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
uchwala:

§ 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 Rzeczpospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

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

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

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące 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 ŁOWIECTWO**	**105**	**105**	**105**				
	dochody bieżące	**105**	**105**	**105**				
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki rolniczej	**105**	105	105				
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**2 000**	**2 000**		**2 000**			
	dochody bieżące	**2 000**	**2 000**		**2 000**			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	**2 000**	2 000		2 000			
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**280 916**	**280 916**	**280 916**				
	dochody bieżące	**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 bieżące	**150 000**	**150 000**	**150 000**				
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	**150 000**	150 000	150 000				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 795 039**	**17 795 039**	**10 818 761**	**6 976 278**			
	dochody bieżące	**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 NFOŚiGW 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 Śródmiejskiej 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			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	**12 048 932**	12 048 932	5 237 454	6 811 478			
	** realizację projektu pn."Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu"*	***3 411 478***	*3 411 478*		*3 411 478*			
	**realizację projektu pn."Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej"*	***3 400 000***	*3 400 000*		*3 400 000*			
	**realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Szopienice"*	***1 635 432***	*1 635 432*	*1 635 432*				
	**realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"*	***887 168***	*887 168*	*887 168*				
	** realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Piętla"*	***2 440 376***	*2 440 376*	*2 440 376*				
	** realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł 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 bieżące	**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 ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych*	***300 000***	*300 000*	*300 000*				
	-25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**9 446 300**	9 446 300		9 446 300			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 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 budżetu państwa na:	**579 256**				579 256		579 256
	** ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.1)*	***262 560***				*262 560*		*262 560*
	**rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2)*	***118 847***				*118 847*		*118 847*
	**aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.4)*	***91 792***				*91 792*		*91 792*
	**regulację stanu prawnego nieruchomości (5.1.3.8)*	***62 170***				*62 170*		*62 170*
	** prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (5.2.2.1)*	***31 956***				*31 956*		*31 956*
	** realizację wypłat odszkodowań (5.2.2.2)*	***11 931***				*11 931*		*11 931*
	dochody majątkowe	**31 709 103**	**31 709 103**	**31 709 103**				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000				
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**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				
	**realizację projektu pn. "Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest"*	***3 227 000***	*3 227 000*	*3 227 000*				
	** realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"*	***281 690***	*281 690*	*281 690*				
	**realizację projektu pn. "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I"*	***380 000***	*380 000*	*380 000*				
	- wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych	**81 717**	81 717	81 717				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 203 118**	**19 045 847**	**50 000**	**18 995 847**	**1 157 271**	**35 000**	**1 122 271**
	dochody bieżące	**2 210 639**	**1 053 368**	**50 000**	**1 003 368**	**1 157 271**	**35 000**	**1 122 271**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	**1 157 271**				1 157 271	35 000	1 122 271
	**gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	***71 311***				*71 311*		*71 311*
	**gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	***182 400***				*182 400*		*182 400*
	** rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2)*	***3 500***				*3 500*		*3 500*
	** regulację stanu prawnego nieruchomości (5.1.3.8)*	***11 500***				*11 500*		*11 500*

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
	** kontrole działalności 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 postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (7.4.3.4)*	***430 580***				*430 580*		*430 580*
	** sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)*	***35 000***				*35 000*	*35 000* [x2/]	
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	**50 000**	50 000	50 000				
	- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowo płaconych rachunków	**2 000**	2 000		2 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1 368**	1 368		1 368			
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej,inne wpływy	**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."Międzynarodowe 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 bieżące	**13 431 544**	**10 450 070**	**2 206 200**	**8 243 870**	**2 981 474**	**2 379 464**	**602 010**
	- dotacja celowa z budżetu państwa 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 Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)*	***6 434***				*6 434*	*6 434*	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	**8 220 670**	8 220 670		8 220 670			
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	**200**	200		200			
	- wpływy z egzekucji należności	**400 000**	400 000	400 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówkŁ	**13 000**	13 000	13 000				
	- wpływy 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				
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i należnych z lat ubiegłych	**400 000**	400 000	400 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**3 000**	3 000	3 000				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	**14 000**	14 000	14 000				
	- wpływy z tytułu kar nakładanych na osoby fizyczne i prawne	**2 000**	2 000	2 000				
	- wpis do rejestru przedsiebiorców 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
	- wpływa 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**				
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	**1 732 730**	1 732 730	1 732 730				
	**realizację projektu pn."Centrum Usług Wspólnych"*	***850 000***	*850 000*	*850 000*				
	** realizację projektu pn."Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"*	***854 036***	*854 036*	*854 036*				
	** realizację 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	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**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**	
	- Środki z tytułu refundacji wypłaconych Świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie 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 przedsiębiorców (11.4.2.4)	**1 070**				1 070	1 070	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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*
	** optymalizację 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
	** optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)*	***600 000***				*600 000*		*600 000*

