

**UCHWAŁA NR XLIII/1010/13  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 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. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice  
uchwała:**

**§ 1.** 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 1.614.387.437 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.388.781.345 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 - 12.714.396 zł;

2) dochody majątkowe - 225.606.092 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 - 197.371.361 zł

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

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.546.421.063 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.093.470.768 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.096.095 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 - 14.232.510 zł;

2) dochody powiatu - 452.950.295 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 877.832 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 - 195.853.247 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.966.374 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 42.268.191 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 25.663.183 zł,

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

**§ 2.** 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 1.879.393.470 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 1.306.144.305 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.041.040.888 zł w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 496.224.227 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 544.816.661 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 130.661.009 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.929.252 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 - 14.912.720 zł z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.703.847 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.497.690 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 5.070.945 zł,
  - f) obsługę długu miasta Katowice - 26.529.491 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 573.249.165 zł w tym na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.249.165 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 - 278.644.364 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 7.000.000 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.811.427.096 zł z czego:

- 1) na zadania gminy - 1.213.127.432 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
  - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.063.374 zł,
  - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 22.458.634 zł;
- 2) na zadania powiatu - 598.299.664 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
  - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.699.606 zł,
  - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 271.098.450 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.966.374 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 42.268.191 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 25.663.183 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę 265.006.033 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 48.767.330 zł,

- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 56.120.820 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 160.117.883 zł.
- § 4.** 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 282.304.612 zł z tytułu:
- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 48.767.330 zł,
  - 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 56.120.820 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 177.416.462 zł.
2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 17.298.579 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:
- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 15.604.502 zł,
  - 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.077 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 17.298.579 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 10.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 104.888.150 zł.
- § 6.** 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.
2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 25.965.871 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 5.347.445 zł,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.000.000 zł,
  - 3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.500.000 zł,
  - 4) nagrody dla pedagogów - 368.426 zł,
  - 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.700.000 zł,
  - 6) oprawę muzyczną i koncertową istotnych wydarzeń w Mieście - 3.000.000 zł,
  - 7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
  - 8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.650.000 zł,
  - 9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
  - 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
  - 11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000.000 zł.

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

1) dochody - 2.973.927 zł,

2) wydatki - 6.762.980 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 293.557.084 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 14.912.720 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 278.644.364 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2014 rok wynoszą łącznie 573.249.165 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) - 278.644.364 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 239.301.879 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 55.302.922 zł

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

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2014 rok wynosi 133.747.931 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 130.661.009 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,

b) dotacje podmiotowe - 108.555.528 zł,

c) dotacje celowe - 21.408.981 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 3.086.922 zł z czego:

a) dotacje celowe - 3.086.922 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody - 13.135.100 zł,

2) wydatki - 13.113.100 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 - 1.505.490 zł,

2) wydatki - 1.505.490 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

**§ 11.** 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.000.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 39.815.467 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 39.815.467 zł.

**§ 12.** Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

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

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

b) wydatków majątkowych,

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

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

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

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

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

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

b) w skarbowych papierach wartościowych;

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł;

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 104.888.150 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 2014 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Katowice

**Jerzy Forajter**

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów 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       |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>96</b>        | <b>96</b>              | <b>96</b>        |                  |                            |       |         |
|            | dochody bieżące   | 96               | 96                     | 96               |                  |                            |       |         |
|            | - wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej  | 96               | 96                     | 96               |                  |                            |       |         |
| <b>050</b> | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>           |                  | <b>2 000</b>     |                            |       |         |
|            | dochody bieżące   | 2 000            | 2 000                  |                  | 2 000            |                            |       |         |
|            | - wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej   | 2 000            | 2 000                  |                  | 2 000            |                            |       |         |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>  | <b>280 916</b>   | <b>280 916</b>         | <b>280 916</b>   |                  |                            |       |         |
|            | dochody bieżące   | 280 916          | 280 916                | 280 916          |                  |                            |       |         |
|            | - wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi   | 280 916          | 280 916                | 280 916          |                  |                            |       |         |
| <b>500</b> | <b>HANDEL</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>         | <b>150 000</b>   |                  |                            |       |         |
|            | dochody bieżące   | 150 000          | 150 000                | 150 000          |                  |                            |       |         |
|            | - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich  | 150 000          | 150 000                | 150 000          |                  |                            |       |         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 095 202</b> | <b>6 095 202</b>       | <b>3 257 000</b> | <b>2 838 202</b> |                            |       |         |
|            | dochody bieżące   | 2 697 202        | 2 697 202              | 213 000          | 2 484 202        |                            |       |         |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:  | 135 000          | 135 000                | 135 000          |                  |                            |       |         |
|            | * Miejski Zarząd Ulic i Mostów  | 135 000          | 135 000                | 135 000          |                  |                            |       |         |
|            | - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów  | 200 000          | 200 000                | 68 000           | 132 000          |                            |       |         |
|            | - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów   | 114 200          | 114 200                | 10 000           | 104 200          |                            |       |         |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy" | 2 248 002        | 2 248 002              |                  | 2 248 002        |                            |       |         |
|            | dochody majątkowe   | 3 398 000        | 3 398 000              | 3 044 000        | 354 000          |                            |       |         |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 8 000            | 8 000                  | 4 000            | 4 000            |                            |       |         |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :   | 3 390 000        | 3 390 000              | 3 040 000        | 350 000          |                            |       |         |
|            | * realizację projektu "Budowa przedłużenia ul.Święlickiego do ul.Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul.Święlickiego do Al.Korfantego i ul.Konduktorskiej"                           | 350 000          | 350 000                |                  | 350 000          |                            |       |         |
|            | * realizację zadania "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"  | 340 000          | 340 000                | 340 000          |                  |                            |       |         |
|            | *realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"  | 760 000          | 760 000                | 760 000          |                  |                            |       |         |
|            | *realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"  | 400 000          | 400 000                | 400 000          |                  |                            |       |         |
|            | * realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla"   | 1 200 000        | 1 200 000              | 1 200 000        |                  |                            |       |         |
|            | * realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla"  | 200 000          | 200 000                | 200 000          |                  |                            |       |         |
|            | * realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota"   | 140 000          | 140 000                | 140 000          |                  |                            |       |         |

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DOCHODY OGÓLEM     | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                    |                    | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |               |                  |
|------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------|
|            |  |                    | ogółem                 | gminy              | powiatu            | ogółem                     | gminy         | powiatu          |
| 1          | 2  | 3                  | 4                      | 5                  | 6                  | 7                          | 8             | 9                |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>164 146 296</b> | <b>163 928 441</b>     | <b>156 158 774</b> | <b>7 769 667</b>   | <b>217 855</b>             |               | <b>217 855</b>   |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>136 621 465</b> | <b>136 403 610</b>     | <b>128 633 943</b> | <b>7 769 667</b>   | <b>217 855</b>             |               | <b>217 855</b>   |
|            | - wpływy z majątku gminy, w tym:   | <b>23 584 943</b>  | 23 584 943             | 23 584 943         |                    |                            |               |                  |
|            | * opłaty pierwsze i opłaty roczne  | <b>17 300 000</b>  | 17 300 000             | 17 300 000         |                    |                            |               |                  |
|            | * najmu i dzierżawy  | <b>5 984 943</b>   | 5 984 943              | 5 984 943          |                    |                            |               |                  |
|            | * odsetki od nieterminowo przekazywanych należności  | <b>150 000</b>     | 150 000                | 150 000            |                    |                            |               |                  |
|            | * wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych  | <b>150 000</b>     | 150 000                | 150 000            |                    |                            |               |                  |
|            | - 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | <b>7 769 667</b>   | 7 769 667              |                    | 7 769 667          |                            |               |                  |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :  | <b>104 999 000</b> | 104 999 000            | 104 999 000        |                    |                            |               |                  |
|            | * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  | <b>104 999 000</b> | 104 999 000            | 104 999 000        |                    |                            |               |                  |
|            | - wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich  | <b>50 000</b>      | 50 000                 | 50 000             |                    |                            |               |                  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na:   | <b>217 855</b>     |                        |                    |                    | 217 855                    |               | 217 855          |
|            | * ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.1)   | <b>59 000</b>      |                        |                    |                    | 59 000                     |               | 59 000           |
|            | * rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2)                                      | <b>53 315</b>      |                        |                    |                    | 53 315                     |               | 53 315           |
|            | * aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.4)  | <b>103 000</b>     |                        |                    |                    | 103 000                    |               | 103 000          |
|            | * regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.3.8)  | <b>120</b>         |                        |                    |                    | 120                        |               | 120              |
|            | * prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (5.2.2.1)              | <b>2 420</b>       |                        |                    |                    | 2 420                      |               | 2 420            |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>27 524 831</b>  | <b>27 524 831</b>      | <b>27 524 831</b>  |                    |                            |               |                  |
|            | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | <b>1 000 000</b>   | 1 000 000              | 1 000 000          |                    |                            |               |                  |
|            | - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | <b>26 443 114</b>  | 26 443 114             | 26 443 114         |                    |                            |               |                  |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | <b>81 717</b>      | 81 717                 | 81 717             |                    |                            |               |                  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>129 766 014</b> | <b>128 630 520</b>     | <b>45 000</b>      | <b>128 585 520</b> | <b>1 135 494</b>           | <b>35 000</b> | <b>1 100 494</b> |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>2 183 862</b>   | <b>1 048 368</b>       | <b>45 000</b>      | <b>1 003 368</b>   | <b>1 135 494</b>           | <b>35 000</b> | <b>1 100 494</b> |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na:   | <b>1 135 494</b>   |                        |                    |                    | 1 135 494                  | 35 000        | 1 100 494        |
|            | * gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)  | <b>218 594</b>     |                        |                    |                    | 218 594                    |               | 218 594          |
|            | * rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2)                                      | <b>24 000</b>      |                        |                    |                    | 24 000                     |               | 24 000           |
|            | * prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (5.2.2.1)              | <b>2 900</b>       |                        |                    |                    | 2 900                      |               | 2 900            |
|            | * kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (7.4.1.1) | <b>434 000</b>     |                        |                    |                    | 434 000                    |               | 434 000          |
|            | * prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (7.4.3.5)  | <b>421 000</b>     |                        |                    |                    | 421 000                    |               | 421 000          |



| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DOCHODY OGÓLEM     | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                  |                    | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |                  |                |
|------------|--|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|
|            |  |                    | ogółem                 | gminy            | powiatu            | ogółem                     | gminy            | powiatu        |
| 1          | 2  | 3                  | 4                      | 5                | 6                  | 7                          | 8                | 9              |
|            | <i>* sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)</i>   | 35 000             |                        |                  |                    | 35 000                     | 35 000           | <sup>2/</sup>  |
|            | - wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | 45 000             | 45 000                 | 45 000           |                    |                            |                  |                |
|            | - wpłata odsetek dotyczących Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym   | 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 wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy  | 1 000 000          | 1 000 000              |                  | 1 000 000          |                            |                  |                |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>127 582 152</b> | <b>127 582 152</b>     |                  | <b>127 582 152</b> |                            |                  |                |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:   | 127 582 152        | 127 582 152            |                  | 127 582 152        |                            |                  |                |
|            | <i>* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"</i>   | 93 641 425         | 93 641 425             |                  | 93 641 425         |                            |                  |                |
|            | <i>* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>   | 33 940 727         | 33 940 727             |                  | 33 940 727         |                            |                  |                |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>19 250 508</b>  | <b>17 279 953</b>      | <b>9 606 709</b> | <b>7 673 244</b>   | <b>1 970 555</b>           | <b>1 126 772</b> | <b>843 783</b> |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>14 539 210</b>  | <b>12 568 655</b>      | <b>4 895 411</b> | <b>7 673 244</b>   | <b>1 970 555</b>           | <b>1 126 772</b> | <b>843 783</b> |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na :  | 1 970 555          |                        |                  |                    | 1 970 555                  | 1 126 772        | 843 783        |
|            | <i>* prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (16.1.2.1)</i>  | 887 580            |                        |                  |                    | 887 580                    | 98 797           | 788 783        |
|            | <i>* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>  | 55 000             |                        |                  |                    | 55 000                     |                  | 55 000         |
|            | <i>* sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (16.1.1.7)</i> | 1 026 295          |                        |                  |                    | 1 026 295                  | 1 026 295        |                |
|            | <i>* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)</i>  | 1 680              |                        |                  |                    | 1 680                      | 1 680            |                |
|            | - wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 7 669 244          | 7 669 244              |                  | 7 669 244          |                            |                  |                |
|            | - wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy  | 23 500             | 23 500                 | 22 500           | 1 000              |                            |                  |                |
|            | - wpływy z egzekucji należności  | 400 000            | 400 000                | 400 000          |                    |                            |                  |                |
|            | - wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką   | 13 000             | 13 000                 | 13 000           |                    |                            |                  |                |
|            | - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób  | 4 700              | 4 700                  | 4 700            |                    |                            |                  |                |
|            | - dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta   | 1 600 000          | 1 600 000              | 1 600 000        |                    |                            |                  |                |
|            | - wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i należności z lat ubiegłych   | 470 000            | 470 000                | 470 000          |                    |                            |                  |                |
|            | - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 358              | 1 358                  | 1 358            |                    |                            |                  |                |
|            | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika   | 14 000             | 14 000                 | 14 000           |                    |                            |                  |                |
|            | - wpływy z tytułu kar umownych   | 4 000              | 4 000                  | 4 000            |                    |                            |                  |                |
|            | - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia  | 3 000              | 3 000                  |                  | 3 000              |                            |                  |                |

