000		
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	458 000 458 000	458 000 458 000		
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000 415 000	415 000 415 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	6 242 700	6 242 700		
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700 42 700	42 700 42 700		
	92695	Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000		
		Ogółem	52 226 630	40 878 020	10 748 610	600 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	146 118 536	62 797 264	83 321 272	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	137 362 254	56 665 264	80 696 990	
	dotacje na zadania inwestycyjne	8 756 282	6 132 000	2 624 282	
I.	zadania własne	144 626 936	62 797 264	81 829 672	
1.	dotacje bieżące	135 870 654	56 665 264	79 205 390	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400		
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	117 217 097	51 945 837	65 271 260	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	48 432 400	48 432 400	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 201 736	3 201 736	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	191 201	191 201	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz 406 z późn. zm) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	65 000 000	x	65 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	100 000	100 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	20 500	20 500	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	17 937 157	4 003 027	13 934 130	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	10 365 330	x	10 365 330	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 000 000	x	1 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz 715) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	500 000	x	500 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	2 068 800	x	2 068 800	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r., poz. 1457), uchwała Nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 614 752	3 614 752	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
1.3.6	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	22 275	22 275	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	363 000	363 000	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.8	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich	3 000	3 000	x	art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	8 756 282	6 132 000	2 624 282	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	8 756 282	6 132 000	2 624 282	
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 012 000	1 012 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	120 000	120 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.1.3	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 564 282	x	2 564 282	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r.
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	60 000	x	60 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.1.5	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn.zm)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 491 600	0	1 491 600	
1.	dotacje bieżące	1 491 600	0	1 491 600	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	1 491 600	0	1 491 600	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 491 600	x	1 491 600	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.)

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2015 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-26 138	13 278 212	716 400	13 256 212	150 000	-4 138
1	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	9 818 612	0	9 818 612	150 000	250 000
2	Katowickie Cmentarze Komunalne	-276 138	3 459 600	716 400	3 437 600	0	-254 138

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:			
		Razem dochody	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Odsetki	Razem wydatki	bieżące	w tym na realizację zadań statutowych	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	2 700	2 490	200	10	2 700	2 700	2 700	
2	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.Tadeusza Kościuszki	22 030	22 000		30	22 030	22 030	22 030	
4	Szkoła Podstawowa Nr 20 im.Tadeusza Rejtana	30 500	30 000		500	30 500	30 500	30 500	
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego	62 000	61 500		500	62 000	62 000	62 000	
6	Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Ziętka	70 150	70 000		150	70 150	70 150	70 150	
7	Gimnazjum Nr 5 im. P.Stellera	60 000	60 000			60 000	53 000	53 000	7 000
8	Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki	160 000	159 900		100	160 000	160 000	160 000	
9	Gimnazjum Nr 14 im. Juliusza Słowackiego	5 060	5 000		60	5 060	5 060	5 060	
10	Gimnazjum Nr 19 im.Henryka Sławika	46 000	45 000	500	500	46 000	46 000	46 000	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	15 010	15 000		10	15 010	15 010	15 010	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	300	300			300	300	300	
13	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	63 090	63 015		75	63 090	63 090	63 090	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	50 300	50 000	200	100	50 300	50 300	50 300	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	290 000	288 500	500	1 000	290 000	270 000	270 000	20 000
16	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	65 930	65 730		200	65 930	65 930	65 930	
17	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	100 000	93 500	5 000	1 500	100 000	100 000	100 000	
18	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	211 900	211 800		100	211 900	211 900	211 900	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	9 000	9 000			9 000	9 000	9 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	75 010	75 000		10	75 010	75 010	75 010	
21	Technikum Nr 8	130 100	130 000		100	130 100	130 100	130 100	
22	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	358 400	358 400			358 400	358 400	358 400	
23	Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	137 000	134 400	600	2 000	137 000	137 000	137 000	
24	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	
	OGÓŁEM	2 074 480	2 060 535	7 000	6 945	2 074 480	2 047 480	2 047 480	27 000