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 OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH							
756	**JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH**	**836 010 688**	**836 010 688**	**730 830 511**	**105 180 177**			
	OSOBOWOŚCI	**12.012 109.92 Tm [(prz)20.2717(eds)1.75597(z)16.8ha Tj ET /F34 1 Tf BT 6.11612 0 0 6.12 93.42 0 0m [(prz)20.48 Tm [(CY**						
	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 skarbowa*	***7 200 000***	*7 200 000*	*7 200 000*				
		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 interpretacje*	***7 000***	*7 000*	*7 000*				
		7 400 000	*7 400 000*	*7 400 000*				
		13 000 000	*13 000 000*	*13 000 000*				
		1 340 000	1 340 000	1 340 000				
		44 215 000	44 215 000	44 215 000				
		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*			
		40 000	40 000	40 000				
		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**			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	**269 265 397**	269 265 397	145 987 539	123 277 858			
		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*			
	** dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*	***181***	*181*	*153*	*28*			
	** stołówki 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 każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego*	***2 241 696***	*2 241 696*	*2 241 696*		x1/		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY 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 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*		x1/		
	** zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego*	***94 883***	*94 883*	*94 883*		x1/		
	- Środki z Funduszu Pracy na :	**709 689**	709 689	709 689				
	** dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy*	***709 689***	*709 689*	*709 689*				
	- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację 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 językowej-skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych.Internet jako pętla szczyzna współpracy nauczyciela i ucznia"*	***13 059***	*13 059*		13 059			
	** "Zaawansowanie umiejętności projektowania w Auto CAD"*	***35 727***	*35 727*		*35 727*			
	**"Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"*	***41 179***	*41 179*		*41 179*			
	** "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły"*	***43 717***	*43 717*		*43 717*			
	** "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"*	***29 964***	*29 964*		*29 964*			
	** "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"*	***33 727***	*33 727*		*33 727*			
	- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	**183 319**	183 319	87 400	95 919			
	** "Uczenie się przez całe Życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015"*	***105 800***	*105 800*	*87 400*	*18 400*			
	** "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 - W łączności z Europą"*	***77 519***	*77 519*		*77 519*			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	**2 866 874**	2 866 874	1 098 778	1 768 096			
	** realizację projektu pn."Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej"*	***16 168***	*16 168*		*16 168*			
	** realizację projektu pn."Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"*	***63 076***	*63 076*		*63 076*			
	** realizację projektu pn."System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"*	***305 326***	*305 326*		*305 326*			
	** realizację projektu pn. "Europejskie stałe szanse na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach"*	***78 120***	*78 120*		*78 120*			
	** realizację projektu pn."Wzrost dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"*	***1 098 778***	*1 098 778*	*1 098 778*				
	** realizację projektu pn."SOS Szkolenia otwartych szans"*	***149 306***	*149 306*		*149 306*			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** realizacji projektu pn."Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy.Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"*	***122 500***	*122 500*		*122 500*			
	** realizacji projektu pn."Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"*	***482 609***	*482 609*		*482 609*			
	** realizacji projektu pn."Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"*	***550 991***	*550 991*		*550 991*			
	- Środki z budżetu państwa na:	**55 550**	55 550		55 550			
	** realizacji projektu pn."Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"*	***1 670***	*1 670*		*1 670*			
	** realizacji projektu pn."System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"*	***53 880***	*53 880*		*53 880*			
	- dotacja celowa z budżetu państwa dla samorządów na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego *(3.1.7.3)*	**11 441 892**	11 441 892	11 441 892				
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	**5 100**	5 100	5 100				
	dochody majątkowe	**20 135 063**	**20 135 063**	**12 341 923**	**7 793 140**			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	**20 135 013**	20 135 013	12 341 873	7 793 140			
	**realizacji projektu pn."Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"*	***4 612 197***	*4 612 197*	*4 612 197*				
	** realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową*	***7 962 166***	*7 962 166*	*7 105 776*	*856 390*			
	**realizacji 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"*	***623 900***	*623 900*					
	** realizacji projektu pn."Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"*	***1 924 244***	*1 924 244*		*1 924 244*			
	** realizacji projektu pn."Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach"*	***930 006***	*930 006*					
	** realizacji projektu pn."Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"*	***765 000***	*765 00*					
	** realizacji projektu pn."Nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"*	***1 192 50***						
	**realizacji projektu pn."Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"*							
	- wpływy ze sprzedaży składnik							
851	**OCHRONA ZDROWIA**							
	dochody bieżące							
	- dotacja c							
	** opł*							