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DOCHODY OGÓLEM    | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                  |            | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |               |                   |
|------------|--|-------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|            |  |                   | ogółem                 | gminy            | powiatu    | ogółem                     | gminy         | powiatu           |
| 1          | 2  | 3                 | 4                      | 5                | 6          | 7                          | 8             | 9                 |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:   | <b>126 000</b>    | 126 000                | 126 000          |            |                            |               |                   |
|            | * realizację projektu "Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"   | <b>126 000</b>    | 126 000                | 126 000          |            |                            |               |                   |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:  | <b>2 235 385</b>  | 2 235 385              | 2 235 385        |            |                            |               |                   |
|            | * realizację projektu pn. "Wdrożenie standardów E - usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach" | <b>2 210 064</b>  | 2 210 064              | 2 210 064        |            |                            |               |                   |
|            | * realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach"  | <b>25 321</b>     | 25 321                 | 25 321           |            |                            |               |                   |
|            | - środki z budżetu państwa na:   | <b>4 468</b>      | 4 468                  | 4 468            |            |                            |               |                   |
|            | *realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach"   | <b>4 468</b>      | 4 468                  | 4 468            |            |                            |               |                   |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>4 711 298</b>  | <b>4 711 298</b>       | <b>4 711 298</b> |            |                            |               |                   |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:   | <b>4 703 798</b>  | 4 703 798              | 4 703 798        |            |                            |               |                   |
|            | * realizację projektu pn.: "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"                            | <b>789 730</b>    | 789 730                | 789 730          |            |                            |               |                   |
|            | * realizację projektu pn.: "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"  | <b>3 914 068</b>  | 3 914 068              | 3 914 068        |            |                            |               |                   |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | <b>7 500</b>      | 7 500                  | 7 500            |            |                            |               |                   |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>44 578</b>     |                        |                  |            | <b>44 578</b>              | <b>44 578</b> |                   |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>44 578</b>     |                        |                  |            | <b>44 578</b>              | <b>44 578</b> |                   |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | <b>44 578</b>     |                        |                  |            | 44 578                     | 44 578        |                   |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600</b>        |                        |                  |            | <b>600</b>                 | <b>600</b>    |                   |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>600</b>        |                        |                  |            | <b>600</b>                 | <b>600</b>    |                   |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców ( 11.4.2.4)   | <b>600</b>        |                        |                  |            | 600                        | 600           |                   |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>16 585 611</b> | <b>1 304 011</b>       | <b>1 303 800</b> | <b>211</b> | <b>15 281 600</b>          |               | <b>15 281 600</b> |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>16 585 611</b> | <b>1 304 011</b>       | <b>1 303 800</b> | <b>211</b> | <b>15 281 600</b>          |               | <b>15 281 600</b> |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na:   | <b>15 281 600</b> |                        |                  |            | 15 281 600                 |               | 15 281 600        |
|            | * udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (2.4.1.2)   | <b>13 800 908</b> |                        |                  |            | 13 800 908                 |               | 13 800 908        |
|            | * szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.4.3.1)  | <b>8 600</b>      |                        |                  |            | 8 600                      |               | 8 600             |
|            | * budowę i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG (2.4.1.4)  | <b>1 142 674</b>  |                        |                  |            | 1 142 674                  |               | 1 142 674         |
|            | * podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (2.4.2.1)   | <b>329 418</b>    |                        |                  |            | 329 418                    |               | 329 418           |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:   | <b>1 301 200</b>  | 1 301 200              | 1 301 200        |            |                            |               |                   |
|            | * Straż Miejską  | <b>1 301 200</b>  | 1 301 200              | 1 301 200        |            |                            |               |                   |
|            | - dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej   | <b>2 600</b>      | 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                     | <b>211</b>        | 211                    |                  | 211        |                            |               |                   |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY OGÓLEM     | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                    |                    | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |       |         |
|-------|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|---------|
|       |   |                    | ogółem                 | gminy              | powiatu            | ogółem                     | gminy | powiatu |
| 1     | 2   | 3                  | 4                      | 5                  | 6                  | 7                          | 8     | 9       |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>793 434 291</b> | <b>793 434 291</b>     | <b>694 826 506</b> | <b>98 607 785</b>  |                            |       |         |
|       | <b>dochody bieżące</b>  | <b>793 434 291</b> | <b>793 434 291</b>     | <b>694 826 506</b> | <b>98 607 785</b>  |                            |       |         |
|       | - wpływy z podatków i opłat   | <b>281 603 200</b> | 281 603 200            | 281 603 200        |                    |                            |       |         |
|       | * podatek od nieruchomości  | <b>204 900 000</b> | 204 900 000            | 204 900 000        |                    |                            |       |         |
|       | * podatek rolny   | <b>458 300</b>     | 458 300                | 458 300            |                    |                            |       |         |
|       | * podatek leśny   | <b>119 900</b>     | 119 900                | 119 900            |                    |                            |       |         |
|       | * podatek od środków transportowych   | <b>8 600 000</b>   | 8 600 000              | 8 600 000          |                    |                            |       |         |
|       | * wpływy z karty podatkowej   | <b>650 000</b>     | 650 000                | 650 000            |                    |                            |       |         |
|       | * podatek od spadków i darowizn   | <b>5 200 000</b>   | 5 200 000              | 5 200 000          |                    |                            |       |         |
|       | * podatek od czynności cywilnoprawnych  | <b>23 000 000</b>  | 23 000 000             | 23 000 000         |                    |                            |       |         |
|       | * opłata skarbową   | <b>7 000 000</b>   | 7 000 000              | 7 000 000          |                    |                            |       |         |
|       | * opłata eksploatacyjna   | <b>8 000 000</b>   | 8 000 000              | 8 000 000          |                    |                            |       |         |
|       | * opłata targowa  | <b>2 000 000</b>   | 2 000 000              | 2 000 000          |                    |                            |       |         |
|       | * opłata planistyczna   | <b>150 000</b>     | 150 000                | 150 000            |                    |                            |       |         |
|       | * opłata za interpretacje   | <b>25 000</b>      | 25 000                 | 25 000             |                    |                            |       |         |
|       | * opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | <b>7 000 000</b>   | 7 000 000              | 7 000 000          |                    |                            |       |         |
|       | * opłaty za zajęcie pasa drogowego  | <b>14 500 000</b>  | 14 500 000             | 14 500 000         |                    |                            |       |         |
|       | - opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności   | <b>1 740 000</b>   | 1 740 000              | 1 740 000          |                    |                            |       |         |
|       | - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | <b>39 815 467</b>  | 39 815 467             | 39 815 467         |                    |                            |       |         |
|       | - udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa  | <b>469 915 624</b> | 469 915 624            | 371 307 839        | 98 607 785         |                            |       |         |
|       | w tym:  |                    |                        |                    |                    |                            |       |         |
|       | * podatku dochodowego od osób fizycznych  | <b>416 915 624</b> | 416 915 624            | 327 476 839        | 89 438 785         |                            |       |         |
|       | * podatku dochodowego od osób prawnych  | <b>53 000 000</b>  | 53 000 000             | 43 831 000         | 9 169 000          |                            |       |         |
|       | - odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego  | <b>40 000</b>      | 40 000                 | 40 000             |                    |                            |       |         |
|       | - środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych  | <b>320 000</b>     | 320 000                | 320 000            |                    |                            |       |         |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>285 123 924</b> | <b>285 123 924</b>     | <b>150 626 747</b> | <b>134 497 177</b> |                            |       |         |
|       | <b>dochody bieżące</b>  | <b>285 123 924</b> | <b>285 123 924</b>     | <b>150 626 747</b> | <b>134 497 177</b> |                            |       |         |
|       | - część oświatowa subwencji ogólnej   | <b>265 197 023</b> | 265 197 023            | 135 594 184        | 129 602 839        |                            |       |         |
|       | - część równoważąca subwencji ogólnej   | <b>11 926 901</b>  | 11 926 901             | 7 032 563          | 4 894 338          |                            |       |         |
|       | - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy   | <b>8 000 000</b>   | 8 000 000              | 8 000 000          |                    |                            |       |         |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>37 632 019</b>  | <b>37 632 019</b>      | <b>35 352 172</b>  | <b>2 279 847</b>   |                            |       |         |
|       | <b>dochody bieżące</b>  | <b>36 232 019</b>  | <b>36 232 019</b>      | <b>34 043 547</b>  | <b>2 188 472</b>   |                            |       |         |
|       | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:  | <b>20 047 906</b>  | 20 047 906             | 18 997 304         | 1 050 602          |                            |       |         |
|       | * szkoły podstawowe   | <b>729 893</b>     | 729 893                | 729 893            |                    |                            |       |         |
|       | * oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | <b>82</b>          | 82                     | 82                 |                    |                            |       |         |
|       | * szkoły podstawowe specjalne   | <b>93 923</b>      | 93 923                 |                    | 93 923             |                            |       |         |
|       | * przedszkola   | <b>3 056 124</b>   | 3 056 124              | 3 056 124          |                    |                            |       |         |
|       | * przedszkola specjalne   | <b>186</b>         | 186                    | 186                |                    |                            |       |         |
|       | * gimnazja  | <b>584 752</b>     | 584 752                | 584 752            |                    |                            |       |         |
|       | * gimnazja specjalne  | <b>1 404</b>       | 1 404                  |                    | 1 404              |                            |       |         |
|       | * Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych  | <b>11 915</b>      | 11 915                 | 11 915             |                    |                            |       |         |
|       | * licea ogólnokształcące  | <b>255 912</b>     | 255 912                |                    | 255 912            |                            |       |         |
|       | * licea ogólnokształcące specjalne  | <b>295</b>         | 295                    |                    | 295                |                            |       |         |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |            |         | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |       |         |
|-------|--|----------------|------------------------|------------|---------|----------------------------|-------|---------|
|       |  |                | ogółem                 | gminy      | powiatu | ogółem                     | gminy | powiatu |
| 1     | 2  | 3              | 4                      | 5          | 6       | 7                          | 8     | 9       |
|       | * licea profilowane  | 59             | 59                     |            | 59      |                            |       |         |
|       | * licea profilowane specjalne  | 48             | 48                     |            | 48      |                            |       |         |
|       | * szkoły zawodowe  | 669 851        | 669 851                |            | 669 851 |                            |       |         |
|       | * szkoły zawodowe specjalne  | 29 084         | 29 084                 |            | 29 084  |                            |       |         |
|       | * doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 119            | 119                    | 93         | 26      |                            |       |         |
|       | * stołówki szkolne i przedszkolne  | 14 614 259     | 14 614 259             | 14 614 259 |         |                            |       |         |
|       | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:   | 2 096 095      | 2 096 095              | 2 096 095  |         |                            |       |         |
|       | * 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, punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego | 2 010 007      | 2 010 007              | 2 010 007  |         | x1/                        |       |         |
|       | * zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  | 86 088         | 86 088                 | 86 088     |         | x1/                        |       |         |
|       | - środki z Funduszu Pracy na :   | 1 077 548      | 1 077 548              | 1 077 548  |         |                            |       |         |
|       | * dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy   | 1 077 548      | 1 077 548              | 1 077 548  |         |                            |       |         |
|       | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:   | 193 843        | 193 843                | 73 600     | 120 243 |                            |       |         |
|       | * "Uczenie się przez całe życie program sektorowy Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2013-2014 "  | 1 498          | 1 498                  |            | 1 498   |                            |       |         |
|       | * "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"   | 128 800        | 128 800                | 73 600     | 55 200  |                            |       |         |
|       | * "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 - Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch"   | 50 694         | 50 694                 |            | 50 694  |                            |       |         |
|       | * "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 - Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami"   | 12 851         | 12 851                 |            | 12 851  |                            |       |         |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:  | 915 320        | 915 320                |            | 915 320 |                            |       |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej"  | 59 524         | 59 524                 |            | 59 524  |                            |       |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Zdobycie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych"   | 282 490        | 282 490                |            | 282 490 |                            |       |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Szkoła równych szans"  | 94 910         | 94 910                 |            | 94 910  |                            |       |         |
|       | * realizację projektu pn.: "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"   | 442 447        | 442 447                |            | 442 447 |                            |       |         |
|       | * realizację projektu pn. "Pracuję mam szansę"   | 35 949         | 35 949                 |            | 35 949  |                            |       |         |
|       | - środki z budżetu państwa na:   | 102 307        | 102 307                |            | 102 307 |                            |       |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Zdobycie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych"   | 7 478          | 7 478                  |            | 7 478   |                            |       |         |

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DOCHODY OGÓLEM    | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                   |                  | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |                   |                  |
|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
|            |  |                   | ogółem                 | gminy             | powiatu          | ogółem                     | gminy             | powiatu          |
| 1          | 2  | 3                 | 4                      | 5                 | 6                | 7                          | 8                 | 9                |
|            | * realizację projektu pn.: "Szkoła równych szans"  | 16 750            | 16 750                 |                   | 16 750           |                            |                   |                  |
|            | * realizację projektu pn.: "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"   | 78 079            | 78 079                 |                   | 78 079           |                            |                   |                  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa dla samorządów na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego   | 11 799 000        | 11 799 000             | 11 799 000        |                  |                            |                   |                  |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>1 400 000</b>  | <b>1 400 000</b>       | <b>1 308 625</b>  | <b>91 375</b>    |                            |                   |                  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na: pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" | 179 300           | 179 300                | 179 300           |                  |                            |                   |                  |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:   | 1 220 600         | 1 220 600              | 1 129 225         | 91 375           |                            |                   |                  |
|            | * realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV-VII)  | 1 220 600         | 1 220 600              | 1 129 225         | 91 375           |                            |                   |                  |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 100               | 100                    | 100               |                  |                            |                   |                  |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>7 998 498</b>  | <b>508 610</b>         | <b>508 610</b>    |                  | <b>7 489 888</b>           | <b>85 317</b>     | <b>7 404 571</b> |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>7 998 498</b>  | <b>508 610</b>         | <b>508 610</b>    |                  | <b>7 489 888</b>           | <b>85 317</b>     | <b>7 404 571</b> |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na:   | 7 489 888         |                        |                   |                  | 7 489 888                  | 85 317            | 7 404 571        |
|            | * opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)  | 7 462 297         |                        |                   |                  | 7 462 297                  | 57 726            | 7 404 571        |
|            | * udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (20.1.3.4)   | 27 591            |                        |                   |                  | 27 591                     | 27 591            |                  |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:   | 438 404           | 438 404                | 438 404           |                  |                            |                   |                  |
|            | * Miejską Izbę Wytreźwień  | 438 404           | 438 404                | 438 404           |                  |                            |                   |                  |
|            | - wpływy z majątku gminy, w tym:   | 70 206            | 70 206                 | 70 206            |                  |                            |                   |                  |
|            | * najmu i dzierżawy  | 70 206            | 70 206                 | 70 206            |                  |                            |                   |                  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>63 046 238</b> | <b>21 567 434</b>      | <b>17 540 626</b> | <b>4 026 808</b> | <b>41 478 804</b>          | <b>41 010 924</b> | <b>467 880</b>   |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>62 847 638</b> | <b>21 368 834</b>      | <b>17 409 726</b> | <b>3 959 108</b> | <b>41 478 804</b>          | <b>41 010 924</b> | <b>467 880</b>   |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:   | 5 628 522         | 5 628 522              | 3 077 000         | 2 551 522        |                            |                   |                  |
|            | * DPS "Przystań"   | 1 053 892         | 1 053 892              |                   | 1 053 892        |                            |                   |                  |
|            | * DPS "Zacisze"  | 1 100 800         | 1 100 800              |                   | 1 100 800        |                            |                   |                  |
|            | * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 3 397 500         | 3 397 500              | 3 077 000         | 320 500          |                            |                   |                  |
|            | * placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 76 330            | 76 330                 |                   | 76 330           |                            |                   |                  |
|            | - 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 646 614           | 646 614                | 645 962           | 652              |                            |                   |                  |
|            | - dotacje celowe z budżetu państwa na:   | 53 665 589        | 12 186 785             | 11 580 533        | 606 252          | 41 478 804                 | 41 010 924        | 467 880          |
|            | * wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - zadania domów pomocy społecznej  | 606 252           | 606 252                |                   | 606 252          |                            |                   |                  |
|            | * program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (13.1.1.8)  | 1 900 000         | 1 900 000              | 1 900 000         |                  |                            |                   |                  |
|            | * wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej  | 2 949 039         | 2 949 039              | 2 949 039         |                  |                            |                   |                  |
|            | * wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - wypłata zasiłków stałych   | 3 158 682         | 3 158 682              | 3 158 682         |                  |                            |                   |                  |

| 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       |
|       | * wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej         | 2 959 030      | 2 959 030              | 2 959 030      |               |                            |            |         |
|       | * wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - sprawowanie opieki                                      | 7 200          |                        |                |               | 7 200                      | 7 200      |         |
|       | * wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku   | 260 000        | 260 000                | 260 000        |               |                            |            |         |
|       | * program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (13.1.1.9)  | 15 000         |                        |                |               | 15 000                     |            | 15 000  |
|       | * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - ośrodki wsparcia   | 1 495 680      |                        |                |               | 1 495 680                  | 1 042 800  | 452 880 |
|       | * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 369 823        |                        |                |               | 369 823                    | 369 823    |         |
|       | * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.1)  | 39 446 079     |                        |                |               | 39 446 079                 | 39 446 079 |         |
|       | * opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)  | 498 804        | 353 782                | 353 782        |               | 145 022                    | 145 022    |         |
|       | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:  | 750 815        | 750 815                |                | 750 815       |                            |            |         |
|       | * sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 56 280         | 56 280                 |                | 56 280        |                            |            |         |
|       | * sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych  | 694 535        | 694 535                |                | 694 535       |                            |            |         |
|       | - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. "Zamień bicie na życie"  | 49 867         | 49 867                 |                | 49 867        |                            |            |         |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:   | 1 971 970      | 1 971 970              | 1 971 970      |               |                            |            |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Damy radę"- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"  | 64 582         | 64 582                 | 64 582         |               |                            |            |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"   | 1 748 693      | 1 748 693              | 1 748 693      |               |                            |            |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"                                  | 158 695        | 158 695                | 158 695        |               |                            |            |         |
|       | - środki budżetu państwa na:  | 70 670         | 70 670                 | 70 670         |               |                            |            |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Damy radę"- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach   | 1 519          | 1 519                  | 1 519          |               |                            |            |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"   | 41 146         | 41 146                 | 41 146         |               |                            |            |         |
|       | * realizację projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"                                  | 28 005         | 28 005                 | 28 005         |               |                            |            |         |
|       | - środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych            | 63 591         | 63 591                 | 63 591         |               |                            |            |         |
|       | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>198 600</b> | <b>198 600</b>         | <b>130 900</b> | <b>67 700</b> |                            |            |         |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:  | <b>183 600</b> | 183 600                | 130 900        | 52 700        |                            |            |         |
|       | * realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II) | 183 600        | 183 600                | 130 900        | 52 700        |                            |            |         |
|       | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 15 000         | 15 000                 |                | 15 000        |                            |            |         |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY OGÓLEM   | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                  |                       | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |       |                |
|-------|---|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------|----------------|
|       |   |                  | ogółem                 | gminy            | powiatu               | ogółem                     | gminy | powiatu        |
| 1     | 2   | 3                | 4                      | 5                | 6                     | 7                          | 8     | 9              |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>8 007 103</b> | <b>7 660 103</b>       | <b>1 886 450</b> | <b>5 773 653</b>      | <b>347 000</b>             |       | <b>347 000</b> |
|       | <b>dochody bieżące</b>  | <b>7 640 753</b> | <b>7 293 753</b>       | <b>1 520 100</b> | <b>5 773 653</b>      | <b>347 000</b>             |       | <b>347 000</b> |
|       | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:  | <b>1 515 500</b> | 1 515 500              | 1 514 500        | 1 000                 |                            |       |                |
|       | * Złobek Miejski  | <b>1 514 500</b> | 1 514 500              | 1 514 500        |                       |                            |       |                |
|       | * Powiatowy Urząd Pracy   | <b>1 000</b>     | 1 000                  |                  | 1 000                 |                            |       |                |
|       | - wpływy za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych   | <b>33 300</b>    | 33 300                 |                  | 33 300                |                            |       |                |
|       | - 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 | <b>54 252</b>    | 54 252                 |                  | 54 252 <sup>x1/</sup> |                            |       |                |
|       | - dotacja celowa z budżetu państwa na:  | <b>347 000</b>   |                        |                  |                       | 347 000                    |       | 347 000        |
|       | * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)   | <b>347 000</b>   |                        |                  |                       | 347 000                    |       | 347 000        |
|       | - inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)   | <b>102 674</b>   | 102 674                |                  | 102 674               |                            |       |                |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:   | <b>4 101 136</b> | 4 101 136              |                  | 4 101 136             |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Eurokadry IV"   | <b>312 734</b>   | 312 734                |                  | 312 734               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Na początek staz"   | <b>956 967</b>   | 956 967                |                  | 956 967               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Aktywne katowiczanki"   | <b>227 365</b>   | 227 365                |                  | 227 365               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Restart kariery"  | <b>615 056</b>   | 615 056                |                  | 615 056               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Kierunek Przedsiębiorczość"   | <b>1 072 773</b> | 1 072 773              |                  | 1 072 773             |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Unikatowy ZAZ-Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach"   | <b>898 195</b>   | 898 195                |                  | 898 195               |                            |       |                |
|       | *realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"  | <b>18 046</b>    | 18 046                 |                  | 18 046                |                            |       |                |
|       | - środki z budżetu państwa na :   | <b>357 784</b>   | 357 784                |                  | 357 784               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Na początek staz"   | <b>168 876</b>   | 168 876                |                  | 168 876               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Aktywne katowiczanki"   | <b>40 123</b>    | 40 123                 |                  | 40 123                |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Restart kariery"  | <b>108 539</b>   | 108 539                |                  | 108 539               |                            |       |                |
|       | * realizację projektu pn."Unikatowy ZAZ-Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach"   | <b>37 060</b>    | 37 060                 |                  | 37 060                |                            |       |                |
|       | *realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"  | <b>3 186</b>     | 3 186                  |                  | 3 186                 |                            |       |                |
|       | - opłaty za wpis do rejestru złobków  | <b>3 200</b>     | 3 200                  | 3 200            |                       |                            |       |                |
|       | - opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych   | <b>2 400</b>     | 2 400                  | 2 400            |                       |                            |       |                |
|       | - środki z Funduszu Pracy na:   | <b>1 123 507</b> | 1 123 507              |                  | 1 123 507             |                            |       |                |
|       | * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych   | <b>210 000</b>   | 210 000                |                  | 210 000               |                            |       |                |
|       | * realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  | <b>913 507</b>   | 913 507                |                  | 913 507               |                            |       |                |
|       | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>366 350</b>   | <b>366 350</b>         | <b>366 350</b>   |                       |                            |       |                |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:  | <b>366 350</b>   | 366 350                | 366 350          |                       |                            |       |                |
|       | * realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III)  | <b>366 350</b>   | 366 350                | 366 350          |                       |                            |       |                |

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY OGÓLEM   | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |                  |                  | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |       |         |
|------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------|---------|
|            |   |                  | ogółem                 | gminy            | powiatu          | ogółem                     | gminy | powiatu |
| 1          | 2   | 3                | 4                      | 5                | 6                | 7                          | 8     | 9       |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>4 087 777</b> | <b>4 087 777</b>       | <b>1 540 088</b> | <b>2 547 689</b> |                            |       |         |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>2 053 908</b> | <b>2 053 908</b>       | <b>1 540 088</b> | <b>513 820</b>   |                            |       |         |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:  | <b>442 373</b>   | 442 373                | 1 318            | 441 055          |                            |       |         |
|            | * <i>światlice szkolne</i>  | <b>1 390</b>     | 1 390                  | 1 303            | 87               |                            |       |         |
|            | * <i>poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>   | <b>43 149</b>    | 43 149                 |                  | 43 149           |                            |       |         |
|            | * <i>placówki wychowania pozaszkolnego</i>  | <b>42 516</b>    | 42 516                 |                  | 42 516           |                            |       |         |
|            | * <i>internaty</i>  | <b>245 100</b>   | 245 100                |                  | 245 100          |                            |       |         |
|            | * <i>szkolne schronisko młodzieżowe</i>   | <b>110 200</b>   | 110 200                |                  | 110 200          |                            |       |         |
|            | * <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>  | <b>18</b>        | 18                     | 15               | 3                |                            |       |         |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na:   | <b>850 000</b>   | 850 000                | 850 000          |                  |                            |       |         |
|            | * <i>pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>   | <b>850 000</b>   | 850 000                | 850 000          |                  |                            |       |         |
|            | - dotacja z WFOŚiGW na zadania :  | <b>658 770</b>   | 658 770                | 658 770          |                  |                            |       |         |
|            | * <i>"zielone szkoły"</i>   | <b>658 770</b>   | 658 770                | 658 770          |                  |                            |       |         |
|            | - darowizna od kanadyjskiej fundacji na wypłatę stypendiów artystycznych  | <b>30 000</b>    | 30 000                 | 30 000           |                  |                            |       |         |
|            | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną                         | <b>72 765</b>    | 72 765                 |                  | 72 765           | <sup>x1/</sup>             |       |         |
|            | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>2 033 869</b> | <b>2 033 869</b>       |                  | <b>2 033 869</b> |                            |       |         |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :   | <b>2 033 869</b> | 2 033 869              |                  | 2 033 869        |                            |       |         |
|            | * <i>realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt 1)</i> | <b>168 300</b>   | 168 300                |                  | 168 300          |                            |       |         |
|            | * <i>realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Palacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>                     | <b>1 865 569</b> | 1 865 569              |                  | 1 865 569        |                            |       |         |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>9 817 204</b> | <b>9 817 204</b>       | <b>9 317 204</b> | <b>500 000</b>   |                            |       |         |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>9 774 704</b> | <b>9 774 704</b>       | <b>9 274 704</b> | <b>500 000</b>   |                            |       |         |
|            | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:  | <b>5 043 980</b> | 5 043 980              | 5 043 980        |                  |                            |       |         |
|            | * <i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>   | <b>45 000</b>    | 45 000                 | 45 000           |                  |                            |       |         |
|            | * <i>Zakład Utylizacji Odpadów</i>  | <b>4 998 980</b> | 4 998 980              | 4 998 980        |                  |                            |       |         |
|            | - wpływy z reklam   | <b>905 000</b>   | 905 000                | 905 000          |                  |                            |       |         |
|            | - wpływy z czynszu dzierżawnego   | <b>207 080</b>   | 207 080                | 207 080          |                  |                            |       |         |
|            | - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych  | <b>220 000</b>   | 220 000                | 220 000          |                  |                            |       |         |
|            | - dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku  | <b>60 000</b>    | 60 000                 | 60 000           |                  |                            |       |         |
|            | - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska  | <b>3 000 000</b> | 3 000 000              | 2 500 000        | 500 000          |                            |       |         |
|            | - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności   | <b>1 000</b>     | 1 000                  | 1 000            |                  |                            |       |         |
|            | - środki z Funduszu Spójności na :  | <b>88 867</b>    | 88 867                 | 88 867           |                  |                            |       |         |
|            | * <i>realizację projektu pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice"</i>  | <b>88 867</b>    | 88 867                 | 88 867           |                  |                            |       |         |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :   | <b>248 777</b>   | 248 777                | 248 777          |                  |                            |       |         |
|            | * <i>realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - III etap"</i>  | <b>223 008</b>   | 223 008                | 223 008          |                  |                            |       |         |
|            | * <i>realizację projektu pn.: "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM"</i>  | <b>25 769</b>    | 25 769                 | 25 769           |                  |                            |       |         |



| 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                 |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>42 500</b>        | <b>42 500</b>          | <b>42 500</b>        |                    |                            |                   |                   |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :  | <b>42 500</b>        | 42 500                 | 42 500               |                    |                            |                   |                   |
|            | * realizację projektu pn.:<br>"Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"  | <b>42 500</b>        | 42 500                 | 42 500               |                    |                            |                   |                   |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>57 848 492</b>    | <b>57 848 492</b>      |                      | <b>57 848 492</b>  |                            |                   |                   |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>57 848 492</b>    | <b>57 848 492</b>      |                      | <b>57 848 492</b>  |                            |                   |                   |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:   | <b>57 848 492</b>    | 57 848 492             |                      | 57 848 492         |                            |                   |                   |
|            | * na realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"  | <b>28 356 693</b>    | 28 356 693             |                      | 28 356 693         |                            |                   |                   |
|            | * realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja wydatków z lat poprzednich   | <b>29 491 799</b>    | 29 491 799             |                      | 29 491 799         |                            |                   |                   |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>11 070 070</b>    | <b>11 070 070</b>      | <b>11 070 070</b>    |                    |                            |                   |                   |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>10 570 070</b>    | <b>10 570 070</b>      | <b>10 570 070</b>    |                    |                            |                   |                   |
|            | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:  | <b>10 570 070</b>    | 10 570 070             | 10 570 070           |                    |                            |                   |                   |
|            | * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   | <b>10 570 070</b>    | 10 570 070             | 10 570 070           |                    |                            |                   |                   |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>         | <b>500 000</b>       |                    |                            |                   |                   |
|            | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1" - refundacja wydatków z roku poprzedniego  | <b>500 000</b>       | 500 000                | 500 000              |                    |                            |                   |                   |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>1 614 387 437</b> | <b>1 546 421 063</b>   | <b>1 093 470 768</b> | <b>452 950 295</b> | <b>67 966 374</b>          | <b>42 303 191</b> | <b>25 663 183</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                      |                        |                      |                    |                            |                   |                   |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>1 388 781 345</b> | <b>1 320 814 971</b>   | <b>1 055 842 264</b> | <b>264 972 707</b> | <b>67 966 374</b>          | <b>42 303 191</b> | <b>25 663 183</b> |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>225 606 092</b>   | <b>225 606 092</b>     | <b>37 628 504</b>    | <b>187 977 588</b> |                            |                   |                   |
|            | <b>w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>   | <b>3 008 927</b>     | <b>2 973 927</b>       | <b>2 096 095</b>     | <b>877 832</b>     | <b>35 000</b>              | <b>35 000</b>     |                   |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>35 000</b>        |                        |                      |                    | <b>35 000</b>              | <b>35 000</b>     |                   |
|            | Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)  | <b>35 000</b>        |                        |                      |                    | 35 000                     | 35 000            | <sup>2/</sup>     |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 096 095</b>     | <b>2 096 095</b>       | <b>2 096 095</b>     |                    |                            |                   |                   |
|            | 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, punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego | <b>2 010 007</b>     | 2 010 007              | 2 010 007            |                    |                            |                   |                   |
|            | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  | <b>86 088</b>        | 86 088                 | 86 088               |                    |                            |                   |                   |

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH |       |                | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE |       |         |
|------------|---|----------------|------------------------|-------|----------------|----------------------------|-------|---------|
|            |   |                | ogółem                 | gminy | powiatu        | ogółem                     | gminy | powiatu |
| 1          | 2   | 3              | 4                      | 5     | 6              | 7                          | 8     | 9       |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>750 815</b> | <b>750 815</b>         |       | <b>750 815</b> |                            |       |         |
|            | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                  | 56 280         | 56 280                 |       | 56 280         |                            |       |         |
|            | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych  | 694 535        | 694 535                |       | 694 535        |                            |       |         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>54 252</b>  | <b>54 252</b>          |       | <b>54 252</b>  |                            |       |         |
|            | 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 | 54 252         | 54 252                 |       | 54 252         |                            |       |         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>72 765</b>  | <b>72 765</b>          |       | <b>72 765</b>  |                            |       |         |
|            | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  | 72 765         | 72 765                 |       | 72 765         |                            |       |         |

<sup>x1/</sup> dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

<sup>x2/</sup> dotacje celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2014 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                |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>31 078 667</b>                                    |               | <b>31 078 667</b> | <b>23 309 000</b>                  |                  | <b>7 769 667</b> |
|            | <b>70005</b> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>31 078 667</i>                                    |               | <i>31 078 667</i> | <i>23 309 000</i>                  |                  | <i>7 769 667</i> |
|            |              | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 23 309 000   |               | 23 309 000        | 23 309 000                         |                  |                  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 769 667  |               | 7 769 667         |                                    |                  | 7 769 667        |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>27 368</b>  |               | <b>27 368</b>     | <b>26 000</b>                      |                  | <b>1 368</b>     |
|            | <b>71015</b> | <i>Nadzór budowlany</i>  | <i>27 368</i>  |               | <i>27 368</i>     | <i>26 000</i>                      |                  | <i>1 368</i>     |
|            |              | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 26 000   |               | 26 000            | 26 000                             |                  |                  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 368  |               | 1 368             |                                    |                  | 1 368            |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>27 158</b>  | <b>27 158</b> |                   | <b>25 800</b>                      | <b>1 358</b>     |                  |
|            | <b>75011</b> | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>27 158</i>  | <i>27 158</i> |                   | <i>25 800</i>                      | <i>1 358</i>     |                  |
|            |              | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 25 800   | 25 800        |                   | 25 800                             |                  |                  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 358  | 1 358         |                   |                                    | 1 358            |                  |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4 211</b>   |               | <b>4 211</b>      | <b>4 000</b>                       |                  | <b>211</b>       |
|            | <b>75411</b> | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <i>4 211</i>   |               | <i>4 211</i>      | <i>4 000</i>                       |                  | <i>211</i>       |
|            |              | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego   | 4 000  |               | 4 000             | 4 000                              |                  |                  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 211  |               | 211               |                                    |                  | 211              |

(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                |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 930 214</b>                                     | <b>1 917 162</b> | <b>13 052</b>     | <b>1 283 600</b>                   | <b>645 962</b>   | <b>652</b>       |
|       | 85203    | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | 45 262   | 32 210           | 13 052            | 43 000                             | 1 610            | 652              |
|       |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 43 000   | 30 600           | 12 400            | 43 000                             |                  |                  |
|       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 2 262  | 1 610            | 652               |                                    | 1 610            | 652              |
|       | 85212    | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 877 900  | 1 877 900        |                   | 1 233 900                          | 644 000          |                  |
|       |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 1 233 900  | 1 233 900        |                   | 1 233 900                          |                  |                  |
|       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 644 000  | 644 000          |                   |                                    | 644 000          |                  |
|       | 85228    | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 7 052  | 7 052            |                   | 6 700                              | 352              |                  |
|       |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 6 700  | 6 700            |                   | 6 700                              |                  |                  |
|       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 352  | 352              |                   |                                    | 352              |                  |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>33 067 618</b>                                    | <b>1 944 320</b> | <b>31 123 298</b> | <b>24 648 400</b>                  | <b>647 320</b>   | <b>7 771 898</b> |
|       |          | <i>w tym:</i>  |  |                  |                   |                                    |                  |                  |
|       |          | - dochody budżetu państwa  | 24 648 400   | 1 297 000        | 23 351 400        | 24 648 400                         |                  |                  |
|       |          | - dochody budżetu gminy  | 647 320  | 647 320          |                   |                                    | 647 320          |                  |
|       |          | - dochody budżetu powiatu  | 7 771 898  |                  | 7 771 898         |                                    |                  | 7 771 898        |

Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

| Dz./<br>Rozdz. | Treść   | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|---|---|
|                |   |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | w tym:  |   |                               |                                      | Wydatki tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obrotowe długie | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |
|                |   |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      | Wydatki na programy<br>finansowane z budżetu<br>środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |  |                               |                      |  | Wydatki na programy<br>finansowane z budżetu<br>środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | Wydatki na programy<br>finansowane z budżetu<br>środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 |
| 1              | 2   | 3                            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                                | 9                                    | 10  | 11  | 12                            | 13                                   | 14                                     | 15                            | 16                   | 17                                     | 18  | 19  |
| 010            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 9 200                        | 9 200              | 9 200                               |   | 9 200   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 01030          | Lby rolnicze  | 9 200                        | 9 200              | 9 200                               |   | 9 200   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 9 200                        | 9 200              | 9 200                               |   | 9 200   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | gmina   | 9 200                        | 9 200              | 9 200                               |   | 9 200   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 020            | LEŚNICTWO   | 4 840                        | 4 840              | 4 840                               |   | 4 840   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 02002          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 4 840                        | 4 840              | 4 840                               |   | 4 840   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 4 840                        | 4 840              | 4 840                               |   | 4 840   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | powiat  | 4 840                        | 4 840              | 4 840                               |   | 4 840   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 100            | GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO  | 24 000                       | 24 000             | 24 000                              |   | 24 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 10001          | Górnictwo węgla kamiennego  | 24 000                       | 24 000             | 24 000                              |   | 24 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 24 000                       | 24 000             | 24 000                              |   | 24 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | gmina   | 24 000                       | 24 000             | 24 000                              |   | 24 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 400            | WYTWARZANIE I<br>ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br>ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 114 944                      | 114 944            | 114 944                             |   | 114 944   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 40095          | Pozostała działalność   | 114 944                      | 114 944            | 114 944                             |   | 114 944   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 114 944                      | 114 944            | 114 944                             |   | 114 944   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | gmina   | 114 944                      | 114 944            | 114 944                             |   | 114 944   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 500            | HANDEL  | 1 500                        | 1 500              | 1 500                               |   | 1 500   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 50095          | Pozostała działalność   | 1 500                        | 1 500              | 1 500                               |   | 1 500   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 1 500                        | 1 500              | 1 500                               |   | 1 500   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | gmina   | 1 500                        | 1 500              | 1 500                               |   | 1 500   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 311 194 557                  | 119 242 493        | 116 331 483                         | 13 823 061                                      | 102 508 422   |                                  | 313 230                              | 2 597 780   |   |                               |                                      |  |                               | 191 952 064          | 189 952 064                            | 6 224 928   | 2 000 000   |
| 60004          | Lokalny transport zbiorowy  | 122 358 013                  | 85 162 000         | 85 162 000                          |   | 85 162 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               | 37 196 013           | 35 196 013                             | 5 724 928   | 2 000 000   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 122 358 013                  | 85 162 000         | 85 162 000                          |   | 85 162 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               | 37 196 013           | 35 196 013                             | 5 724 928   | 2 000 000   |
|                | gmina   | 122 358 013                  | 85 162 000         | 85 162 000                          |   | 85 162 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               | 37 196 013           | 35 196 013                             | 5 724 928   | 2 000 000   |
| 60015          | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu                    | 23 660 753                   | 8 610 753          | 8 610 753                           |   | 8 610 753   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               | 15 050 000           | 15 050 000                             | 500 000   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 23 660 753                   | 8 610 753          | 8 610 753                           |   | 8 610 753   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               | 15 050 000           | 15 050 000                             | 500 000   |   |
|                | powiat  | 23 660 753                   | 8 610 753          | 8 610 753                           |   | 8 610 753   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               | 15 050 000           | 15 050 000                             | 500 000   |   |
| 60016          | Drogi publiczne gminne  | 161 482 084                  | 21 776 033         | 21 462 803                          | 13 793 061                                      | 7 669 742   |                                  | 313 230                              |   |   |                               |                                      |  |                               | 139 706 051          | 139 706 051                            |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 161 482 084                  | 21 776 033         | 21 462 803                          | 13 793 061                                      | 7 669 742   |                                  | 313 230                              |   |   |                               |                                      |  |                               | 139 706 051          | 139 706 051                            |   |   |
|                | gmina   | 161 482 084                  | 21 776 033         | 21 462 803                          | 13 793 061                                      | 7 669 742   |                                  | 313 230                              |   |   |                               |                                      |  |                               | 139 706 051          | 139 706 051                            |   |   |
| 60095          | Pozostała działalność   | 3 693 707                    | 3 693 707          | 1 095 927                           | 30 000  | 1 065 927   |                                  |                                      | 2 597 780   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 3 693 707                    | 3 693 707          | 1 095 927                           | 30 000  | 1 065 927   |                                  |                                      | 2 597 780   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | gmina   | 254 927                      | 254 927            | 254 927                             | 30 000  | 224 927   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | powiat  | 3 438 780                    | 3 438 780          | 841 000                             |   | 841 000   |                                  |                                      | 2 597 780   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 630            | TURYSTYKA   | 290 000                      | 290 000            | 290 000                             |   | 290 000   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
| 63003          | Zadania w zakresie<br>upowszechniania turystyki                     | 290 000                      | 290 000            | 290 000                             |   | 290 000   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                 | 290 000                      | 290 000            | 290 000                             |   | 290 000   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |
|                | gmina   | 290 000                      | 290 000            | 290 000                             |   | 290 000   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                               |                      |  |   |   |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |                                     |  |   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  | z tego:  |   |                                      |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                |  |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | w tym:   |  |                               | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |   |                                      |
|                |  |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natliczone | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      | Wydanki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnio- i krótko-<br>terminowym w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:   |                               |  |                             |                      |  | Wydanki z programów<br>finansowanych z udziałem<br>średnio- i krótko-<br>terminowym w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | Zakup i objęcie akcji lub<br>udziałów oraz świadczeń<br>władzom, do spółek<br>prawa handlowego. |                                      |
|                |  |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |  | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natliczone | Dotacje na zadania<br>bieżące |  |                             |                      |  |  |   | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |
| 1              | 2  | 3                            | 4                  | 5                                   | 6  | 7   | 8                                | 9                                    | 10   | 11   | 12                            | 13                                       | 14                          | 15                   | 16                                     | 17   | 18  | 19                                   |
| 700            | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                             | 142 104 584                  | 119 307 093        | 119 221 193                         | 20 187 595                                       | 99 033 598  |                                  | 85 900                               |  |  |                               |  |                             |                      | 22 797 491                             | 22 797 491   |   |                                      |
| 70001          | Zakłady gospodarki<br>mieszkaniowej                    | 125 835 489                  | 107 072 998        | 106 987 098                         | 19 725 655                                       | 87 261 443  |                                  | 85 900                               |  |  |                               |  |                             |                      | 18 762 491                             | 18 762 491   |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 125 835 489                  | 107 072 998        | 106 987 098                         | 19 725 655                                       | 87 261 443  |                                  | 85 900                               |  |  |                               |  |                             |                      | 18 762 491                             | 18 762 491   |   |                                      |
| 70005          | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami              | 9 399 595                    | 7 364 595          | 7 364 595                           | 461 940  | 6 902 655   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 2 035 000                              | 2 035 000  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina<br>powiat | 9 399 595                    | 7 364 595          | 7 364 595                           | 461 940  | 6 902 655   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 2 035 000                              | 2 035 000  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:<br>powiat         | 217 855                      | 217 855            | 217 855                             | 217 855  | 217 855   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 905 000                                | 905 000  |   |                                      |
| 70095          | Pozostała działalność                                  | 6 869 500                    | 4 869 500          | 4 869 500                           | 4 869 500  | 4 869 500   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 2 000 000                              | 2 000 000  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 6 869 500                    | 4 869 500          | 4 869 500                           | 4 869 500  | 4 869 500   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 2 000 000                              | 2 000 000  |   |                                      |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | 206 449 940                  | 6 656 656          | 5 949 156                           | 929 556  | 5 019 600   | 696 500                          | 11 000                               |  |  |                               |  |                             |                      | 199 793 284                            | 199 793 284  | 199 513 284   |                                      |
| 71002          | Jednostki organizacji i nadzoru<br>inwestycyjnego      | 40 917                       | 40 917             | 40 917                              | 40 917   | 40 917  |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 40 917                       | 40 917             | 40 917                              | 40 917   | 40 917  |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
| 71004          | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego               | 1 761 140                    | 1 761 140          | 1 755 140                           | 45 140   | 1 710 000   |                                  | 6 000                                |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 1 761 140                    | 1 761 140          | 1 755 140                           | 45 140   | 1 710 000   |                                  | 6 000                                |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
| 71012          | Ośrodki dokumentacji<br>geodezyjnej i kartograficznej  | 65 149                       | 65 149             | 65 149                              | 60 459   | 4 690   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:<br>powiat         | 65 149                       | 65 149             | 65 149                              | 60 459   | 4 690   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
| 71013          | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne (nieinwestycyjne) | 1 353 445                    | 1 353 445          | 1 353 445                           |  | 1 353 445   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 1 200 000                    | 1 200 000          | 1 200 000                           |  | 1 200 000   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:<br>powiat         | 153 445                      | 153 445            | 153 445                             |  | 153 445   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
| 71014          | Opracowania geodezyjne i<br>kartograficzne             | 996 900                      | 996 900            | 996 900                             |  | 996 900   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina<br>powiat | 970 000                      | 970 000            | 970 000                             |  | 970 000   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:<br>powiat         | 26 900                       | 26 900             | 26 900                              |  | 26 900  |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
| 71015          | Nadzór budowlany                                       | 855 000                      | 855 000            | 850 000                             | 717 040  | 132 960   |                                  | 5 000                                |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:<br>powiat         | 855 000                      | 855 000            | 850 000                             | 717 040  | 132 960   |                                  | 5 000                                |  |  |                               |  |                             |                      |  |  |   |                                      |
| 71020          | Organizacja targów i wystaw                            | 199 513 284                  |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 199 513 284                            | 199 513 284  | 199 513 284   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 199 513 284                  |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 199 513 284                            | 199 513 284  | 199 513 284   |                                      |
| 71035          | Cmentarze  | 911 500                      | 731 500            | 35 000                              |  | 35 000  | 696 500                          |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 180 000                                | 180 000  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 876 500                      | 696 500            |                                     |  |   | 696 500                          |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 180 000                                | 180 000  |   |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:<br>gmina          | 35 000                       | 35 000             | 35 000                              |  | 35 000  |                                  |                                      |  |  |                               |  |                             |                      | 180 000                                | 180 000  |   |                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|---|---|
|                |  |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnio- i krótko-<br>terminowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:  |                               |                                      | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |   |
|                |  |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |  |                             |                      | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |   |
|                |  |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnio- i krótko-<br>terminowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | Zakup i objęcie akcji lub<br>udziałów oraz świadczeń<br>wskazanych do spłaty<br>prawa handlowego. |
| 1              | 2  | 3                            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                                | 9                                    | 10  | 11  | 12                            | 13                                   | 14                                       | 15                          | 16                   | 17                                     | 18  | 19  |
| 71095          | Pozostała działalność  | 952 605                      | 852 605            | 852 605                             | 66 000  | 786 605   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             | 100 000              | 100 000                                |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 952 605                      | 852 605            | 852 605                             | 66 000  | 786 605   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             | 100 000              | 100 000                                |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             | 100 000              | 100 000                                |   |   |
|                | gmina  | 952 605                      | 852 605            | 852 605                             | 66 000  | 786 605   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             | 100 000              | 100 000                                |   |   |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 127 283 096                  | 109 575 671        | 104 593 706                         | 66 581 246                                      | 38 012 460  | 344 438                          | 1 686 550                            | 2 950 977   | 234 789   |                               |                                      |  |                             | 17 707 425           | 17 707 425                             | 8 757 230   |   |
| 75011          | Urzędy wojewódzkie   | 1 915 555                    | 1 915 555          | 1 915 555                           | 1 828 000                                       | 87 555  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania zlecone   | 1 915 555                    | 1 915 555          | 1 915 555                           | 1 828 000                                       | 87 555  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | gmina  | 1 126 772                    | 1 126 772          | 1 126 772                           | 1 077 521                                       | 49 251  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | powiat   | 788 783                      | 788 783            | 788 783                             | 750 479   | 38 304  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75020          | Starostwa powiatowe  | 9 867 930                    | 9 867 930          | 9 867 930                           | 6 537 837                                       | 3 330 093   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 9 867 930                    | 9 867 930          | 9 867 930                           | 6 537 837                                       | 3 330 093   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | powiat   | 9 867 930                    | 9 867 930          | 9 867 930                           | 6 537 837                                       | 3 330 093   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75022          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 261 700                    | 1 261 700          | 221 700                             |   | 221 700   |                                  | 1 040 000                            |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 1 261 700                    | 1 261 700          | 221 700                             |   | 221 700   |                                  | 1 040 000                            |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | gmina  | 1 261 700                    | 1 261 700          | 221 700                             |   | 221 700   |                                  | 1 040 000                            |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75023          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 99 871 429                   | 82 164 004         | 79 099 477                          | 58 070 959                                      | 21 028 518  | 37 000                           | 76 550                               | 2 950 977   | 234 789   |                               |                                      |  |                             | 17 707 425           | 17 707 425                             | 8 757 230   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 99 871 429                   | 82 164 004         | 79 099 477                          | 58 070 959                                      | 21 028 518  | 37 000                           | 76 550                               | 2 950 977   | 234 789   |                               |                                      |  |                             | 17 707 425           | 17 707 425                             | 8 757 230   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             | 17 707 425           | 17 707 425                             | 8 757 230   |   |
|                | gmina  | 99 871 429                   | 82 164 004         | 79 099 477                          | 58 070 959                                      | 21 028 518  | 37 000                           | 76 550                               | 2 950 977   | 234 789   |                               |                                      |  |                             | 17 707 425           | 17 707 425                             | 8 757 230   |   |
| 75045          | Kwalifikacja wojskowa  | 55 000                       | 55 000             | 55 000                              | 44 450  | 10 550  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania zlecone   | 55 000                       | 55 000             | 55 000                              | 44 450  | 10 550  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | powiat   | 55 000                       | 55 000             | 55 000                              | 44 450  | 10 550  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75075          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 11 734 700                   | 11 734 700         | 11 714 700                          |   | 11 714 700  |                                  | 20 000                               |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 11 734 700                   | 11 734 700         | 11 714 700                          |   | 11 714 700  |                                  | 20 000                               |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | gmina  | 11 734 700                   | 11 734 700         | 11 714 700                          |   | 11 714 700  |                                  | 20 000                               |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75095          | Pozostała działalność  | 2 576 782                    | 2 576 782          | 1 719 344                           | 100 000   | 1 619 344   | 307 438                          | 550 000                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 2 576 782                    | 2 576 782          | 1 719 344                           | 100 000   | 1 619 344   | 307 438                          | 550 000                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | gmina  | 2 576 782                    | 2 576 782          | 1 719 344                           | 100 000   | 1 619 344   | 307 438                          | 550 000                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 751            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 44 578                       | 44 578             | 44 578                              | 39 785  | 4 793   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75101          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 44 578                       | 44 578             | 44 578                              | 39 785  | 4 793   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania zlecone   | 44 578                       | 44 578             | 44 578                              | 39 785  | 4 793   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | gmina  | 44 578                       | 44 578             | 44 578                              | 39 785  | 4 793   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 752            | OBRONA NARODOWA  | 600                          | 600                | 600                                 |   | 600   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75212          | Pozostałe wydatki obronne  | 600                          | 600                | 600                                 |   | 600   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania zlecone   | 600                          | 600                | 600                                 |   | 600   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | gmina  | 600                          | 600                | 600                                 |   | 600   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 31 463 337                   | 25 476 883         | 24 263 970                          | 19 416 692                                      | 4 847 278   |                                  | 1 212 913                            |   |   |                               |                                      |  |                             | 5 986 454            | 5 986 454                              |   |   |
| 75411          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 15 273 000                   | 15 273 000         | 14 473 087                          | 13 060 675                                      | 1 412 412   |                                  | 799 913                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | Wydatki na zadania zlecone   | 15 273 000                   | 15 273 000         | 14 473 087                          | 13 060 675                                      | 1 412 412   |                                  | 799 913                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
|                | powiat   | 15 273 000                   | 15 273 000         | 14 473 087                          | 13 060 675                                      | 1 412 412   |                                  | 799 913                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                      |  |   |   |
| 75412          | Ochotnicze straża pożarne  | 560 093                      | 535 093            | 465 093                             | 59 500  | 405 593   |                                  | 70 000                               |   |   |                               |                                      |  |                             | 25 000               | 25 000                                 |   |   |
|                | Wydatki na zadania własne  | 560 093                      | 535 093            | 465 093                             | 59 500  | 405 593   |                                  | 70 000                               |   |   |                               |                                      |  |                             | 25 000               | 25 000                                 |   |   |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             | 25 000               | 25 000                                 |   |   |
|                | gmina  | 560 093                      | 535 093            | 465 093                             | 59 500  | 405 593   |                                  | 70 000                               |   |   |                               |                                      |  |                             | 25 000               | 25 000                                 |   |   |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      | z tego:                                |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|--|
|                |  |                              | Wydutki<br>bieżące | Wydutki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydutki na programy<br>finansowane z udziałem<br>inwestorów, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:   |                               |                                      | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                  |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                |  |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>nataliczne | Wydutki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>nataliczne | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |   |                            |                      |  | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                |  |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 1              | 2  | 3                            | 4                  | 5                                   | 6  | 7   | 8                                | 9                                    | 10  | 11   | 12                            | 13                                   | 14                                      | 15                         | 16                   | 17                                     | 18                                      | 19                         |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75414          | Obrona cywilna   | 53 600                       | 53 600             | 53 600                              |  | 53 600  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 45 000                       | 45 000             | 45 000                              |  | 45 000  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 45 000                       | 45 000             | 45 000                              |  | 45 000  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania zlecone   | 8 600                        | 8 600              | 8 600                               |  | 8 600   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | powiat   | 8 600                        | 8 600              | 8 600                               |  | 8 600   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75416          | Straż gminna (miejska)   | 8 481 270                    | 8 481 270          | 8 138 270                           | 6 296 517  | 1 841 753   |                                  | 343 000                              |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 8 481 270                    | 8 481 270          | 8 138 270                           | 6 296 517  | 1 841 753   |                                  | 343 000                              |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 8 481 270                    | 8 481 270          | 8 138 270                           | 6 296 517  | 1 841 753   |                                  | 343 000                              |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75495          | Pozostała działalność  | 7 095 374                    | 1 133 920          | 1 133 920                           |  | 1 133 920   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 5 961 454            | 5 961 454                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 7 095 374                    | 1 133 920          | 1 133 920                           |  | 1 133 920   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 5 961 454            | 5 961 454                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 7 095 374                    | 1 133 920          | 1 133 920                           |  | 1 133 920   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 5 961 454            | 5 961 454                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 757            | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 31 600 436                   | 31 600 436         |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      | 5 070 945                               | 26 529 491                 |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75702          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 26 529 491                   | 26 529 491         |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   | 26 529 491                 |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 26 529 491                   | 26 529 491         |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   | 26 529 491                 |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 26 529 491                   | 26 529 491         |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   | 26 529 491                 |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75704          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 070 945                    | 5 070 945          |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      | 5 070 945                               |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 5 070 945                    | 5 070 945          |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      | 5 070 945                               |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 5 070 945                    | 5 070 945          |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      | 5 070 945                               |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 65 493 612                   | 63 493 612         | 63 493 612                          |  | 63 493 612  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 2 000 000            | 2 000 000                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75814          | Różne rozliczenia finansowe  | 11 000                       | 11 000             | 11 000                              |  | 11 000  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 11 000                       | 11 000             | 11 000                              |  | 11 000  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 11 000                       | 11 000             | 11 000                              |  | 11 000  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75818          | Rezerwy ogólne i celowe  | 35 465 871                   | 33 465 871         | 33 465 871                          |  | 33 465 871  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 2 000 000            | 2 000 000                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 35 465 871                   | 33 465 871         | 33 465 871                          |  | 33 465 871  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 2 000 000            | 2 000 000                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 35 465 871                   | 33 465 871         | 33 465 871                          |  | 33 465 871  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            | 2 000 000            | 2 000 000                              |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 75832          | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 30 016 741                   | 30 016 741         | 30 016 741                          |  | 30 016 741  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 30 016 741                   | 30 016 741         | 30 016 741                          |  | 30 016 741  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | powiat   | 30 016 741                   | 30 016 741         | 30 016 741                          |  | 30 016 741  |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 426 845 285                  | 412 979 185        | 357 323 167                         | 285 470 618                                      | 71 852 549  | 52 485 793                       | 1 189 477                            | 1 980 748   | 423 908  |                               |                                      |   |                            | 13 866 100           | 13 866 100                             | 1 436 000                               |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 80101          | Szkoły podstawowe  | 96 443 693                   | 96 085 093         | 89 628 339                          | 75 926 993                                       | 13 701 346  | 5 863 466                        | 295 872                              | 297 416   | 3 110  |                               |                                      |   |                            | 358 600              | 358 600                                |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 96 443 693                   | 96 085 093         | 89 628 339                          | 75 926 993                                       | 13 701 346  | 5 863 466                        | 295 872                              | 297 416   | 3 110  |                               |                                      |   |                            | 358 600              | 358 600                                |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 96 443 693                   | 96 085 093         | 89 628 339                          | 75 926 993                                       | 13 701 346  | 5 863 466                        | 295 872                              | 297 416   | 3 110  |                               |                                      |   |                            | 358 600              | 358 600                                |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 80102          | Szkoły podstawowe specjalne  | 15 102 145                   | 15 102 145         | 14 254 639                          | 13 188 586                                       | 1 066 053   | 700 000                          | 35 846                               | 111 660   | 79 555   |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 15 102 145                   | 15 102 145         | 14 254 639                          | 13 188 586                                       | 1 066 053   | 700 000                          | 35 846                               | 111 660   | 79 555   |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | powiat   | 15 102 145                   | 15 102 145         | 14 254 639                          | 13 188 586                                       | 1 066 053   | 700 000                          | 35 846                               | 111 660   | 79 555   |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 769 272                      | 769 272            | 758 028                             | 691 723  | 66 305  | 10 000                           | 1 244                                |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 769 272                      | 769 272            | 758 028                             | 691 723  | 66 305  | 10 000                           | 1 244                                |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 769 272                      | 769 272            | 758 028                             | 691 723  | 66 305  | 10 000                           | 1 244                                |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 80104          | Przedszkola  | 79 083 551                   | 79 083 551         | 62 919 782                          | 53 656 479                                       | 9 263 303   | 16 002 464                       | 161 305                              |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 79 083 551                   | 79 083 551         | 62 919 782                          | 53 656 479                                       | 9 263 303   | 16 002 464                       | 161 305                              |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 79 083 551                   | 79 083 551         | 62 919 782                          | 53 656 479                                       | 9 263 303   | 16 002 464                       | 161 305                              |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
| 80105          | Przedszkola specjalne  | 3 511 151                    | 3 511 151          | 1 507 873                           | 1 406 159  | 101 714   | 2 000 000                        | 3 278                                |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | Wydutki na zadania własne  | 3 511 151                    | 3 511 151          | 1 507 873                           | 1 406 159  | 101 714   | 2 000 000                        | 3 278                                |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | w tym:   |                              |                    |                                     |  |   |                                  |                                      |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |
|                | gmina  | 3 511 151                    | 3 511 151          | 1 507 873                           | 1 406 159  | 101 714   | 2 000 000                        | 3 278                                |   |  |                               |                                      |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |   |                            |                      |  |



| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16]        | z tego:                             |  |  |   |  |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
|                |  |                                     | Wydutki<br>bieżące                  | z tego:  |  |   |  |  | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | w tym:                                   |                            |  | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe    | z tego:                    |  |                            |  |                            |  |                            |
|                |  |                                     |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>nataliczne | Wydatkizwiązane<br>z realizacji zadań<br>statutowych | Wydanki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnich i dużych<br>firm w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:   |  |                                  |                                      | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji |   |                            |                         | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu |
|                |  |                                     |                                     |  |  |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>nataliczne | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 1              | 2  | 3                                   | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10                               | 11                                   | 12                                       | 13                         | 14                                       | 15                                      | 16                         | 17                      | 18                         | 19                                       |                            |  |                            |  |                            |
| 80106          | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego                | 1 722 374                           | 1 722 374                           |  |  |   | 1 722 374  |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 1 722 374<br>1 722 374              | 1 722 374<br>1 722 374              |  |  |   | 1 722 374<br>1 722 374                           |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80110          | Gimnazja   | 62 427 760                          | 59 842 760                          | 55 621 176                                       | 46 955 459   | 8 665 717   | 4 009 637  | 185 347                                  | 26 600                           |                                      |  |                            |  |   | 2 585 000                  | 2 585 000               |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 62 427 760<br>62 427 760            | 59 842 760<br>59 842 760            | 55 621 176<br>55 621 176                         | 46 955 459<br>46 955 459                             | 8 665 717<br>8 665 717  | 4 009 637<br>4 009 637                           | 185 347<br>185 347                       | 26 600<br>26 600                 |                                      |  |                            |  |   | 2 585 000<br>2 585 000     | 2 585 000<br>2 585 000  |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80111          | Gimnazja specjalne                                     | 8 644 136                           | 8 644 136                           | 8 620 836  | 7 829 594  | 791 242   |  | 23 300                                   |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 8 644 136<br>8 644 136              | 8 644 136<br>8 644 136              | 8 620 836<br>8 620 836                           | 7 829 594<br>7 829 594                               | 791 242<br>791 242  |  | 23 300<br>23 300                         |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80113          | Dowożenie uczniów do szkół                             | 3 756 305                           | 3 756 305                           | 3 756 305  |  | 3 756 305   |  |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina<br>powiat | 3 756 305<br>2 003 432<br>1 752 873 | 3 756 305<br>2 003 432<br>1 752 873 | 3 756 305<br>2 003 432<br>1 752 873              |  | 3 756 305<br>2 003 432<br>1 752 873   |  |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80114          | Zespoły obsługi ekonomiczno-<br>administracyjnej szkół | 6 704 076                           | 6 704 076                           | 6 667 156  | 5 616 545  | 1 050 611   |  | 36 920                                   |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 6 704 076<br>6 704 076              | 6 704 076<br>6 704 076              | 6 667 156<br>6 667 156                           | 5 616 545<br>5 616 545                               | 1 050 611<br>1 050 611  |  | 36 920<br>36 920                         |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80120          | Licea ogólnokształcące                                 | 37 019 176                          | 37 019 176                          | 32 643 602                                       | 28 542 969   | 4 100 633   | 4 151 250  | 129 756                                  | 94 568                           | 6 353                                |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 37 019 176<br>37 019 176            | 37 019 176<br>37 019 176            | 32 643 602<br>32 643 602                         | 28 542 969<br>28 542 969                             | 4 100 633<br>4 100 633  | 4 151 250<br>4 151 250                           | 129 756<br>129 756                       | 94 568<br>94 568                 | 6 353<br>6 353                       |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80121          | Licea ogólnokształcące specjalne                       | 495 007                             | 495 007                             | 493 065  | 451 956  | 41 109  |  | 1 942                                    |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 495 007<br>495 007                  | 495 007<br>495 007                  | 493 065<br>493 065                               | 451 956<br>451 956                                   | 41 109<br>41 109  |  | 1 942<br>1 942                           |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80123          | Licea profilowane                                      | 464 113                             | 464 113                             | 420 351  | 363 349  | 57 002  | 39 677   | 4 085                                    |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 464 113<br>464 113                  | 464 113<br>464 113                  | 420 351<br>420 351                               | 363 349<br>363 349                                   | 57 002<br>57 002  | 39 677<br>39 677                                 | 4 085<br>4 085                           |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80124          | Licea profilowane specjalne                            | 691 802                             | 691 802                             | 689 912  | 604 671  | 85 241  |  | 1 890                                    |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 691 802<br>691 802                  | 691 802<br>691 802                  | 689 912<br>689 912                               | 604 671<br>604 671                                   | 85 241<br>85 241  |  | 1 890<br>1 890                           |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80130          | Szkoły zawodowe  | 61 335 530                          | 61 335 530                          | 42 210 026                                       | 35 894 766   | 6 315 260   | 17 966 925                                       | 228 601                                  | 929 978                          | 126 364                              |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 61 335 530<br>61 335 530            | 61 335 530<br>61 335 530            | 42 210 026<br>42 210 026                         | 35 894 766<br>35 894 766                             | 6 315 260<br>6 315 260  | 17 966 925<br>17 966 925                         | 228 601<br>228 601                       | 929 978<br>929 978               | 126 364<br>126 364                   |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80134          | Szkoły zawodowe specjalne                              | 3 238 814                           | 3 238 814                           | 3 236 554  | 2 919 799  | 316 755   |  | 2 260                                    |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 3 238 814<br>3 238 814              | 3 238 814<br>3 238 814              | 3 236 554<br>3 236 554                           | 2 919 799<br>2 919 799                               | 316 755<br>316 755  |  | 2 260<br>2 260                           |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80144          | Inne formy kształcenia osobno<br>niewymienione         | 422 254                             | 422 254                             | 418 886  | 331 043  | 87 843  |  | 3 368                                    |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat          | 422 254<br>422 254                  | 422 254<br>422 254                  | 418 886<br>418 886                               | 331 043<br>331 043                                   | 87 843<br>87 843  |  | 3 368<br>3 368                           |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80146          | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli            | 1 301 579                           | 1 301 579                           | 1 301 579  | 348 404  | 953 175   |  |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina<br>powiat | 1 301 579<br>1 176 690<br>124 889   | 1 301 579<br>1 176 690<br>124 889   | 1 301 579<br>1 176 690<br>124 889                | 348 404<br>227 611<br>120 793                        | 953 175<br>949 079<br>4 096   |  |  |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80148          | Stołówki szkolne i przedszkolne                        | 21 306 743                          | 21 306 743                          | 21 232 280                                       | 10 742 123   | 10 490 157  |  | 74 463                                   |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 21 306 743<br>21 306 743            | 21 306 743<br>21 306 743            | 21 232 280<br>21 232 280                         | 10 742 123<br>10 742 123                             | 10 490 157<br>10 490 157  |  | 74 463<br>74 463                         |                                  |                                      |  |                            |  |   |                            |                         |                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| 80195          | Pozostała działalność                                  | 22 405 804                          | 11 483 304                          | 10 942 778                                       |  | 10 942 778  | 20 000   |  | 520 526                          | 208 526                              |  |                            |  |   | 10 922 500                 | 10 922 500              | 1 436 000                  |  |                            |  |                            |  |                            |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina           | 22 405 804<br>16 352 378            | 11 483 304<br>7 494 378             | 10 942 778<br>7 474 378                          |  | 10 942 778<br>7 474 378   | 20 000<br>20 000                                 |  | 520 526<br>520 526               | 208 526<br>208 526                   |  |                            |  |   | 10 922 500<br>8 858 000    | 10 922 500<br>8 858 000 | 1 436 000<br>1 328 500     |  |                            |  |                            |  |                            |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  | z tego:                       |  |                                      |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|                |  |                              | Wydutki<br>bieżące | Wydutki<br>jednostek<br>budżetowych             |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | w tym:   |   |                               | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                  |                               |  |                                      |
|                |  |                              |                    | z tego:   |   |                                  |                                      | Wydanki na programy<br>finansowane z udziałem<br>budżetu, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:  |                               |   |                            |                      |  | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydanki na<br>zakupy i usługi | Zakup i objęcie akcji lub<br>udziałów oraz świadczeń<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego. |                                      |
|                |  |                              |                    | Wynagrodzenia<br>i składki na nich<br>naliczane | Wydanki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      |  | Wynagrodzenia<br>i składki na nich<br>naliczane | Dotacje na zadania<br>bieżące |   |                            |                      |  |  |                               |  | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |
| 1              | 2  | 3                            | 4                  | 5   | 6   | 7                                | 8                                    | 9  | 10  | 11                            | 12                                      | 13                         | 14                   | 15                                     | 16                                       | 17                            | 18   | 19                                   |
|                | powiat   | 6 053 426                    | 3 988 926          | 3 468 400                                       |   | 3 468 400                        |                                      |  | 520 526   | 208 526                       |   |                            |                      |  | 2 064 500                                | 2 064 500                     | 107 500  |                                      |
| 803            | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 100 000                      | 100 000            |   |   |                                  | 100 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 80395          | Pozostała działalność  | 100 000                      | 100 000            |   |   |                                  | 100 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 100 000                      | 100 000            |   |   |                                  | 100 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 100 000                      | 100 000            |   |   |                                  | 100 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 851            | OCHRONA ZDROWIA  | 17 150 708                   | 17 150 708         | 14 339 868                                      | 3 987 435   | 10 352 433                       | 2 804 538                            | 6 302  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85121          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 50 000                       | 50 000             |   |   |                                  | 50 000                               |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 50 000                       | 50 000             |   |   |                                  | 50 000                               |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 50 000                       | 50 000             |   |   |                                  | 50 000                               |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85149          | Programy polityki zdrowotnej   | 1 112 000                    | 1 112 000          | 1 002 000                                       | 10 000  | 992 000                          | 110 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 1 112 000                    | 1 112 000          | 1 002 000                                       | 10 000  | 992 000                          | 110 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | powiat   | 1 112 000                    | 1 112 000          | 1 002 000                                       | 10 000  | 992 000                          | 110 000                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85153          | Zwalczanie narkomanii  | 2 031 067                    | 2 031 067          | 1 298 144                                       | 847 659   | 450 485                          | 732 292                              | 631  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 2 031 067                    | 2 031 067          | 1 298 144                                       | 847 659   | 450 485                          | 732 292                              | 631  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 2 031 067                    | 2 031 067          | 1 298 144                                       | 847 659   | 450 485                          | 732 292                              | 631  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85154          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 4 968 933                    | 4 968 933          | 3 055 349                                       | 1 975 699   | 1 079 650                        | 1 912 246                            | 1 338  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 4 968 933                    | 4 968 933          | 3 055 349                                       | 1 975 699   | 1 079 650                        | 1 912 246                            | 1 338  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 4 968 933                    | 4 968 933          | 3 055 349                                       | 1 975 699   | 1 079 650                        | 1 912 246                            | 1 338  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85156          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 462 297                    | 7 462 297          | 7 462 297                                       |   | 7 462 297                        |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania zlecone   | 7 462 297                    | 7 462 297          | 7 462 297                                       |   | 7 462 297                        |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 57 726                       | 57 726             | 57 726  |   | 57 726                           |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | powiat   | 7 404 571                    | 7 404 571          | 7 404 571                                       |   | 7 404 571                        |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85158          | Lżby wytrzeźwień   | 1 363 220                    | 1 363 220          | 1 359 120                                       | 1 126 486   | 232 634                          |                                      | 4 100  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 1 363 220                    | 1 363 220          | 1 359 120                                       | 1 126 486   | 232 634                          |                                      | 4 100  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 1 363 220                    | 1 363 220          | 1 359 120                                       | 1 126 486   | 232 634                          |                                      | 4 100  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85195          | Pozostała działalność  | 163 191                      | 163 191            | 162 958   | 27 591  | 135 367                          |                                      | 233  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 135 600                      | 135 600            | 135 367   |   | 135 367                          |                                      | 233  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 135 600                      | 135 600            | 135 367   |   | 135 367                          |                                      | 233  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania zlecone   | 27 591                       | 27 591             | 27 591  | 27 591  |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 27 591                       | 27 591             | 27 591  | 27 591  |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA  | 148 083 156                  | 147 512 156        | 57 258 912                                      | 29 100 829  | 28 158 083                       | 7 018 687                            | 80 845 333   | 2 389 224                                       | 1 668 353                     |   |                            |                      |  | 571 000                                  | 571 000                       | 216 000  |                                      |
| 85201          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 11 043 535                   | 10 937 535         | 9 103 819                                       | 6 638 260   | 2 465 559                        | 1 452 800                            | 380 916  |   |                               |   |                            |                      |  | 106 000                                  | 106 000                       | 32 000   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 11 043 535                   | 10 937 535         | 9 103 819                                       | 6 638 260   | 2 465 559                        | 1 452 800                            | 380 916  |   |                               |   |                            |                      |  | 106 000                                  | 106 000                       | 32 000   |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 199 403                      | 199 403            | 199 319   | 147 666   | 51 653                           |                                      | 84   |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | powiat   | 10 844 132                   | 10 738 132         | 8 904 500                                       | 6 490 594   | 2 413 906                        | 1 452 800                            | 380 832  |   |                               |   |                            |                      |  | 106 000                                  | 106 000                       | 32 000   |                                      |
| 85202          | Domy pomocy społecznej   | 20 065 627                   | 19 979 627         | 19 261 644                                      | 4 906 982   | 14 354 662                       | 698 983                              | 19 000   |   |                               |   |                            |                      |  | 86 000                                   | 86 000                        | 30 000   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 20 065 627                   | 19 979 627         | 19 261 644                                      | 4 906 982   | 14 354 662                       | 698 983                              | 19 000   |   |                               |   |                            |                      |  | 86 000                                   | 86 000                        | 30 000   |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 13 004 235                   | 13 004 235         | 12 305 252                                      | 4 906 982   | 12 305 252                       | 698 983                              | 19 000   |   |                               |   |                            |                      |  | 86 000                                   | 86 000                        | 30 000   |                                      |
|                | powiat   | 7 061 392                    | 6 975 392          | 6 956 392                                       | 4 906 982   | 2 049 410                        |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85203          | Ośrodki wsparcia   | 8 260 557                    | 8 260 557          | 6 759 653                                       | 901 169   | 5 858 484                        | 1 495 680                            | 5 224  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 8 260 557                    | 8 260 557          | 6 759 653                                       | 901 169   | 5 858 484                        | 1 495 680                            | 5 224  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 6 764 877                    | 6 764 877          | 6 759 653                                       | 901 169   | 5 858 484                        |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania zlecone   | 1 495 680                    | 1 495 680          |   |   |                                  | 1 495 680                            |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | gmina  | 1 042 800                    | 1 042 800          |   |   |                                  | 1 042 800                            |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | powiat   | 452 880                      | 452 880            |   |   |                                  | 452 880                              |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
| 85204          | Rodzinny zastępcze   | 8 170 142                    | 8 170 142          | 1 000 623                                       | 942 214   | 58 409                           | 1 343 400                            | 5 826 119  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne  | 8 170 142                    | 8 170 142          | 1 000 623                                       | 942 214   | 58 409                           | 1 343 400                            | 5 826 119  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | w tym:   |                              |                    |   |   |                                  |                                      |  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |
|                | powiat   | 8 170 142                    | 8 170 142          | 1 000 623                                       | 942 214   | 58 409                           | 1 343 400                            | 5 826 119  |   |                               |   |                            |                      |  |  |                               |  |                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------|---|--|
|                |  |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych           |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnich, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:  |                               |                                      | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>inwestycyjne | w tym:   |                      |   |  |
|                |  |                              |                    | Wynagrodzenia<br>i składki na<br>niezaliczone | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>zaliczone | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |  |                             |                         | Wydatki z programu<br>finansowane z udziałem<br>średnich, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 |                      | Zakup i objęcie akcji lub<br>udziałów oraz świadczeń<br>składników do spółek<br>prawa handlowego. |  |
|                |  |                              |                    |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   | Wydatki z programu<br>finansowane z udziałem<br>średnich, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 |
| 1              | 2  | 3                            | 4                  | 5   | 6   | 7                                | 8                                    | 9   | 10  | 11                            | 12                                   | 13                                       | 14                          | 15                      | 16   | 17                   | 18  | 19   |
| 85205          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 256 868                      | 256 868            | 256 868                                       | 203 560   | 53 308                           |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat  | 241 868                      | 241 868            | 241 868                                       | 188 560   | 53 308                           |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat   | 15 000                       | 15 000             | 15 000  | 15 000  |                                  |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85206          | Wspieranie rodziny   | 1 102 905                    | 1 102 905          | 344 329                                       | 295 908   | 48 421                           | 755 460                              | 3 116   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 1 102 905                    | 1 102 905          | 344 329                                       | 295 908   | 48 421                           | 755 460                              | 3 116   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85212          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 40 926 723                   | 40 926 723         | 3 029 297                                     | 2 468 893   | 560 404                          | 250 000                              | 37 647 426  |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 1 480 644                    | 1 480 644          | 1 229 643                                     | 758 734   | 470 909                          | 250 000                              | 1 001   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina  | 39 446 079                   | 39 446 079         | 1 799 654                                     | 1 710 159   | 89 495                           |                                      | 37 646 425  |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 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 | 498 804                      | 498 804            | 498 804                                       |   | 498 804                          |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 353 782                      | 353 782            | 353 782                                       |   | 353 782                          |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina  | 145 022                      | 145 022            | 145 022                                       |   | 145 022                          |                                      |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85214          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 7 829 320                    | 7 829 320          | 800   | 800   |                                  |                                      | 7 737 820   | 90 700  |                               |                                      | 90 700                                   |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 7 829 320                    | 7 829 320          | 800   | 800   |                                  |                                      | 7 737 820   | 90 700  |                               |                                      | 90 700                                   |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85215          | Dodatki mieszkaniowe   | 17 843 045                   | 17 843 045         |   |   |                                  |                                      | 17 843 045  |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 17 843 045                   | 17 843 045         |   |   |                                  |                                      | 17 843 045  |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85216          | Zasiłki stałe  | 3 182 682                    | 3 182 682          |   |   |                                  | 24 000                               | 3 158 682   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 3 182 682                    | 3 182 682          |   |   |                                  | 24 000                               | 3 158 682   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85218          | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 176 125                      | 176 125            |   |   |                                  | 176 125                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat  | 176 125                      | 176 125            |   |   |                                  | 176 125                              |   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85219          | Ośrodki pomocy społecznej  | 15 380 005                   | 15 155 005         | 15 109 540                                    | 11 463 526  | 3 646 014                        |                                      | 45 465  |   |                               |                                      |  |                             | 225 000                 | 225 000  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina   | 15 372 805                   | 15 147 805         | 15 109 434                                    | 11 463 526  | 3 645 908                        |                                      | 38 371  |   |                               |                                      |  |                             | 225 000                 | 225 000  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina  | 7 200                        | 7 200              | 106   | 106   | 106                              |                                      | 7 094   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
| 85220          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 451 469                    | 1 451 469          | 1 446 502                                     | 944 488   | 502 014                          |                                      | 4 967   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:   | 1 451 469                    | 1 451 469          | 1 446 502                                     | 944 488   | 502 014                          |                                      | 4 967   |   |                               |                                      |  |                             |                         |  |                      |   |  |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść   | Plan na<br>2014 r.<br>[4+16] | z tego:            |   |  |                                  |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  | z tego:                    |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
|                |   |                              | Wydutki<br>bieżące | Wydutki<br>jednostek<br>budżetowych             |  | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | w tym:  |   |  | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                |   |                              |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natliczne | Wydatkizwiązane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      | Wydanki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnich, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:  |  |   |                            |                      |  | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Wydanki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydankina<br>obsługę długu | Wydanki<br>majątkowe |