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
	** realizacji projektu pn."Centrum Animacji Międzykulturowej (CAM) w Szopienicach"*	***411 522***	*411 522*	*411 522*				
	** realizacji projektu pn."Centrum Społeczno-Sąsiedzkie Szopki w Szopienicach"*	***286 816***	*286 816*	*286 816*				
	** realizacji projektu pn."Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywnosci Lokalnej"*	***449 765***	*449 765*	*449 765*				
	** realizacji projektu pn."Centrum Społeczno-Sąsiedzkie Nasze Zagłębie"*	***207 097***	*207 097*	*207 097*				
	** realizacji projektu pn."Potencjał Międzykulturowy - od wykluczenia do włączenia"*	***442 000***	*442 000*	*442 000*				
	** realizacji projektu pn."Centrum Społeczno-Sąsiedzkie w Nikiszowcu"*	***336 659***	*336 659*	*336 659*				
	** realizacji projektu pn. "Damy radę -program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"*	***565 824***	*565 824*	*565 824*				
	** realizacji projektu pn. "Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"*	***64 405***	*64 405*	*64 405*				
	- Środki budżetu państwa na:	**24 679**	24 679	24 679				
	** realizacji projektu pn. "Damy radę -program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"*	***13 313***	*13 313*	*13 313*				
	** realizacji projektu pn. "Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"*	***11 366***	*11 366*	*11 366*				
	- Środki 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**			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	**1 203 122**	1 203 122	921 011	282 111			
	** realizacji 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*			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	**29 750**	29 750	29 750				
	**realizacji projektu pn."Centrum Animacji Międzykulturowej (CAM) w Szopienicach"*	***25 500***	*25 500*	*25 500*				
	** realizacji 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 bieżące	**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			
	** **Urząd** 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 w związku z realizacją 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 nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	**52 608**	52 608		52 608	x1/		
	- 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 ZADAŃ 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 obsługę zadań PFRON)	**119 410**	119 410		119 410			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	**1 732 907**	1 732 907	370 843	1 362 064			
	** realizację projektu pn."Eurokadry IV"*	***19 562***	*19 562*		*19 562*			
	** realizację projektu pn."Na początek start"*	***247 203***	*247 203*		*247 203*			
	**realizację projektu pn."Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi"*	***370 843***	*370 843*	*370 843*				
	** realizację projektu pn."Restart kariery"*	***66 161***	*66 161*		*66 161*			
	** realizację projektu pn."Kierunek przedsiębiorczość"*	***32 632***	*32 632*		*32 632*			
	**realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"*	***564 230***	*564 230*		*564 230*			
	** realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej"*	***432 276***	*432 276*		*432 276*			
	- Środki z budżetu państwa na :	**55 300**	55 300		55 300			
	** realizację projektu pn."Na początek start"*	***43 625***	*43 625*		*43 625*			
	** realizację projektu pn."Restart kariery"*	***11 675***	*11 675*		*11 675*			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	**119 000**	119 000		119 000			
	**realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i Środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.Francuskiej 43"*	***119 000***	*119 000*		*119 000*			
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	**1 680**	1 680	1 680				
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	**840**	840	840				
	-Środki z Funduszu Pracy na:	**1 034 190**	1 034 190		1 034 190			
	** refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych*	***294 000***	*294 000*		*294 000*			
	**realizację 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**			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	**4 574 587**	4 574 587	1 988 587	2 586 000			
	** realizację 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*				
	** realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług spolecznych i Środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.Francuskiej 43"*	***2 586 000***	*2 586 000*		*2 586 000*			
	- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	**571 200**	571 200	556 750	14 450			
	**realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności"*	***5 950***	*5 950*		*5 950*			
	** realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"*	***8 500***	*8 500*		*8 500*			
	**realizację 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 bieżące	**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			
	** świetlice 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				
	**realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (3.1.5.4)*	***1 000 000***	*1 000 000*	*1 000 000*				
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania :	**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 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*		x1/		
	**udzielania róznych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną*	***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 zużytą energię do nośników reklamowych	**300 000**	300 000	300 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	**40 000**	40 000	40 000				
	- 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 bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych 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 przyległego 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**				
	- Środki 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 porozumień (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 każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	**2 241 696**	2 241 696	2 241 696				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła 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 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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**625 800**	**625 800**		**625 800**			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	**6 800**	6 800		6 800			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	**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 będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	**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 pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	**75 075**	75 075		75 075			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 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				

[x1/] dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

[x2/] dotacje celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

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 zlecanych 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**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 zlecanych 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**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 zlecanych 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	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 828 800***	***1 828 800***		***1 167 500***	***661 300***	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 526***	***8 526***		***8 100***	***426***	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***42 000***		***42 000***	***39 900***		***2 100***
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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

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	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe					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
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	2 758	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	**GÓRNICTWO 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	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	579 256	579 256	579 256	250 071	329 185	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	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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
	Wydatki 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**
	Wydatki 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
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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**
	Wydatki 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	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	55 000	55 000	55 000	40 850	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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 naczelnych 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	43 988	43 988	43 988	39 800	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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 straże 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	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
	w tym:																			
	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	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki na zadania własne	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
	w tym: 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
	Wydatki 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

											w tym:							w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowana z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe					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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe					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
	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**
	Wydatki 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**															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19
	gmina	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
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**45 332 839**	**45 332 839**	**3 583 949**	**2 976 181**	**607 768**	**319 000**	**41 429 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 747 375	1 747 375	1 427 374	960 885	466 489	319 000	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	1 747 375	1 747 375	1 427 374	960 885	466 489	319 000	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	43 585 464	43 585 464	2 156 575	2 015 296	141 279	0	41 428 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	43 585 464	43 585 464	2 156 575	2 015 296	141 279	0	41 428 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**597 604**	**597 604**	**597 604**	**0**	**597 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	433 530	433 530	433 530	0	433 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	433 530	433 530	433 530	0	433 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	164 074	164 074	164 074	0	164 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	164 074	164 074	164 074	0	164 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 534 205**	**9 534 205**	**800**	**800**	**0**	**0**	**9 518 874**	**14 531**	**0**	**0**	**14 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	9 534 205	9 534 205	800	800	0	0	9 518 874	14 531	0	0	14 531	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	9 534 205	9 534 205	800	800	0	0	9 518 874	14 531	0	0	14 531	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**19 000 000**	**19 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	**Zasiłki stałe**	**4 071 083**	**4 071 083**	**0**	**0**	**0**	**44 000**	**4 027 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	4 071 083	4 071 083	0	0	0	44 000	4 027 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	4 071 083	4 071 083	0	0	0	44 000	4 027 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**139 855**	**139 855**	**0**	**0**	**0**	**139 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	139 855	139 855	0	0	0	139 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	powiat	139 855	139 855	0	0	0	139 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**16 025 622**	**15 930 622**	**15 869 737**	**12 367 119**	**3 502 618**	**0**	**60 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**
	Wydatki na zadania własne	16 011 622	15 916 622	15 869 530	12 367 119	3 502 411	0	47 092	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000	0
	w tym:																			
	gmina	16 011 622	15 916 622	15 869 530	12 367 119	3 502 411	0	47 092	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000	0
	Wydatki na zadania zlecone	14 000	14 000	207	0	207	0	13 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	14 000	14 000	207	0	207	0	13 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 554 330**	**1 554 330**	**1 550 198**	**962 512**	**587 686**	**0**	**4 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 554 330	1 554 330	1 550 198	962 512	587 686	0	4 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	powiat	1 554 330	1 554 330	1 550 198	962 512	587 686	0	4 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 778 333**	**3 778 333**	**383 738**	**368 580**	**15 158**	**15 500**	**3 379 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	3 351 510	3 351 510	0	0	0	15 500	3 336 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																			
	gmina	3 351 510	3 351 510	0	0	0	15 500	3 336 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	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
	w tym:																			