|                |   |                              |                    |   |  |                                  |                                      |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natliczne | Wydatkizwiązane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 1              | 2   | 3                            | 4                  | 5   | 6  | 7                                | 8                                    | 9   | 10  | 11   | 12                                      | 13                         | 14                   | 15                                     | 16                                       | 17                         | 18                   | 19                                     |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | powiat  | 1 451 469                    | 1 451 469          | 1 446 502                                       | 944 488  | 502 014                          |                                      | 4 967   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | 3 721 937                    | 3 721 937          | 326 379   | 302 733  | 23 646                           | 15 500                               | 3 380 058   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: gmina                    | 3 352 114                    | 3 352 114          |   |  |                                  | 15 500                               | 3 336 614   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina                   | 369 823                      | 369 823            | 326 379   | 302 733  | 23 646                           | 15 500                               | 3 336 614   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85295          | Pozostała działalność                                     | 8 173 412                    | 8 019 412          | 120 654   | 32 296   | 88 358                           | 806 739                              | 4 793 495   | 2 298 524                                       | 1 668 353  |   | 4 572                      |                      |  | 154 000                                  | 154 000                    | 154 000              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat             | 8 173 412                    | 8 019 412          | 120 654   | 32 296   | 88 358                           | 806 739                              | 4 793 495   | 2 298 524                                       | 1 668 353  |   | 4 572                      |                      |  | 154 000                                  | 154 000                    | 154 000              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat            | 8 108 545                    | 7 954 545          | 120 654   | 32 296   | 88 358                           | 806 739                              | 4 793 495   | 2 233 657                                       | 1 653 393  |   | 4 572                      |                      |  | 154 000                                  | 154 000                    | 154 000              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ          | 25 177 829                   | 23 901 829         | 17 121 413                                      | 11 354 301   | 5 767 112                        | 2 170 668                            | 29 383  | 4 580 365                                       | 1 359 944  |   | 2 402 418                  |                      |  | 1 276 000                                | 1 276 000                  | 431 000              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85305          | Złobki  | 11 895 495                   | 10 619 495         | 9 570 675                                       | 7 177 110  | 2 393 565                        | 1 024 320                            | 24 500  |   |  |   |                            |                      |  | 1 276 000                                | 1 276 000                  | 431 000              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: gmina                    | 11 895 495                   | 10 619 495         | 9 570 675                                       | 7 177 110  | 2 393 565                        | 1 024 320                            | 24 500  |   |  |   |                            |                      |  | 1 276 000                                | 1 276 000                  | 431 000              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85311          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 995 300                      | 995 300            | 149 900   | 2 400  | 147 500                          | 845 400                              |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: powiat                   | 995 300                      | 995 300            | 149 900   | 2 400  | 147 500                          | 845 400                              |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85321          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 385 000                      | 385 000            | 385 000   | 241 462  | 143 538                          |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: powiat                   | 38 000                       | 38 000             | 38 000  |  | 38 000                           |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania zlecone w tym: powiat                  | 347 000                      | 347 000            | 347 000   | 241 462  | 105 538                          |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85324          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 102 674                      | 102 674            | 102 674   | 74 809   | 27 865                           |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: powiat                   | 102 674                      | 102 674            | 102 674   | 74 809   | 27 865                           |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85333          | Powiatowe urzędy pracy                                    | 8 189 389                    | 8 189 389          | 4 682 073                                       | 3 857 470  | 824 603                          |                                      | 4 883   | 3 502 433                                       | 947 132  |   | 2 396 418                  |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: powiat                   | 8 189 389                    | 8 189 389          | 4 682 073                                       | 3 857 470  | 824 603                          |                                      | 4 883   | 3 502 433                                       | 947 132  |   | 2 396 418                  |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85395          | Pozostała działalność                                     | 3 609 971                    | 3 609 971          | 2 231 091                                       | 1 050  | 2 230 041                        | 300 948                              |   | 1 077 932                                       | 412 812  |   | 6 000                      |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat             | 3 609 971                    | 3 609 971          | 2 231 091                                       | 1 050  | 2 230 041                        | 300 948                              |   | 1 077 932                                       | 412 812  |   | 6 000                      |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat            | 107 778                      | 107 778            |   |  | 107 778                          |                                      |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                             | 62 406 338                   | 48 312 193         | 32 518 947                                      | 26 591 909   | 5 927 038                        | 13 797 782                           | 1 995 464   |   |  |   |                            |                      |  | 14 094 145                               | 14 094 145                 | 222 600              |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85401          | Świetlice szkolne   | 9 701 864                    | 9 701 864          | 9 677 401                                       | 9 122 325  | 555 076                          |                                      | 24 463  |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat             | 9 701 864                    | 9 701 864          | 9 677 401                                       | 9 122 325  | 555 076                          |                                      | 24 463  |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat            | 8 793 367                    | 8 793 367          | 8 772 908                                       | 8 262 393  | 510 515                          |                                      | 20 459  |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85402          | Specjalne ośrodki wychowawcze                             | 8 000 000                    | 8 000 000          |   |  |                                  | 8 000 000                            |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: powiat                   | 8 000 000                    | 8 000 000          |   |  |                                  | 8 000 000                            |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
| 85404          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                       | 2 931 540                    | 2 931 540          | 256 068   | 213 443  | 42 625                           | 2 675 202                            | 270   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat             | 2 931 540                    | 2 931 540          | 256 068   | 213 443  | 42 625                           | 2 675 202                            | 270   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                | Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat            | 1 139 051                    | 1 139 051          | 163 579   | 130 438  | 33 141                           | 975 202                              | 270   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |
|                |   | 1 792 489                    | 1 792 489          | 92 489  | 83 005   | 9 484                            | 1 700 000                            |   |   |  |   |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |  |  |                            |                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść   | Plan na<br>2014 r.<br>[4-16] | z tego:              |   |   |   |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             | z tego:              |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|----------------|---|------------------------------|----------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|                |   |                              | Wydatki<br>bieżące   | z tego:   |   |   |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>inwestora, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | z tego:                       |                                      |  | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                |   |                              |                      | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natliczne | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych | w tym:  |   |                                  |                                      |  | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>inwestora, w których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 |  |                             |                      |  | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                        |                                      |
|                |   |                              |                      |   |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natliczne | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  | Dotacje na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |
| 1              | 2   | 3                            | 4                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                | 10                                   | 11   | 12                            | 13                                   | 14   | 15                                       | 16                          | 17                   | 18                                     | 19                                       |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85406          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 6 282 794                    | 6 282 794            | 6 265 074                                       | 5 484 874   | 780 200   |   | 17 720                           |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat   | 6 282 794                    | 6 282 794            | 6 265 074                                       | 5 484 874   | 780 200   |   | 17 720                           |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85407          | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 25 549 500                   | 12 166 855           | 12 120 092                                      | 9 747 522   | 2 372 570                                       |   | 46 763                           |                                      |  |                               |                                      |  |  | 13 382 645                  | 13 382 645           | 24 600                                 |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat   | 25 549 500                   | 12 166 855           | 12 120 092                                      | 9 747 522   | 2 372 570                                       |   | 46 763                           |                                      |  |                               |                                      |  |  | 13 382 645                  | 13 382 645           | 24 600                                 |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85410          | Internaty i bursy szkolne   | 1 356 209                    | 1 356 209            | 1 350 929                                       | 832 016   | 518 913   |   | 5 280                            |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat   | 1 356 209                    | 1 356 209            | 1 350 929                                       | 832 016   | 518 913   |   | 5 280                            |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85412          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 947 146                    | 1 947 146            | 1 947 146                                       | 941 576   | 1 005 570                                       |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina  | 1 947 146                    | 1 947 146            | 1 947 146                                       | 941 576   | 1 005 570                                       |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów  | 1 900 000                    | 1 900 000            |   |   |   |   | 1 900 000                        |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina  | 1 900 000                    | 1 900 000            |   |   |   |   | 1 900 000                        |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85417          | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 457 805                      | 457 805              | 456 837   | 250 153   | 206 684   |   | 968                              |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat   | 457 805                      | 457 805              | 456 837   | 250 153   | 206 684   |   | 968                              |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85419          | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 3 122 580                    | 3 122 580            |   |   |   | 3 122 580   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat   | 3 122 580                    | 3 122 580            |   |   |   | 3 122 580   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 85495          | Pozostała działalność   | 1 156 900                    | 445 400              | 445 400   |   | 445 400   |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  | 711 500                     | 711 500              | 198 000                                |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: powiat   | 1 156 900                    | 445 400              | 445 400   |   | 445 400   |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  | 711 500                     | 711 500              | 198 000                                |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 127 536 259                  | 103 745 037          | 102 982 650                                     | 10 975 267  | 92 007 383                                      | 150 061   | 198 700                          | 413 626                              | 16 853   |                               |                                      |  |  | 23 791 222                  | 20 791 222           | 50 000                                 | 3 000 000                                |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 912 652                   | 5 762 652            | 5 762 652                                       | 161 379   | 5 601 273                                       |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  | 5 150 000                   | 2 150 000            |  | 3 000 000                                |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat   | 10 187 652<br>725 000        | 5 037 652<br>725 000 | 5 037 652<br>725 000                            | 161 379   | 4 876 273<br>725 000                            |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  | 5 150 000                   | 2 150 000            |  | 3 000 000                                |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 90002          | Gospodarka odpadami   | 45 270 669                   | 45 186 669           | 45 137 969                                      | 2 032 865   | 43 105 104                                      |   | 48 700                           |                                      |  |                               |                                      |  |  | 84 000                      | 84 000               |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina  | 45 270 669                   | 45 186 669           | 45 137 969                                      | 2 032 865   | 43 105 104                                      |   | 48 700                           |                                      |  |                               |                                      |  |  | 84 000                      | 84 000               |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi  | 16 121 924                   | 16 121 924           | 16 121 924                                      |   | 16 121 924                                      |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat   | 16 121 924                   | 16 121 924           | 16 121 924                                      |   | 16 121 924                                      |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  |                             |                      |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 19 000 192                   | 16 213 292           | 16 063 292                                      | 8 741 386   | 7 321 906                                       |   | 150 000                          |                                      |  |                               |                                      |  |  | 2 786 900                   | 2 786 900            | 50 000                                 |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat   | 19 000 192                   | 16 213 292           | 16 063 292                                      | 8 741 386   | 7 321 906                                       |   | 150 000                          |                                      |  |                               |                                      |  |  | 2 786 900                   | 2 786 900            | 50 000                                 |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
| 90005          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 511 472                    | 104 550              |   |   |   |   |                                  | 104 550                              |  |                               |                                      |  |  | 2 406 922                   | 2 406 922            |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat   | 2 511 472                    | 104 550              |   |   |   |   |                                  | 104 550                              |  |                               |                                      |  |  | 2 406 922                   | 2 406 922            |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                |   | 2 086 472                    | 104 550              |   |   |   |   |                                  | 104 550                              |  |                               |                                      |  |  | 1 981 922                   | 1 981 922            |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |
|                |   | 425 000                      |                      |   |   |   |   |                                  |                                      |  |                               |                                      |  |  | 425 000                     | 425 000              |  |  |                             |  |                             |                      |  |                               |                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść  | Plan na<br>2014 r.<br>[4-16] | z tego:            |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|                |  |                              | Wydutki<br>bieżące | Wydutki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | w tym:  |   |                               | Wydutki tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydutki na<br>obsługę długu | Wydutki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |                                      |
|                |  |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydutki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                      | Wydutki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnich i dużych<br>firm w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:  |                               |  |                             |                      |  | Wydutki z programów<br>finansowanych z udziałem<br>średnich i dużych firm w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 | Zakup i objęcie akcji lub<br>udziałów oraz świadczeń<br>własnych do spółek<br>prawa handlowego. |                                      |
|                |  |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Dotacje na zadania<br>bieżące |  |                             |                      |  |   |   | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |
| 1              | 2  | 3                            | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                                | 9                                    | 10  | 11  | 12                            | 13                                     | 14                          | 15                   | 16                                     | 17  | 18  | 19                                   |
| 90007          | Zmniejszenie hałasu i wibracji               | 660 000                      | 660 000            | 660 000                             |   | 660 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 660 000                      | 660 000            | 660 000                             |   | 660 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 660 000                      | 660 000            | 660 000                             |   | 660 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 90013          | Schroniska dla zwierząt                      | 1 320 000                    | 1 320 000          | 1 320 000                           |   | 1 320 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 1 320 000                    | 1 320 000          | 1 320 000                           |   | 1 320 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 1 320 000                    | 1 320 000          | 1 320 000                           |   | 1 320 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg              | 15 875 637                   | 15 875 637         | 15 875 637                          | 25 637  | 15 850 000  |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 15 875 637                   | 15 875 637         | 15 875 637                          | 25 637  | 15 850 000  |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 8 900 637                    | 8 900 637          | 8 900 637                           | 25 637  | 8 875 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 6 975 000                    | 6 975 000          | 6 975 000                           |   | 6 975 000   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 90095          | Pozostała działalność                        | 15 863 713                   | 2 500 313          | 2 041 176                           | 14 000  | 2 027 176   | 150 061                          |                                      | 309 076   | 16 853  |                               |  |                             |                      | 13 363 400                             | 13 363 400  |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 15 863 713                   | 2 500 313          | 2 041 176                           | 14 000  | 2 027 176   | 150 061                          |                                      | 309 076   | 16 853  |                               |  |                             |                      | 13 363 400                             | 13 363 400  |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 15 788 213                   | 2 424 813          | 1 965 676                           | 14 000  | 1 951 676   | 150 061                          |                                      | 309 076   | 16 853  |                               |  |                             |                      | 13 363 400                             | 13 363 400  |   |                                      |
|                | powiat                                       | 75 500                       | 75 500             | 75 500                              |   | 75 500  |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 921            | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 112 166 364                  | 47 383 042         | 2 458 500                           | 149 000   | 2 309 500   | 44 742 542                       | 182 000                              |   |   |                               |  |                             |                      | 64 783 322                             | 64 783 322  | 61 793 322  |                                      |
| 92106          | Teatry                                       | 2 707 500                    | 2 700 000          |                                     |   |   | 2 700 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 7 500                                  | 7 500   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 2 707 500                    | 2 700 000          |                                     |   |   | 2 700 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 7 500                                  | 7 500   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 2 707 500                    | 2 700 000          |                                     |   |   | 2 700 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 7 500                                  | 7 500   |   |                                      |
| 92108          | Filharmonie, orkiestry, chóry i<br>kapale    | 63 611 154                   | 1 817 832          |                                     |   |   | 1 817 832                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 61 793 322                             | 61 793 322  | 61 793 322  |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 63 611 154                   | 1 817 832          |                                     |   |   | 1 817 832                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 61 793 322                             | 61 793 322  | 61 793 322  |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 1 165 000                    | 1 165 000          |                                     |   |   | 1 165 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 62 446 154                   | 652 832            |                                     |   |   | 652 832                          |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 61 793 322                             | 61 793 322  | 61 793 322  |                                      |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice<br>i kluby | 8 234 000                    | 6 484 000          |                                     |   |   | 6 484 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 1 750 000                              | 1 750 000   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 8 234 000                    | 6 484 000          |                                     |   |   | 6 484 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 1 750 000                              | 1 750 000   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 8 234 000                    | 6 484 000          |                                     |   |   | 6 484 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 1 750 000                              | 1 750 000   |   |                                      |
| 92110          | Galerie i biura wystaw<br>artystycznych      | 1 375 000                    | 1 360 000          |                                     |   |   | 1 360 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 15 000                                 | 15 000  |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 1 375 000                    | 1 360 000          |                                     |   |   | 1 360 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 15 000                                 | 15 000  |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 1 375 000                    | 1 360 000          |                                     |   |   | 1 360 000                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 15 000                                 | 15 000  |   |                                      |
| 92113          | Centra kultury i sztuki                      | 16 493 000                   | 16 493 000         |                                     |   |   | 16 493 000                       |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 16 493 000                   | 16 493 000         |                                     |   |   | 16 493 000                       |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 16 493 000                   | 16 493 000         |                                     |   |   | 16 493 000                       |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 92114          | Pozostałe instytucje kultury                 | 1 515 168                    | 1 507 168          |                                     |   |   | 1 507 168                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 8 000                                  | 8 000   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 1 515 168                    | 1 507 168          |                                     |   |   | 1 507 168                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 8 000                                  | 8 000   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | powiat                                       | 1 515 168                    | 1 507 168          |                                     |   |   | 1 507 168                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 8 000                                  | 8 000   |   |                                      |
| 92116          | Biblioteki                                   | 8 620 573                    | 8 620 573          |                                     |   |   | 8 620 573                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 8 620 573                    | 8 620 573          |                                     |   |   | 8 620 573                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 8 620 573                    | 8 620 573          |                                     |   |   | 8 620 573                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 92118          | Muzea  | 4 039 634                    | 3 670 134          |                                     |   |   | 3 670 134                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 369 500                                | 369 500   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 4 039 634                    | 3 670 134          |                                     |   |   | 3 670 134                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 369 500                                | 369 500   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 4 039 634                    | 3 670 134          |                                     |   |   | 3 670 134                        |                                      |   |   |                               |  |                             |                      | 369 500                                | 369 500   |   |                                      |
| 92120          | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami   | 985 335                      | 985 335            | 2 500                               |   | 2 500   | 982 835                          |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 985 335                      | 985 335            | 2 500                               |   | 2 500   | 982 835                          |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 985 335                      | 985 335            | 2 500                               |   | 2 500   | 982 835                          |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
| 92195          | Pozostała działalność                        | 4 585 000                    | 3 745 000          | 2 456 000                           | 149 000   | 2 307 000   | 1 107 000                        | 182 000                              |   |   |                               |  |                             |                      | 840 000                                | 840 000   |   |                                      |
|                | Wydutki na zadania własne                    | 4 585 000                    | 3 745 000          | 2 456 000                           | 149 000   | 2 307 000   | 1 107 000                        | 182 000                              |   |   |                               |  |                             |                      | 840 000                                | 840 000   |   |                                      |
|                | w tym:                                       |                              |                    |                                     |   |   |                                  |                                      |   |   |                               |  |                             |                      |  |   |   |                                      |
|                | gmina  | 4 585 000                    | 3 745 000          | 2 456 000                           | 149 000   | 2 307 000   | 1 107 000                        | 182 000                              |   |   |                               |  |                             |                      | 840 000                                | 840 000   |   |                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść   | Plan na<br>2014 r.<br>[4-16]                  | z tego:                                     |   |  |  |   |                                       |   |  |                               |   |                                     |                         |   |   |  |                                      |  |
|----------------|---|---|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
|                |   |   | Wydutki<br>bieżące                          | Wydutki<br>jednostek<br>budżetowych         | z tego:  |  | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące        | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz.  | w tym:  |  |                               | Wydatkiz tytułu<br>poręczeń i gwarancji | Wydatkina<br>obsługę długu          | Wydutki<br>majątkowe    | z tego:                                   |   |  |                                      |  |
|                |   |   |   |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natężane | Wydatkizwiązane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |   |                                       | Wydanki na programy<br>finansowane z udziałem<br>średnich i małych<br>firm w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 | w tym:   |                               |   |                                     |                         | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne    | W tym:                                    | Zakup i objęcie akcji lub<br>udziałów oraz świadczeń<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego. |                                      |  |
|                |   |   |   |   |  |  |   |                                       |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>natężane | Dotacje na zadania<br>bieżące |   |                                     |                         |   |   |  | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydanki z programów<br>finansowanych z udziałem<br>średnich i małych firm w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1              | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                                       | 9                                     | 10  | 11   | 12                            | 13                                      | 14                                  | 15                      | 16  | 17  | 18   | 19                                   |  |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA  | 43 848 307                                    | 29 217 649                                  | 22 694 649                                  | 7 616 933                                      | 15 077 716   | 6 350 000                               | 173 000                               |   |  |                               |   |                                     |                         | 14 630 658                                | 12 630 658                                |  | 2 000 000                            |  |
| 92601          | Obiekty sportowe  | 12 630 658                                    |   |   |  |  |   |                                       |   |  |                               |   |                                     |                         | 12 630 658                                | 12 630 658                                |  |                                      |  |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina            | 12 630 658<br>12 630 658                      |   |   |  |  |   |                                       |   |  |                               |   |                                     |                         | 12 630 658<br>12 630 658                  | 12 630 658<br>12 630 658                  |  |                                      |  |
| 92604          | Instytucje kultury fizycznej                            | 21 649 400                                    | 21 649 400                                  | 21 516 400                                  | 7 583 434                                      | 13 932 966   |   | 133 000                               |   |  |                               |   |                                     |                         |   |   |  |                                      |  |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina            | 21 649 400<br>21 649 400                      | 21 649 400<br>21 649 400                    | 21 516 400<br>21 516 400                    | 7 583 434<br>7 583 434                         | 13 932 966<br>13 932 966                             |   | 133 000<br>133 000                    |   |  |                               |   |                                     |                         |   |   |  |                                      |  |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                    | 7 568 249                                     | 7 568 249                                   | 1 178 249                                   | 33 499   | 1 144 750  | 6 350 000                               | 40 000                                |   |  |                               |   |                                     |                         |   |   |  |                                      |  |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina            | 7 568 249<br>7 568 249                        | 7 568 249<br>7 568 249                      | 1 178 249<br>1 178 249                      | 33 499<br>33 499                               | 1 144 750<br>1 144 750                               | 6 350 000<br>6 350 000                  | 40 000<br>40 000                      |   |  |                               |   |                                     |                         |   |   |  |                                      |  |
| 92695          | Pozostała działalność                                   | 2 000 000                                     |   |   |  |  |   |                                       |   |  |                               |   |                                     |                         | 2 000 000                                 |   |  | 2 000 000                            |  |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina            | 2 000 000<br>2 000 000                        |   |   |  |  |   |                                       |   |  |                               |   |                                     |                         | 2 000 000<br>2 000 000                    |   |  | 2 000 000<br>2 000 000               |  |
|                | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 879 393 470</b>                          | <b>1 306 144 305</b>                        | <b>1 041 040 888</b>                        | <b>496 224 227</b>                             | <b>544 816 661</b>                                   | <b>130 661 009</b>                      | <b>87 929 252</b>                     | <b>14 912 720</b>   | <b>3 703 847</b>                               |                               |   | <b>2 497 690</b>                    | <b>5 070 945</b>        | <b>26 529 491</b>                         | <b>573 249 165</b>                        | <b>566 249 165</b>   | <b>278 644 364</b>                   | <b>7 000 000</b>   |
|                | Wydanki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina<br>powiat  | 1 811 427 096<br>1 213 127 432<br>598 299 664 | 1 238 177 931<br>933 946 018<br>304 231 913 | 1 013 072 070<br>786 995 812<br>226 076 258 | 478 176 873<br>346 453 341<br>131 723 532      | 534 895 197<br>440 542 471<br>94 352 726             | 129 165 329<br>66 651 002<br>62 514 327 | 49 427 376<br>42 685 792<br>6 741 584 | 14 912 720<br>6 012 976<br>8 899 744  | 3 703 847<br>1 908 145<br>1 795 702            |                               |   | 2 497 690<br>5 070 945<br>2 402 418 | 5 070 945<br>26 529 491 | 573 249 165<br>279 181 414<br>294 067 751 | 566 249 165<br>272 181 414<br>294 067 751 | 278 644 364<br>16 445 658<br>262 198 706   | 7 000 000<br>7 000 000               |  |
|                | Wydanki na zadania zlecone<br>w tym:<br>gmina<br>powiat | 67 966 374<br>42 303 191<br>25 663 183        | 67 966 374<br>42 303 191<br>25 663 183      | 27 968 818<br>3 563 428<br>24 405 390       | 18 047 354<br>3 157 789<br>14 889 565          | 9 921 464<br>405 639<br>9 515 825                    | 1 495 680<br>1 042 800<br>452 880       | 38 501 876<br>37 696 963<br>804 913   |   |  |                               |   |                                     |                         |   |   |  |                                      |  |

**Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok**

w złotych

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>Rozchody</b>   |
|--|--------------------|-------------------|
| Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 177 416 462        |                   |
| Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym   | 48 767 330         |                   |
| Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy   | 56 120 820         |                   |
| Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym  |                    | 15 604 502        |
| Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                    | 1 694 077         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>282 304 612</b> | <b>17 298 579</b> |



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 rok  |  |                    |   |                  |                      |                   |
|------------|--------|--|---|--|--------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
|            |        |  | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |   |                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|            |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |                   |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8                | 9                    | 10                |
|            |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 973 927</b>  | <b>6 762 980</b>   | <b>6 762 980</b>   | <b>186 747</b>  | <b>5 853 312</b> |                      |                   |
|            |        | <i>zadania gminy</i>   | <b>2 096 095</b>  | <b>3 063 374</b>   | <b>3 063 374</b>   | <b>81 053</b>   | <b>2 977 286</b> |                      |                   |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   |   | <b>344 438</b>   | <b>344 438</b>     |   | <b>344 438</b>   |                      |                   |
|            | 75023  | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  |   | 37 000   | 37 000             |   | 37 000           |                      |                   |
|            |        | rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów |   | 37 000   | 37 000             |   | 37 000           |                      |                   |
|            | 75095  | <i>Pozostała działalność</i>   |   | 307 438  | 307 438            |   | 307 438          |                      |                   |
|            |        | wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego- "Śląska Karta Usług Publicznych"                                  |   | 307 438  | 307 438            |   | 307 438          |                      |                   |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 096 095</b>  | <b>2 718 936</b>   | <b>2 718 936</b>   | <b>81 053</b>   | <b>2 632 848</b> |                      |                   |
|            | 80101  | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 9 803   | 18 439   | 18 439             | 9 076   | 8 636            |                      |                   |
|            |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego   | 5 160   | 5 160  | 5 160              | 4 726   |                  |                      |                   |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 rok  |  |                    |   |         |                      |                   |
|-----|--------|--|---|--|--------------------|---|---------|----------------------|-------------------|
|     |        |  | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |   |         | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|     |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |                   |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8       | 9                    | 10                |
|     |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnota Kościołów Chrystusowych  | 2 972   | 2 972  | 2 972              | 2 802   |         |                      |                   |
|     |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-<br>Metodystycznego, Parafia "Nowego Przymierza"                  | 780   | 780  | 780                | 724   |         |                      |                   |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  |   | 1 870  | 1 870              |   | 1 870   |                      |                   |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego                               |   | 3 419  | 3 419              |   | 3 419   |                      |                   |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska |   | 1 000  | 1 000              |   | 1 000   |                      |                   |
|     |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-<br>Augsburskiego   | 891   | 891  | 891                | 824   |         |                      |                   |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej                                    |   | 607  | 607                |   | 607     |                      |                   |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie                          |   | 492  | 492                |   | 492     |                      |                   |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-<br>Augsburskiego  |   | 1 248  | 1 248              |   | 1 248   |                      |                   |

| Dz. | Rozdz.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2014 rok  |  |                    |        |           |                      |                   |
|-----|---|---|---|--|--------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|
|     |   |   | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |        |           |                      |                   |
|     |   |   |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym: |           | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|     | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje   |   |  |                    |        |           |                      |                   |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                  | 7      | 8         | 9                    | 10                |
|     | 80103   | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  |   | 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   | <i>Przedszkola</i>  | 1 992 847   | 2 584 370  | 2 584 370          |        | 2 584 370 |                      |                   |
|     |   | pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego   | 1 992 847   | 1 992 847  | 1 992 847          |        | 1 992 847 |                      |                   |
|     |   | pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego  |   | 587 500  | 587 500            |        | 587 500   |                      |                   |
|     |   | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego   |   | 1 870  | 1 870              |        | 1 870     |                      |                   |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 rok  |  |                    |   |         |                      |                   |  |
|-----|--------|--|---|--|--------------------|---|---------|----------------------|-------------------|--|
|     |        |  | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |   |         | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |  |
|     |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |                   |  |
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8       | 9                    | 10                |  |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej  |   | 500  | 500                |   |         | 500                  |                   |  |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego   |   | 1 500  | 1 500              |   |         | 1 500                |                   |  |
|     |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie  |   | 153  | 153                |   |         | 153                  |                   |  |
|     | 80106  | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>  | 17 160  | 25 205   | 25 205             |   |         | 25 205               |                   |  |
|     |        | 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                            | 17 160  | 17 160   | 17 160             |   |         | 17 160               |                   |  |
|     |        | 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 |   | 8 045  | 8 045              |   |         | 8 045                |                   |  |
|     | 80110  | <i>Gimnazja</i>  | 76 285  | 82 922   | 82 922             |   | 71 977  | 6 637                |                   |  |
|     |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego  | 45 714  | 45 714   | 45 714             |   | 43 420  |                      |                   |  |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2014 rok  |  |                    |   |                  |                      |                   |
|------------|--------|---|---|--|--------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
|            |        |   | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |   |                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|            |        |   |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |                   |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8                | 9                    | 10                |
|            |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów                                | 22 081  | 22 081   | 22 081             | 20 666  |                  |                      |                   |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego                     |   | 1 870  | 1 870              |   |                  | 1 870                |                   |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego                     |   | 1 000  | 1 000              |   |                  | 1 000                |                   |
|            |        | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego                            | 8 490   | 8 490  | 8 490              | 7 891   |                  |                      |                   |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego      |   | 1 767  | 1 767              |   |                  | 1 767                |                   |
|            |        | 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                |                   |
|            |        | <b>zadania powiatu</b>  | <b>877 832</b>  | <b>3 699 606</b>   | <b>3 699 606</b>   | <b>105 694</b>  | <b>2 876 026</b> |                      |                   |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>9 734</b>   | <b>9 734</b>       |   | <b>9 734</b>     |                      |                   |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące  |   | 9 234  | 9 234              |   | 9 234            |                      |                   |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego                     |   | 4 312  | 4 312              |   |                  | 4 312                |                   |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2014 rok  |  |                    |   |                  |                      |                   |  |
|------------|--------|---|---|--|--------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|--|
|            |        |   | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |   |                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |  |
|            |        |   |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |                   |  |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8                | 9                    | 10                |  |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego                          |   | 926  | 926                |   |                  | 926                  |                   |  |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego   |   | 3 996  | 3 996              |   |                  | 3 996                |                   |  |
|            | 80130  | <i>Szkoły zawodowe</i>  |   | 500  | 500                |   |                  | 500                  |                   |  |
|            |        | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie                     |   | 500  | 500                |   |                  | 500                  |                   |  |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>750 815</b>  | <b>3 544 015</b>   | <b>3 544 015</b>   | <b>40 205</b>   | <b>2 793 200</b> |                      |                   |  |
|            | 85201  | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | 56 280  | 1 509 080  | 1 509 080          | 40 205  | 1 452 800        |                      |                   |  |
|            |        | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                        | 56 280  | 56 280   | 56 280             | 40 205  |                  |                      |                   |  |
|            |        | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |   | 1 452 800  | 1 452 800          |   | 1 452 800        |                      |                   |  |
|            | 85204  | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 694 535   | 2 034 935  | 2 034 935          |   | 1 340 400        |                      |                   |  |
|            |        | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych                                      | 694 535   | 694 535  | 694 535            |   |                  |                      |                   |  |
|            |        | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów               |   | 1 340 400  | 1 340 400          |   | 1 340 400        |                      |                   |  |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 rok  |  |                    |   |               |                      |                   |
|------------|--------|--|---|--|--------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|
|            |        |  | Dotacje<br>otrzymywane od<br>innej jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>zadania<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) | z tego:            |   |               | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|            |        |  |   |  | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje       |                      |                   |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7   | 8             | 9                    | 10                |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>54 252</b>   | <b>73 092</b>  | <b>73 092</b>      |   | <b>73 092</b> |                      |                   |
|            | 85311  | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 54 252  | 73 092   | 73 092             |   | 73 092        |                      |                   |
|            |        | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej                        | 54 252  | 54 252   | 54 252             |   | 54 252        |                      |                   |
|            |        | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów |   | 18 840   | 18 840             |   | 18 840        |                      |                   |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>72 765</b>   | <b>72 765</b>  | <b>72 765</b>      | <b>65 489</b>   |               |                      |                   |
|            | 85406  | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>  | 72 765  | 72 765   | 72 765             | 65 489  |               |                      |                   |
|            |        | udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną                                 | 72 765  | 72 765   | 72 765             | 65 489  |               |                      |                   |

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

w złotych

| Dział  | Rozdział             | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014   | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|--|----------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1  | 2                    | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                 | 10  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               |                      |  |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
|  |                      | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>35 273 112</b>        | <b>10 890 880</b>  | <b>6 692 590</b>               | <b>5 737 266</b>            | <b>14 912 720</b> |   |
|  |                      | fundusze strukturalne  |   | 28 387 058               | 9 116 271  | 5 186 404                      | 4 375 935                   | 12 204 914        |   |
|  |                      | inne środki unijne i zagraniczne   |   | 1 847 399                | 58 215   | 758 984                        | 758 984                     | 701 158           |   |
|  |                      | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   | 1 464 596                | 494 231  | 395 008                        | 270 094                     | 535 229           |   |
|  |                      | pozostałe środki krajowe   |   | 3 574 059                | 1 222 163  | 352 194                        | 332 253                     | 1 471 419         |   |
|  | <b>Zadania gminy</b> | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>21 674 693</b>        | <b>10 858 685</b>  | <b>3 525 570</b>               | <b>3 392 879</b>            | <b>6 012 976</b>  |   |
|  |                      | fundusze strukturalne  |   | 17 608 563               | 9 096 671  | 2 784 938                      | 2 673 707                   | 4 670 999         |   |
|  |                      | inne środki unijne i zagraniczne   |   | 755 562                  | 49 079   | 283 467                        | 283 467                     | 324 016           |   |
|  |                      | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   | 693 371                  | 490 772  | 104 971                        | 103 452                     | 75 138            |   |
|  |                      | pozostałe środki krajowe   |   | 2 617 197                | 1 222 163  | 352 194                        | 332 253                     | 942 823           |   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet II<br>Działanie 2.2 | 750<br>75023         | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013<br>Społeczeństwo informacyjne<br>Rozwój elektroniczny usług publicznych<br><b>Miejski System Zarządzania-<br/>Katowicka Infrastruktura Informacji<br/>Przestrzennej</b> | <b>Urząd<br/>Miasta</b>                               |                          |  |                                |                             |                   | Projekt techniczny i bazy danych MSZ-KIIP - zasilanie systemu danymi geoprzestrzennymi. Rozwój oprogramowań serwisów i baz danych MSZ-KIIP - budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych MSZ-KIIP. Eksploatacja testowa struktur systemowych, wdrożenie pilotowe, modyfikacja rozwiązań, implementacja systemu, promocja i doradztwo technologiczne. |
|  |                      | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>252 000</b>           |  |                                |                             | <b>252 000</b>    |   |
|  |                      | fundusze strukturalne  |   | 126 000                  |  |                                |                             | 126 000           |   |
|  |                      | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
|  |                      | pozostałe środki krajowe   |   | 126 000                  |  |                                |                             | 126 000           |   |
|  |                      | <i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe</i>   |   |                          |  |                                |                             |                   |   |



| Dział   | Rozdział                         | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)   | Łączne nakłady finansowe                                     | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012         | Plan po zmianach na 31.08.2013                               | Przewidywane wykonanie 2013                                  | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |   |
|---|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 1   | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet V<br>Działanie 5.4<br><br><b>750</b>                        | <br><br><br><br><br><b>75023</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Dobre rządzenie<br>Rozwój potencjału trzeciego sektora<br><b>Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe   | <br><br><br><br><br><b>Urząd Miasta</b>                 | <br><br><br><br><br><b>43 615</b><br>37 073<br>6 542         | <br><br><br><br><br><b>13 826</b><br>11 752<br>2 074         | <br><br><br><br><br><b>13 826</b><br>11 752<br>2 074         | <br><br><br><br><br><b>13 826</b><br>11 752<br>2 074         | <br><br><br><br><br><b>29 789</b><br>25 321<br>4 468         | Zakończenie 2 modelowych konsultacji społecznych (w tym opracowanie raportu); przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w mieście dotyczącej budżetu partycypacyjnego. Dodatkowo wykonana zostanie ewaluacja projektu przez Lidera, tj. Stowarzyszenie Bona Fides.   |   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet V<br>Działanie 5.2.<br>Poddziałanie 5.2.1<br><br><b>750</b> | <br><br><br><br><br><b>75023</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Dobre rządzenie<br>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej<br>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej<br><b>Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe | <br><br><br><br><br><b>Urząd Miasta</b>                 | <br><br><br><br><br><b>3 060 825</b><br>2 601 701<br>459 124 | <br><br><br><br><br><b>2 669 188</b><br>2 210 064<br>459 124 | <br><br><br><br><br><b>2 669 188</b><br>2 210 064<br>459 124 | <br><br><br><br><br><b>2 669 188</b><br>2 210 064<br>459 124 | <br><br><br><br><br><b>2 669 188</b><br>2 210 064<br>459 124 | Przeprowadzenie promocji wykorzystania elektronicznych usług publicznych. Realizacja szkoleń i studiów podyplomowych. Audyt elektronicznych usług publicznych dostępnych w Urzędzie Miasta Katowice. Prowadzenie prac nad utworzeniem 1 nowego i modernizację 5 istniejących formularzy usług. Utworzenie i prowadzenie punktów potwierdzających Profil Zaufany. Przeprowadzane prace dotyczą modernizacji podsystemów POSESJA, FIRMY, POJAZD systemu Ratusz. |   |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b>  | <br><br><br><br><br><b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Stawać się dorosłym</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe  | <br><br><br><br><br><b>ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21</b> | <br><br><br><br><br><b>62 227</b><br>62 227                  | <br><br><br><br><br><b>8 098</b><br>8 098                    | <br><br><br><br><br><b>51 002</b><br>51 002                  | <br><br><br><br><br><b>51 002</b><br>51 002                  | <br><br><br><br><br><b>3 127</b><br>3 127                    | <br><br><br><br><br><b>3 127</b><br>3 127   | Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)      | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014         | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|--|--------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1  | 2            | 3   | 4  | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                       | 10  |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe   | <b>ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31</b>                        | <b>61 687</b><br>61 687  | <b>8 988</b><br>8 988  | <b>38 612</b><br>38 612        | <b>38 612</b><br>38 612     | <b>14 087</b><br>14 087 | Realizacja zajęć teatralnych i tanecznych, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Włoch i Anglii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe | <b>ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65</b>                        | <b>61 213</b><br>61 213  | <b>9 148</b><br>9 148  | <b>30 452</b><br>30 452        | <b>30 452</b><br>30 452     | <b>21 613</b><br>21 613 | Wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Włoch, Turcji i Hiszpanii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły                                  |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Zdrowy styl życia</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi</b> | <b>62 072</b><br>62 072  | <b>15 094</b><br>15 094                                      | <b>29 193</b><br>29 193        | <b>29 193</b><br>29 193     | <b>17 785</b><br>17 785 | Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.   |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015<br><b>Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>                             | <b>89 600</b><br>89 600  |  | <b>13 500</b><br>13 500        | <b>13 500</b><br>13 500     | <b>56 200</b><br>56 200 | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii, Turcji, Węgier i na Litwę.   |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)        | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014         | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|--|--------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1  | 2            | 3   | 4  | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                       | 10   |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015<br><b>Europa w jednym rytmie</b>          | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>                    | <b>89 600</b><br>89 600  |  | <b>31 500</b><br>31 500        | <b>31 500</b><br>31 500     | <b>45 600</b><br>45 600 | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.              |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015<br><b>Zapał i entuzjizm w szkole</b>      | <b>ZOJO/Szkola Podstawowa Nr 9</b>                           | <b>89 600</b><br>89 600  |  | <b>17 000</b><br>17 000        | <b>17 000</b><br>17 000     | <b>46 600</b><br>46 600 | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii i Rumunii.                                 |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015<br><b>Z paszportem przez Europę</b>       | <b>ZOJO/Szkola Podstawowa Nr 20</b>                          | <b>89 600</b><br>89 600  |  | <b>14 796</b><br>14 796        | <b>14 796</b><br>14 796     | <b>54 604</b><br>54 604 | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Rumunii i na Cypr. |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80101</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015<br><b>Odkrywanie kultury przez muzykę</b> | <b>ZOJO/Szkola Podstawowa Nr 67</b>                          | <b>67 200</b><br>67 200  |  | <b>9 000</b><br>9 000          | <b>9 000</b><br>9 000       | <b>37 800</b><br>37 800 | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Czech, Finlandii i Norwegii.                      |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80110</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Podróż językowa</b>                 | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/ Gimnazjum Nr 24</b> | <b>82 763</b><br>82 763  | <b>7 751</b><br>7 751  | <b>48 412</b><br>48 412        | <b>48 412</b><br>48 412     | <b>26 600</b><br>26 600 | Realizacja zajęć, przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły           |