											w tym:								w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy	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.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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:													Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	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
	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	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
	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	514 540	514 540	513 554	290 836	222 718	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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
	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	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
	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	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
	w tym: gmina	8 769 132	3 593 893	3 593 893	210 393	3 383 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 239	2 175 239	0	2 175 239	3 000 000
	powiat	785 000	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
	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	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
	w tym: gmina	8 906 938	8 906 938	8 906 938	0	8 906 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 295 850	8 295 850	8 295 850	0	8 295 850	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	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
	w tym: gmina	27 721 434	17 418 137	17 244 579	9 787 591	7 456 988	0	173 558	0	0	0	0	0	0	0	10 303 297	10 303 297	3 250 000	7 053 297	0
	powiat	82 500	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
	w tym: gmina	1 936 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936 782	1 936 782	0	1 936 782	0
	powiat	882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 500	882 500	0	882 500	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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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
	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	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
	w tym: gmina	28 625 422	10 881 892	10 881 892	30 682	10 851 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 743 530	17 743 530	17 743 530	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe					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
	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 kapele**	**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	**Rezerwaty 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	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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	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
	w tym:																			
	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		
Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		21 211 613
Spłata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		503 572
Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 630 930
RAZEM	**204 194 280**	**23 346 115**

M

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
			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			***52 293***	***52 293***		***52 293***		
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorzadu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów		52 293	52 293		52 293		
801			**2 785 024**	**3 595 113**	**3 595 113**	**89 305**	**3 500 230**		
	80101		***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 Zielonoświątkowej		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 Zielonoświątkowego		1 900	1 900		1 900		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050		1 050		
	80103			***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:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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 Zielonoświątkowej		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 Zielonoświątkowego		950	950		950		
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***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	***Gimnazja***	***86 301***	***97 960***	***97 960***	***81 375***	***11 659***		
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	47 120	47 120	47 120	44 781			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan 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:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 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 Rzeczpospolitej 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 zwortu 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				**11 230**	**11 230**		**11 230**		
	80120			***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			***500***	***500***		***500***		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		500	500		500		
852			**625 800**	**3 329 800**	**3 329 800**	**3 743**	**2 704 000**		
	85201		***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:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		***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			**52 608**	**74 748**	**74 748**		**74 748**		
	85311		***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			

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***	
				25 980 805	*16 034*	*2 235 119*	*2 188 972*	*4 315 166*	
				503 685	*37 391*	*303 075*	*303 075*	*144 096*	
				95 948	*2 829*	*70 172*	*68 440*	*24 679*	
				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	**Szkoła Podstawowa Nr 34**						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii, Turcji, Węgier i na Litwę.
801	**80101**	**Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę**							
		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	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3**						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.
801	**80101**	**Europa w jednym rytmie**							
		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	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9**						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii i Rumunii.
801	**80101**	**Zapał i entuzjazm w szkole**							
		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:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20**						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Rumunii i na Cypr.
801	**80101**	**Z paszportem przez Europę**							
		Razem wydatki		**85 440**	**6 984**	**62 416**	**62 416**	**16 040**	
		inne środki unijne		85 440	6 984	62 416	62 416	16 040	
		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	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67**						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Czech, Finlandii i Norwegii.
801	**80101**	**Odkrywanie kultury przez muzykę**							
		Razem wydatki		**64 080**	**6 166**	**40 634**	**40 634**	**17 280**	
		inne środki unijne		64 080	6 166	40 634	40 634	17 280	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.2		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.**	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**						Opracowanie dokumentacji, strategii i harmonogramu prac dla podniesienia jakości edukacji przedszkolnej.
		Razem wydatki		**3 878 000**	**0**	**0**	**0**	**1 292 680**	
		fundusze strukturalne		3 296 300	0	0	0	1 098 778	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		581 700	0	0	0	193 902	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna	**ZOJO/Gimnazjum nr 22**						Udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach.
801	**80110**	**Krok po kroku do sukcesu**							
		Razem wydatki		**98 645**	**0**	**10 000**	**10 000**	**69 522**	
		inne środki unijne		98 645	0	10 000	10 000	69 522	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							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.
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet: VII		Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
Poddziałanie 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
852	**85295, 85214**	**Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						
		Razem wydatki		**2 774 015**	**0**	**2 098 554**	**2 098 554**	**675 461**	
		fundusze strukturalne		2 357 913	0	1 792 089	1 792 089	565 824	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		55 480	0	42 167	42 167	13 313	
		pozostałe środki krajowe		360 622	0	264 298	264 298	96 324	

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:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej							Podejmowanie 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).
Działanie 7.2.		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
852	**85295**	**Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						
		Razem wydatki		**269 784**	**18 863**	**186 700**	**175 150**	**75 771**	
		fundusze strukturalne		229 316	16 034	158 695	148 877	64 405	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 468	2 829	28 005	26 273	11 366	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	**85295**	**Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**520 000**	
		fundusze strukturalne		2 550 000	0	0	0	442 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		450 000	0	0	0	78 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		**2 250 000**	**0**	**0**	**0**	**337 431**	
		fundusze strukturalne		1 912 500	0	0	0	286 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		337 500	0	0	0	50 615	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		Razem wydatki		**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**396 070**	
		fundusze strukturalne		2 550 000	0	0	0	336 659	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		450 000	0	0	0	59 411	

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							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.2		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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 8.3		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.3.2		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji							Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczający
853	**85305**	**Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi**	**Żłobek Miejski**						dostęp do usług opiekuńczch 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		URBACT II							Uzgodnienie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i dynamicznego "przewodnictwa technicznego" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).
900	**90095**	**Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap**	**Urząd Miasta**						
		Razem wydatki		**401 825**	**0**	**355 419**	**300 004**	**101 821**	
		fundusze strukturalne		329 463	0	284 335	248 006	81 457	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		72 362	0	71 084	51 998	20 364	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***33 005 502***	***582 550***	***5 527 700***	***5 354 040***	***7 185 060***	
		fundusze strukturalne		*24 392 903*	*538 311*	*4 545 329*	*4 371 549*	*3 162 229*	
				4 353 127	*13 583*	*512 889*	*512 889*	*3 475 300*	
				578 026	*30 656*	*436 400*	*436 520*	*110 850*	
				3 681 446	*0*	*33 082*	*33 082*	*436 681*	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
801	**80120**	**Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście**	**X Liceum Ogólnokształcące**						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii i Belgii.
		Razem wydatki		**85 600**	**13 583**	**42 214**	**42 214**	**29 803**	
		inne środki unijne		85 600	13 583	42 214	42 214	29 803	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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 płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia.**	**X Liceum Ogólnokształcące**						Przygotowanie nauczycieli do udziału w zagranicznych szkoleniach. Stworzenie prezentacji na temat szkoły i upowszechnienie jej drogą on-line uczestnikom projektu z innych krajów.
		Razem wydatki		**65 297**	**0**	**37 026**	**37 026**	**28 271**	
		inne środki unijne		65 297	0	37 026	37 026	28 271	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**						
801	**80120**	**Kopernik szkołą otwartą na zmiany**							Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu.
		Razem wydatki		**365 043**	**0**	**100 000**	**100 000**	**198 392**	
		inne środki unijne		365 043	0	100 000	100 000	198 392	
		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
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.2		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
801	**80130**	**Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Realizacja staży zawodowych u pracodawców lokalnych oraz wakacyjnych staży wyjazdowych.
		Razem wydatki		**333 670**	**0**	**259 463**	**259 463**	**74 207**	
		fundusze strukturalne		283 619	0	220 543	220 543	63 076	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 508	0	5 838	5 838	1 670	
		pozostałe środki krajowe		42 543	0	33 082	33 082	9 461	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015							
801	**80130**	**W łączności z Europą**	**Technikum Nr 8**						Kolejna tura praktyk zagranicznych.
		Razem wydatki		**362 331**	**0**	**197 855**	**197 855**	**164 476**	
		inne środki unijne		362 331	0	197 855	197 855	164 476	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet: III		Wysoka jakość systemu oświaty							
Działanie 3.4		Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie							
Poddziałanie 3.4.2		Upowszechnienie uczenia się przez całe życie							
801	**80130**	**Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**						Kolejna tura praktyk zagranicznych.
		Razem wydatki		**390 601**	**105 479**	**277 765**	**277 765**	**7 357**	
		fundusze strukturalne		390 601	105 479	277 765	277 765	7 357	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy**	**Zespół Szkół Budowlanych**						Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
		Razem wydatki		**149 822**	**0**	**26 588**	**26 588**	**123 234**	
		inne środki unijne		149 822	0	26 588	26 588	123 234	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**						Promocja i rekrutacja uczniów do wyjazdu na zagraniczne staże.
		Razem wydatki		**205 896**	**0**	**5 060**	**5 060**	**200 836**	
		inne środki unijne		205 896	0	5 060	5 060	200 836	
		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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca**	**Zespół Szkół Handlowych**						Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego.
		Razem wydatki		**168 636**	**0**	**1 840**	**1 840**	**166 796**	
		inne środki unijne		168 636	0	1 840	1 840	166 796	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**						Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
		Razem wydatki		**218 583**	**0**	**33 396**	**33 396**	**185 187**	
		inne środki unijne		218 583	0	33 396	33 396	185 187	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**						Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.
		Razem wydatki		**178 636**	**0**	**0**	**0**	**178 636**	
		inne środki unijne		178 636	0	0	0	178 636	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	**80130**	**Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności**	**Zespół Szkół nr 4**						Wdrożenie ustalonych zasad współpracy oraz harmonogramu prac podczas realizacji projektu.
		Razem wydatki		**284 625**	**0**	**49 910**	**49 910**	**60 676**	
		inne środki unijne		284 625	0	49 910	49 910	60 676	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy							
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego							
801	**80130**	**SOS Szkolenia otwartych szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**						Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.
		Razem wydatki		**702 617**	**0**	**0**	**0**	**175 654**	
		fundusze strukturalne		597 224	0	0	0	149 306	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		105 393	0	0	0	26 348	

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							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy							
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego							Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
801	**80130**	**Absolwent ZSB - zawodowy specjalista**	**Zespół Szkół Budowlanych**						
		Razem wydatki		**1 135 550**	**0**	**0**	**0**	**567 775**	
		fundusze strukturalne		965 218	0	0	0	482 609	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		170 332	0	0	0	85 166	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy							
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego							
801	**80130**	**Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**						Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
		Razem wydatki		**205 882**	**0**	**0**	**0**	**144 118**	
		fundusze strukturalne		175 000	0	0	0	122 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 882	0	0	0	21 618	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy							
Poddziałanie 11.2.3		Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego							
801	**80130**	**Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**						Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
		Razem wydatki		**1 944 674**	**0**	**0**	**0**	**648 225**	
		fundusze strukturalne		1 652 973	0	0	0	550 991	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		291 701	0	0	0	97 234	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	**Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**						
Priorytet III		Wysoka jskość systemu oświaty							Realizacja szkoleń dla rad pedagogicznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dla poszczególnych placówek oświatowych.
Działanie 3.5		Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							
801	**80195**	**System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach**							
		Razem wydatki		**1 122 063**	**151 881**	**610 976**	**610 976**	**359 206**	
		fundusze strukturalne		953 754	129 099	519 329	519 329	305 326	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		168 309	22 782	91 647	91 647	53 880	
		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
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014							
Program:		PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu							
851	**85149**	**Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach**	**Urząd Miasta**						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.
		Razem wydatki		**2 268 658**	**0**	**19 000**	**19 000**	**2 138 993**	
		inne środki zagraniczne		2 268 658	0	19 000	19 000	2 138 993	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie							
853	**85333**	**Eurokadry IV**	**Powiatowy Urząd Pracy**						Analiza wyników z przeprowadzonych w roku 2014 badań lokalnego rynku pracy.
		Razem wydatki		**735 845**	**245 747**	**360 159**	**360 159**	**19 562**	
		fundusze strukturalne		625 468	245 747	360 159	360 159	19 562	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		110 377	0	0	0	0	
		*/							
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy							
853	**85333**	**Na początek staż**	**Powiatowy Urząd Pracy**						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.
		Razem wydatki		**1 717 159**	**13 214**	**1 413 117**	**1 413 117**	**290 828**	
		fundusze strukturalne		1 459 585	11 232	1 201 150	1 201 150	247 203	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		257 574	1 982	211 967	211 967	43 625	
		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
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							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.
Priorytet VIII		Regionalne kadry gospodarki							
Działanie 8.1		Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie							
Poddziałanie 8.1.2.		Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie							
853	**85333**	**Restart kariery**	**Powiatowy Urząd Pracy**						
		Razem wydatki		**964 240**	**39 281**	**846 323**	**847 123**	**77 836**	
		fundusze strukturalne		819 605	33 389	719 375	720 055	66 161	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		144 635	5 892	126 948	127 068	11 675	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.2		Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia							
853	**85333**	**Kierunek Przedsiębiorczość**	**Powiatowy Urząd Pracy**						
		Razem wydatki		**1 339 708**	**13 365**	**1 247 008**	**1 072 548**	**32 632**	
		fundusze strukturalne		1 118 545	13 365	1 247 008	1 072 548	32 632	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		221 163	0	0	0	0	
		*/ *W poz.* dotacje stanowiące wkład krajowy							
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet 9.1		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							
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 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**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Opracowanie projektu dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		**350 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	
		fundusze strukturalne		297 500	0	0	0	119 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		52 500	0	0	0	21 000	

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:		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.

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
		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*	
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	
				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 inwestycyjny 4.5		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							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	**60004**								Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Zawodzie" oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		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	

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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		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							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	**60004**								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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		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							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	**60004**								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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		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							Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Sądowa" oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	**60004**								
		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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 6.1		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							
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami							
700	**70001**	**zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia azbest**	**Gospodarki Mieszkaniowej**						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.
		Razem wydatki		**14 850 000**	**0**	**508 000**	**508 000**	**4 357 000**	
		fundusze strukturalne		11 173 800	0	431 800	431 800	3 227 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 676 200	0	76 200	76 200	1 130 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							
700	**70001**	**dzielnicy Ligota - etap I**	**Gospodarki Mieszkaniowej**						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.
		Razem wydatki		**4 635 000**	**0**	**0**	**0**	**475 000**	
		fundusze strukturalne		3 404 000	0	0	0	380 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 231 000	0	0	0	95 000	

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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 9.2		Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich							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.
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
700 / 900	**70001 / 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Gospodarki Mieszkaniowej/ Miejskiej**						
		Razem wydatki		**5 321 600**	**43 050**	**100 200**	**100 200**	**2 781 400**	
		fundusze strukturalne		4 486 768	0	85 170	85 170	2 364 190	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		834 832	43 050	15 030	15 030	417 210	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	**75023**	**Publicznej - etap III**							Dostawa urządzeń i oprogramowania, montaż urządzeń Hot-Spot, uruchomienie całej sieci, testy akceptacyjne, wykonaie dokumentacji powykonawczej.
		Razem wydatki		**1 156 630**	**14 760**	**137 122**	**137 122**	**1 004 748**	
		fundusze strukturalne		983 135	12 546	116 553	116 553	854 036	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		173 495	2 214	20 569	20 569	150 712	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 2.2		Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK							
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju e-usług publicznych							
750	**75023**								Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych".
		Razem wydatki		**15 300 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	
		fundusze strukturalne		13 005 000	0	0	0	850 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 295 000	0	0	0	150 000	

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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne							Kontynuacja prac związanych z nadzorem inewestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej".
Działanie 2.2		Rozwój elektroniczny usług publicznych							
750	**75023**	**Infrastruktura Informacji Przestrzennej**							
		Razem wydatki		**13 482 165**	**7 851 929**	**5 566 471**	**5 566 471**	**63 765**	
		fundusze strukturalne		6 490 253	3 678 764	2 782 795	2 782 795	28 694	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 991 912	4 173 165	2 783 676	2 783 676	35 071	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42) o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym
Działanie 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego							
801	**80104**		**Jednostek**						
		Razem wydatki		**5 546 114**	**0**	**120 000**	**120 000**	**5 426 114**	
		fundusze strukturalne		4 714 197	0	102 000	102 000	4 612 197	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		831 917	0	18 000	18 000	813 917	

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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.2		Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
801 900	**80110 / 90004**	**Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach**	**Gimnazjum nr 13 / Miejskiej**						Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie nawierzchni oraz elementów małej architektury w Parku Olimpijczyków.
		Razem wydatki		**1 800 000**	**0**	**66 000**	**66 000**	**1 534 000**	
		fundusze strukturalne		1 530 000	0	56 100	56 100	1 303 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		270 000	0	9 900	9 900	230 100	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							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.
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
801	**80195**	**projekt IV-VII**							
		Razem wydatki		**34 352 500**	**0**	**1 328 500**	**607 343**	**9 088 157**	
		fundusze strukturalne		26 755 849	0	1 129 225	516 241	7 105 776	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 596 651	0	199 275	91 102	1 982 381	

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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet Inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
852	**85295**	**projekt II**							Realizacja termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a i ul. Misjonarzy Oblatów MN 24.
		Razem wydatki		**2 574 000**	**0**	**154 000**	**60 086**	**1 177 914**	
		fundusze strukturalne		2 008 820	0	130 900	51 073	921 011	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		565 180	0	23 100	9 013	256 903	
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							
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program**							Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Zakup mebli na wymiar.
		Razem wydatki		**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	
		fundusze strukturalne		4 250	0	0	0	4 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750	0	0	0	750	

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 9.7		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							Działania w kierunku wyrównania społecznych różnic i podniesienia jakości i dostępności podstawowych usług społecznych. Postawienie ściany przesuwnej.
852	**85295**	**Szopienicach**							
		Razem wydatki		**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	
		fundusze strukturalne		25 500	0	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 500	0	0	0	4 500	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
853	**85305**	**projekt III**							Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1.
		Razem wydatki		**5 034 000**	**0**	**431 000**	**67 486**	**2 518 514**	
		fundusze strukturalne		3 956 750	0	366 350	57 363	1 988 587	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 077 250	0	64 650	10 123	529 927	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Działanie 8.3		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.3.2		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji							Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego
853	**85305**		**Jednostek**						
		Razem wydatki		**715 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**655 000**	
		fundusze strukturalne		607 750	0	51 000	51 000	556 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		107 250	0	9 000	9 000	98 250	

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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		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							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
900	**90015**	**miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice**							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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 6.3		Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego							
Działanie 5.3		Dziedzictwo kulturowe							
921	**92109**	**MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej**							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***		***469 306 115***	***109 294 630***	***204 744 989***	***204 114 390***	***92 004 492***	
		fundusze strukturalne		*267 142 832*	*63 873 703*	*109 615 292*	*109 175 192*	*40 063 465*	
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	
				48 767 330	*0*	*48 767 330*	*48 767 330*	*0*	
				153 395 953	*45 420 927*	*46 362 367*	*46 171 868*	*51 941 027*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet VII		Transport							
Działanie 7.1		Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej							
Poddziałanie 7.1.1		Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej							
600	**60015**	**Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica Zawodziu**							Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.
		Razem wydatki		**11 374 959**	**406 893**	**4 774 285**	**4 774 285**	**6 193 781**	
		fundusze strukturalne		6 877 594	345 859	3 120 257	3 120 257	3 411 478	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 497 365	61 034	1 654 028	1 654 028	2 782 303	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet		Transport							
600	**60015**	**Budowa drogi powiatowej na terenach miasta**							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.
		Razem wydatki		**56 000 000**	**0**	**500 000**	**0**	**4 000 000**	
		fundusze strukturalne		47 600 000	0	350 000	0	3 400 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 400 000	0	150 000	0	600 000	

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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast							
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu							
710	**71020**	**Katowicach**							Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".
		Razem wydatki		**364 304 780**	**102 409 946**	**198 660 604**	**198 660 604**	**63 234 230**	
		fundusze strukturalne		182 108 982	58 611 643	105 504 860	105 504 860	17 992 479	
		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		133 428 468	43 798 303	44 388 414	44 388 414	45 241 751	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	**80130**								Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.
		Razem wydatki		**4 665 631**	**0**	**120 000**	**120 000**	**2 263 816**	
		fundusze strukturalne		3 965 786	0	102 000	102 000	1 924 244	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		699 845	0	18 000	18 000	339 572	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	**80130**		**Budowlanych**						Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych.
		Razem wydatki		**1 144 125**	**0**	**50 000**	**50 000**	**1 094 125**	
		fundusze strukturalne		972 506	0	42 500	42 500	930 006	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		171 619	0	7 500	7 500	164 119	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	**80130**	**Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych**	**Technicznych i nr 3**						Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	**80130**	**Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej**	**Zawodowych nr 3**						Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	**80130**	**Katowicach**	**Poligraficzno - Mechanicznych**						Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
801	**80195**								Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		projekt IV							
		Razem wydatki		**3 807 500**	**0**	**107 500**	**104 218**	**1 103 282**	
		fundusze strukturalne		2 962 575	0	91 375	88 585	856 390	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		844 925	0	16 125	15 633	246 892	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							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.
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
852	**85202**								
		projekt II							
		Razem wydatki		**386 000**	**0**	**30 000**	**23 112**	**362 888**	
		fundusze strukturalne		301 756	0	25 500	19 645	282 111	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		84 244	0	4 500	3 467	80 777	

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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.1		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							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
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych							
853	**85395**								
		43							
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:		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**							Zakup wyposażenia informatycznego.
		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:		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**								Zakup mebli.
		Razem wydatki		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	
		fundusze strukturalne		8 500	0	0	0	8 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 500	0	0	0	1 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet V		Środowisko							
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii							
854	**85407**	**Katowicach**							Wykonanie audytu energetycznego.
		Razem wydatki		**6 502 391**	**6 477 791**	**24 600**	**0**	**24 600**	
		fundusze strukturalne		4 916 201	4 916 201	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 586 190	1 561 590	24 600	0	24 600	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							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.
854	**85495**	**projekt I**							
		Razem wydatki		**7 160 000**	**0**	**198 000**	**102 171**	**5 897 829**	
		fundusze strukturalne		5 570 812	0	168 300	86 845	4 583 807	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 589 188	0	29 700	15 326	1 314 022	

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 rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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 Dopłat 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.	Urząd Miasta
		środki własne WIN		46 865 031	13 721 546	28 330 085	4 813 400	4 813 400	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	
		środki własne WZNP		130 838	130 838	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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 Wiechułów 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 Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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. Baildona 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 81na 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 rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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. Różyckiego 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 Dopłat 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 rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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 Zgrzebnioka 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 Zgrzebnioka w Katowicach	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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. Milowickiej 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 rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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. Grota-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 pieszo – 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 Stolarni 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 Stolarni 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 rozpo-częcia/ zakoń-czenia	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	Dyspo-nent 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		

Zbiorcze 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	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***7 213 000***		***7 213 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 000		7 213 000	
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***8 395 600***	***8 395 600***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 600	8 395 600		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 923 755**	**8 923 755**		
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***6 373 000***	***6 373 000***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 373 000	6 373 000		
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**2 550 755**	***2 550 755***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 755	2 550 755		
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**120 000**	**120 000**		
	71035	***Cmentarze***	***120 000***	***120 000***		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000	120 000		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**580 000**	**580 000**		
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***580 000***	***580 000***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	580 000		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**600 000**			**600 000**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***600 000***			***600 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000			600 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 000 000**	**2 000 000**		
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 000 000***	***2 000 000***		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 884 386**	**6 345 886**	**1 538 500**	
	80195	***Pozostała działalność***	***7 884 386***	***6 345 886***	***1 538 500***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 386	6 345 886	1 538 500	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**778 000**	**95 000**	**683 000**	
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***640 000***		***640 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	***Domy pomocy społecznej***	***43 000***		***43 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000		43 000	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	**95 000**	**95 000**		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	95 000		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**412 000**	**352 000**	**60 000**	
	85305	***Żłobki***	***352 000***	***352 000***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000	352 000		
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***60 000***		***60 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000		60 000	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**211 610**		**211 610**	
	85495	***Pozostała działalność***	***211 610***		***211 610***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 610		211 610	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 544 579**	**6 632 079**	**912 500**	
	90002	**Gospodarka odpadami**	***202 000***	***202 000***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000	202 000		
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***4 403 297***	***4 403 297***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 297 297	4 297 297		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 000	106 000		
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***2 819 282***	***1 936 782***	***882 500***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	50 000	205 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 564 282	1 886 782	677 500	
	90095	***Pozostała działalność***	***120 000***	***90 000***	***30 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	90 000	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***	***100 000***		***100 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***172 000***	***172 000***		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 000	172 000		
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***30 000***		***30 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000	
	92116	***Biblioteki***	***146 000***	***146 000***		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000	146 000		
	92118	***Muzea***	***458 000***	***458 000***		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	458 000	458 000		
	92195	***Pozostała działalność***	***415 000***	***415 000***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	415 000		
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 242 700**	**6 242 700**		
	92601	***Obiekty sportowe***	***4 800 000***	***4 800 000***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	4 800 000		
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***42 700***	***42 700***		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	42 700		
	92695	***Pozostała działalność***	***1 400 000***	***1 400 000***		
		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		
		Ogółem	**52 226 630**	**40 878 020**	**10 748 610**	**600 000**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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**	
	w tym:				
	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**	
	w tym:				
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**	
	w tym:				
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**	
1.1.	*w tym:* ***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

3ODQ GRFKRGyZ MHGQRVWHN EXG*HWRZ\FK JURPDG]RQ\FK QD Z\G]LHORQ\P UDFKXQNX L Z\GDWNyZ QLPL ILQD

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
			Dochody z najmu i		Odsetki			w tym	
								statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10