| Dział  | Rozdział                | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe                                | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013                     | Przewidywane wykonanie 2013                        | Projekt na 2014                                    | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 1  | 2                       | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet: VII<br>Działanie 7.1<br>Poddziałanie 7.1.1<br><b>852</b>  | <b>85295,<br/>85214</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Promocja integracji społecznej<br>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br><b>Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach</b><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe    | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>              | <b>13 720 508</b><br>11 598 840<br>587 991<br>1 533 677 | <b>10 792 345</b><br>9 081 999<br>490 772<br>1 219 574       | <b>2 928 163</b><br>2 516 841<br>97 219<br>314 103 | <b>2 848 885</b><br>2 452 259<br>95 700<br>300 926 | <b>79 278</b><br>64 582<br>1 519<br>13 177         | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.  |
| */ w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2013 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 38.000 zł. |                         |  |   |   |  |  |  |  |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet: VII<br>Działanie 7.1<br>Poddziałanie 7.1.1<br><b>852</b>  | <b>85295,<br/>85214</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Promocja integracji społecznej<br>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br><b>Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II</b><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>              | <b>2 774 015</b><br>2 357 913<br>55 480<br>360 622      |  |  |  | <b>2 058 379</b><br>1 748 693<br>41 146<br>268 540 | 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. |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet VII<br>Działanie 7.2.<br><b>852</b>  | <b>85295</b>            | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Promocja integracji społecznej<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej<br><b>Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej</b><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe     | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>              | <b>289 050</b><br>245 692<br>43 358                     |  | <b>37 850</b><br>32 172<br>5 678                   | <b>37 850</b><br>32 172<br>5 678                   | <b>186 700</b><br>158 695<br>28 005                | 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).   |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|--|--------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9               | 10   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet IX<br>Działanie 9.3 |              | Fundusz Spójności<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br>Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna<br>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. |   |                          |  |                                |                             |                 | W ramach realizacji projektu planowane jest wykonanie następujących zadań: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, uzupełnienie i aktualizację istniejącej bazy danych dotyczących zużycia i opłat za nośniki energii w budynkach będących własnością Gminy oraz stworzenie bazy danych umożliwiającej inwentaryzację zmian emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta Katowice. Ponadto przewidywane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, komórek organizacyjnych UM Katowice oraz innych podmiotów uczestniczących w opracowaniu PGN, przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej oraz wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. |
| <b>900</b>   | <b>90005</b> | <b>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice</b>   | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             | <b>104 550</b>  |  |
|  |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>104 550</b>           |  |                                |                             | <b>104 550</b>  |  |
|  |              | fundusze strukturalne   |   | 88 867                   |  |                                |                             | 88 867          |  |
|  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |  |
|  |              | pozostałe środki krajowe  |   | 15 683                   |  |                                |                             | 15 683          |  |
| Fundusz<br>Program:<br><b>900</b>                    | <b>90095</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II<br><b>Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap</b>   | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             | <b>278 760</b>  | Kontynuacja działań projektu zakończonego w 2012r., tj. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przewodnictwu technicznym" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).  |
|  |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>418 140</b>           |  |                                |                             | <b>278 760</b>  |  |
|  |              | fundusze strukturalne   |   | 334 512                  |  |                                |                             | 223 008         |  |
|  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |  |
|  |              | pozostałe środki krajowe  |   | 83 628                   |  |                                |                             | 55 752          |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet II<br><b>900</b>   | <b>90095</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC<br>Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku<br><b>Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             | <b>30 316</b>   | Stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu. Zadaniem każdego z partnerów projektu jest identyfikacja tych środków, które lepiej promują pojazdy elektryczne, zachęcanie do transferu tych środków uznanych za dobre, praktyki w zakresie wdrażania pojazdów elektrycznych, przygotowanie szczegółowego planu działań dla każdego regionu, które należy podjąć żeby zrealizować cele projektu.   |
|  |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>256 428</b>           | <b>17 261</b>  | <b>262 264</b>                 | <b>208 851</b>              | <b>30 316</b>   |  |
|  |              | fundusze strukturalne   |   | 217 965                  | 14 672   | 224 173                        | 177 524                     | 25 769          |  |
|  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |  |
|  |              | pozostałe środki krajowe  |   | 38 463                   | 2 589  | 38 091                         | 31 327                      | 4 547           |  |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)                     | Łączne nakłady finansowe | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|---|--------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1   | 2            | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                | 10  |
| <b>Zadania powiatu</b>  |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>13 598 419</b>        | <b>32 195</b>  | <b>3 167 020</b>               | <b>2 344 387</b>            | <b>8 899 744</b> |   |
|   |              | <i>fundusze strukturalne</i>  |   | <i>10 778 495</i>        | <i>19 600</i>  | <i>2 401 466</i>               | <i>1 702 228</i>            | <i>7 533 915</i> |   |
|   |              | <i>inne środki unijne i zagraniczne</i>   |   | <i>1 091 837</i>         | <i>9 136</i>   | <i>475 517</i>                 | <i>475 517</i>              | <i>377 142</i>   |   |
|   |              | <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>   |   | <i>771 225</i>           | <i>3 459</i>   | <i>290 037</i>                 | <i>166 642</i>              | <i>460 091</i>   |   |
|   |              | <i>pozostałe środki krajowe</i>   |   | <i>956 862</i>           |  |                                |                             | <i>528 596</i>   |   |
| Fundusz Program:  |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program operacyjny Pomoc Techniczna   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |
| <b>600</b>  | <b>60095</b> | <b>Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy</b>   | <b>Urząd Miasta</b>   |                          |  |                                |                             |                  | Przeprowadzenie działań z zakresu realizacji diagnozy systemu transportowego, szkoleń z zakresu obsługi programu VISUM, promocji projektu oraz zarządzania. |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>3 099 780</b>         |  |                                |                             | <b>2 597 780</b> |   |
|   |              | <i>fundusze strukturalne</i>  |   | <i>2 699 802</i>         |  |                                |                             | <i>2 248 002</i> |   |
|   |              | <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |
|   |              | <i>pozostałe środki krajowe</i>   |   | <i>399 978</i>           |  |                                |                             | <i>349 778</i>   |   |
| Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 |              | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych |   |                          |  |                                |                             |                  | Realizacja zajęć z matematyki, informatyki, zajęć teatralnych. Organizacja szkolnego pikniku naukowego.   |
| <b>801</b>  | <b>80102</b> | <b>Szkoła Równych Szans</b>   | <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 8/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b> |                          |  |                                |                             |                  |   |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>425 046</b>           |  | <b>146 630</b>                 | <b>146 630</b>              | <b>111 660</b>   |   |
|   |              | <i>fundusze strukturalne</i>  |   | <i>352 298</i>           |  | <i>124 636</i>                 | <i>124 636</i>              | <i>94 910</i>    |   |
|   |              | <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>   |   | <i>38 744</i>            |  | <i>21 994</i>                  | <i>21 994</i>               | <i>16 750</i>    |   |
|   |              | <i>pozostałe środki krajowe</i>   |   | <i>34 004</i>            |  |                                |                             |                  |   |
|   |              | */ Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8, jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258.290 zł, w tym: z EFS 85%, z budżetu państwa 15%.   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)                       | Łączne nakłady finansowe | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014         | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|--|--------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                       | 10   |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80120</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Jedna ziemia, różne kontynenty: Europa obywateli</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe  | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/1 LO z Oddziałami Dwujęzycznymi</b> | <b>81 859</b><br>81 859  |  | <b>55 259</b><br>55 259        | <b>55 259</b><br>55 259     | <b>26 600</b><br>26 600 | Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80120</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Alternatywne źródła energii</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe   | <b>XV Liceum Ogólnokształcące</b>   | <b>82 763</b><br>82 763  | <b>2 721</b><br>2 721                                | <b>61 642</b><br>61 642        | <b>61 642</b><br>61 642     | <b>18 400</b><br>18 400 | Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80120</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 - 2014<br><b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe  | <b>III Liceum Ogólnokształcące</b>  | <b>13 879</b><br>13 879  |  | <b>5 600</b><br>5 600          | <b>5 600</b><br>5 600       | <b>8 279</b><br>8 279   | Wyjazd uczniów szkoły do Szwecji.  |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b> | <b>80120</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015<br><b>Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście</b><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe | <b>X Liceum Ogólnokształcące</b>  | <b>89 600</b><br>89 600  |  | <b>14 508</b><br>14 508        | <b>14 508</b><br>14 508     | <b>41 289</b><br>41 289 | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii i Belgii.   |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|--|--------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 1  | 2            | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9               | 10   |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b>                                 | <b>80130</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014<br><b>Przez naukę do zdrowej przyszłości</b>   | <b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>                  | <b>82 763</b>            | <b>6 415</b>   | <b>59 335</b>                  | <b>59 335</b>               | <b>17 013</b>   | Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji i na Łotwę. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły      |
|  |              | <b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe   |   | 82 763                   | 6 415  | 59 335                         | 59 335                      | 17 013          |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet III<br>Działanie 3.3<br>Poddziałanie 3.3.1 | <b>80130</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Wysoka jakość systemu oświaty<br>Poprawa jakości kształcenia<br>Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli<br><b>Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej</b>  | <b>Zespół Szkół Handlowych</b>                        | <b>59 524</b>            |  |                                |                             | <b>59 524</b>   | Szkolenia językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie, wyjazd nauczycieli, podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom. |
|  |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe  |   | 59 524                   |  |                                |                             | 59 524          |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet IX<br>Działanie 9.2                        | <b>80130</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br><b>Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych</b> | <b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>                  | <b>430 550</b>           |  |                                |                             | <b>332 341</b>  | Realizacja staży zawodowych u pracodawców lokalnych oraz wakacyjnych staży wyjazdowych.  |
|  |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe  |   | 430 550                  |  |                                |                             | 332 341         |  |
|  |              |  |   | 365 967                  |  |                                |                             | 282 490         |  |
|  |              |  |   | 9 688                    |  |                                |                             | 7 478           |  |
|  |              |  |   | 54 895                   |  |                                |                             | 42 373          |  |



| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe  | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014           | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|---|--------------|--|---|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 1   | 2            | 3  | 4   | 5                         | 6  | 7                              | 8                           | 9                         | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet: III<br>Działanie 3.4<br>Poddziałanie 3.4.2<br><b>801</b> | <b>80130</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Wysoka jakość systemu oświaty<br>Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie<br>Upowszechnienie uczenia się przez całe życie<br><b>Pracuję mam szansę</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe | <b>Śląskie<br/>Techniczne<br/>Zakłady<br/>Naukowe</b> | <b>179 744</b><br>179 744 |  | <b>115 085</b><br>115 085      | <b>115 085</b><br>115 085   | <b>64 659</b><br>64 659   | II tura praktyk zagranicznych. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b>  | <b>80130</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014<br><b>Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe   | <b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego</b>             | <b>236 947</b><br>236 947 |  | <b>228 888</b><br>228 888      | <b>228 888</b><br>228 888   | <b>8 059</b><br>8 059     | Podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom.  |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b>  | <b>80130</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015<br><b>Włączności z Europą</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe  | <b>Technikum Nr 8</b>                                 | <b>358 961</b><br>358 961 |  |                                |                             | <b>197 855</b><br>197 855 | I tura praktyk zagranicznych.  |
| Program:<br>Program sektorowy:<br><b>801</b>  | <b>80130</b> | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)<br>Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014<br><b>Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>inne środki unijne<br>pozostałe środki krajowe   | <b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3</b>                   | <b>60 065</b><br>60 065   |  | <b>50 285</b><br>50 285        | <b>50 285</b><br>50 285     | <b>9 780</b><br>9 780     | Wyjazd nauczycieli, podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom.                                  |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)         | Łączne nakłady finansowe               | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013      | Przewidywane wykonanie 2013         | Projekt na 2014                     | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|---|--------------|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3  | 4   | 5                                      | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet: III<br>Działanie 3.4<br>Poddziałanie 3.4.2 |              | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Wysoka jakość systemu oświaty<br>Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie<br>Upowszechnienie uczenia się przez całe życie |   |  |  |                                     |                                     |                                     |  |
| <b>801</b>  | <b>80130</b> | <b>Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach</b>   | <b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3</b>                           |  |  |                                     |                                     |                                     | I i II tura praktyk zagranicznych.   |
|   |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe  |   | <b>390 601</b><br>390 601              |  | <b>142 497</b><br>142 497           | <b>142 497</b><br>142 497           | <b>240 747</b><br>240 747           |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet III<br>Działanie 3.5                        |              | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Wysoka jakość systemu oświaty<br>Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  |   |  |  |                                     |                                     |                                     |  |
| <b>801</b>  | <b>80195</b> | <b>System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach</b>   | <b>Urząd Miasta/<br/>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b> |  |  |                                     |                                     |                                     | Realizacja szkoleń dla rad pedagogicznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dla poszczególnych placówek oświatowych.   |
|   |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe  |   | <b>1 122 063</b><br>953 754<br>168 309 |  | <b>239 211</b><br>203 329<br>35 882 | <b>239 211</b><br>203 329<br>35 882 | <b>520 526</b><br>442 447<br>78 079 |  |
| Fundusz:<br>Program:  |              | Fundusz Małych Grantów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014<br>Program Operacyjny PL 14<br>"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"   |   |  |  |                                     |                                     |                                     |  |
| <b>852</b>  | <b>85295</b> | <b>Zamień bicie na życie</b>   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                      |  |  |                                     |                                     |                                     | Dostosowanie, poprawa i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej do prowadzenia indywidualnych rozmów i spotkań grupowych dla beneficjentów projektu. Kampania reklamowa i spotkanie informacyjne związane z projektem. Szkolenie dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej na temat "Motywowanie osób stosujących przemoc do zmiany". Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc "Oblicza siły, oblicza zmiany" poprzedzone naborem. Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy podzielone na 4 moduły warsztatowe, także poprzedzone naborem. |
|   |              | <b>Razem wydatki</b><br>inne środki zagraniczne<br>pozostałe środki krajowe  |   | <b>100 000</b><br>85 000<br>15 000     |  |                                     |                                     | <b>64 867</b><br>49 867<br>15 000   |  |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|---|--------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1   | 2            | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                | 10  |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.1<br>Poddziałanie 6.1.2.<br><b>853</b> | <b>85333</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie<br><b>Eurokadry IV</b> | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                          |                          |  |                                |                             |                  | Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 9 pracowników (8 pośredników pracy oraz 1 doradca zawodowy). W 2014 r. planowane jest zorganizowanie i sfinansowanie 2 spotkań z pracodawcami oraz Targi Pracy promujące formy wsparcia, świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. W I kwartale 2014 r planowane są badania lokalnego rynku pracy. |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>735 845</b>           |  | <b>312 734</b>                 | <b>312 734</b>              | <b>312 734</b>   |   |
|   |              | fundusze strukturalne  |   | 625 468                  |  | 312 734                        | 312 734                     | 312 734          |   |
|   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |
|   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 110 377                  |  |                                |                             |                  |   |
|   |              | <i>*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.1<br>Poddziałanie 6.1.1.<br><b>853</b> | <b>85333</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy<br><b>Na początek staż</b>  | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                          |                          |  |                                |                             |                  | Zorganizowanie 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.  |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>1 717 159</b>         |  | <b>855 633</b>                 | <b>300 488</b>              | <b>1 125 843</b> |   |
|   |              | fundusze strukturalne  |   | 1 459 585                |  | 727 288                        | 255 415                     | 956 967          |   |
|   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   | 257 574                  |  | 128 345                        | 45 073                      | 168 876          |   |
|   |              | pozostałe środki krajowe   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.1<br>Poddziałanie 6.1.1.<br><b>853</b> | <b>85333</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy<br><b>Aktywne katowiczanki</b>  | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                          |                          |  |                                |                             |                  | Zorganizowanie staży oraz szkoleń zawodowych dla kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.  |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>359 234</b>           |  | <b>359 234</b>                 | <b>91 746</b>               | <b>267 488</b>   |   |
|   |              | fundusze strukturalne  |   | 305 349                  |  | 305 349                        | 77 984                      | 227 365          |   |
|   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   | 53 885                   |  | 53 885                         | 13 762                      | 40 123           |   |
|   |              | pozostałe środki krajowe   |   |                          |  |                                |                             |                  |   |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe                 | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013      | Przewidywane wykonanie 2013         | Projekt na 2014                      | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|--|--------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                   | 8                                   | 9                                    | 10  |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet VIII<br>Działanie 8.1<br>Poddziałanie 8.1.2.<br><b>853</b>  | <b>85333</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Regionalne kadry gospodarki<br>Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie<br>Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie<br><b>Restart kariery</b>   | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                          |  |  |                                     |                                     |                                      | Zorganizowanie 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. |
|  |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe   |   | <b>964 240</b><br>819 605<br>144 635     |  | <b>162 009</b><br>137 708<br>24 301 | <b>162 009</b><br>137 708<br>24 301 | <b>723 595</b><br>615 056<br>108 539 |   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.2<br><b>853</b>   | <b>85333</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia<br><b>Kierunek Przedsiębiorczość</b>   | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                          |  |  |                                     |                                     |                                      | Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.  |
|  |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe   |   | <b>1 542 235</b><br>1 321 072<br>221 163 |  | <b>187 600</b><br>187 600           | <b>187 600</b><br>187 600           | <b>1 072 773</b><br>1 072 773        |   |
| */ W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy (221.163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu. |              |   |   |  |  |                                     |                                     |                                      |   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet VII<br>Działanie 7.2<br>Poddziałanie 7.2.1<br><b>853</b>  | <b>85395</b> | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Promocja integracji społecznej<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej<br>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym<br><b>Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>              |  |  |                                     |                                     |                                      | Zorganizowanie grupy wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa socjalnego i monitoringurealizacji kontraktów socjalnych.<br>W ramach podejmowanych działań przewidywana jest także organizacja zajęć rekreacyjno-integracyjnych dla uczestników projektu.                |
|  |              | <b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pozostałe środki krajowe   |   | <b>157 431</b><br>133 816<br>23 615      | <b>23 059</b><br>19 600<br>3 459                             | <b>113 140</b><br>96 170<br>16 970  | <b>113 140</b><br>96 170<br>16 970  | <b>21 232</b><br>18 046<br>3 186     |   |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|---|--------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 1   | 2            | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet VII<br>Działanie 7.2. |              | Europejski Fundusz Społeczny<br>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013<br>Promocja integracji społecznej<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej |   |                          |  |                                |                             |                  | Rekrutacja uczestników projektu i wolontariuszy, akcja informacyjna, spotkania rekrutacyjne.<br>Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu i ich otoczenia, organizacja szkoleń z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych, organizacja i realizacja warsztatów dla rodziców.<br>Utworzenie ZAZ, opracowanie i funkcjonowanie witryny internetowej ZAZ, realizacja kampanii promocyjnej, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, roboty związane z adaptacją budynku, zakup wyposażenia dla ZAZ, nabór pracowników, monitoring osiągniętych celów, organizacja konferencji promujących idę ZAZ i zatrudnienia ON. |
| <b>853</b>  | <b>85395</b> | <b>Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach</b>   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>              |                          |  |                                |                             |                  |  |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>1 308 130</b>         |  | <b>57 730</b>                  | <b>57 730</b>               | <b>1 056 700</b> |  |
|   |              | fundusze strukturalne   |   | 1 111 910                |  | 49 070                         | 49 070                      | 898 195          |  |
|   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   | 74 775                   |  | 8 660                          | 8 660                       | 37 060           |  |
|   |              | pozostałe środki krajowe  |   | 121 445                  |  |                                |                             | 121 445          |  |

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

w złotych

| Dział                    | Rozdział             | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014    | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|--------------------------|----------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 1                        | 2                    | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                  | 10   |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                      |   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                          |                      | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>956 192 750</b>       | <b>106 984 508</b>   | <b>267 699 241</b>             | <b>263 761 878</b>          | <b>278 644 364</b> |  |
|                          |                      | fundusze strukturalne   |   | 535 548 694              | 53 012 915   | 123 897 031                    | 122 467 189                 | 132 073 266        |  |
|                          |                      | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                          |                      | pożyczki i kredyty  |   | 144 612 525              | 25 894 366   | 69 950 829                     | 69 950 829                  | 48 767 330         |  |
|                          |                      | pozostałe środki krajowe  |   | 276 031 531              | 28 077 227   | 73 851 381                     | 71 343 860                  | 97 803 768         |  |
|                          | <b>Zadania gminy</b> | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>295 376 994</b>       | <b>3 447 886</b>   | <b>8 548 813</b>               | <b>4 611 450</b>            | <b>16 445 658</b>  |  |
|                          |                      | fundusze strukturalne   |   | 215 127 654              | 1 647 690  | 3 574 589                      | 2 144 747                   | 9 412 773          |  |
|                          |                      | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                          |                      | pożyczki i kredyty  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                          |                      | pozostałe środki krajowe  |   | 80 249 340               | 1 800 196  | 4 974 224                      | 2 466 703                   | 7 032 885          |  |
| Fundusz:                 |                      | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
| Program:                 |                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020         |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
| Priorytet                |                      | Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
| <b>600</b>               | <b>60004</b>         | <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>30 000 000</b>        |  | <b>100 000</b>                 |                             | <b>600 000</b>     | Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Zawodzie” |
|                          |                      | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>30 000 000</b>        |  | <b>100 000</b>                 |                             | <b>600 000</b>     |  |
|                          |                      | fundusze strukturalne   |   | 21 030 000               |  |                                |                             | 400 000            |  |
|                          |                      | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                          |                      | pożyczki i kredyty  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                          |                      | pozostałe środki krajowe  |   | 8 970 000                |  | 100 000                        |                             | 200 000            |  |

| Dział                             | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|-----------------------------------|--------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 1                                 | 2            | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| <b>600</b>                        | <b>60004</b> | <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>90 000 000</b>        |  | <b>100 000</b>                 |                             | <b>1 500 000</b> | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Brynów Pętla”    |
|                                   |              | fundusze strukturalne  |   | 63 280 000               |  |                                |                             | 1 200 000        |  |
|                                   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 26 720 000               |  | 100 000                        |                             | 300 000          |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| <b>600</b>                        | <b>60004</b> | <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Słoneczna Pętla”</b>   | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>10 000 000</b>        |  | <b>100 000</b>                 |                             | <b>350 000</b>   | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Słoneczna Pętla” |
|                                   |              | fundusze strukturalne  |   | 6 980 000                |  |                                |                             | 200 000          |  |
|                                   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 3 020 000                |  | 100 000                        |                             | 150 000          |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| <b>600</b>                        | <b>60004</b> | <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>5 000 000</b>         |  | <b>50 000</b>                  |                             | <b>225 000</b>   | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Ligota”          |
|                                   |              | fundusze strukturalne  |   | 3 500 000                |  |                                |                             | 140 000          |  |
|                                   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|                                   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 1 500 000                |  | 50 000                         |                             | 85 000           |  |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe  | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013                       | Przewidywane wykonanie 2013         | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|---|--------------|--|---|---|--|--|-------------------------------------|--|---|
| 1   | 2            | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                                   | 9  | 10  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet<br><br><b>600</b>                     | <b>60004</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br><b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>Razem wydatki</b><br>40 000 000<br>fundusze strukturalne<br>28 120 000<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pożyczki i kredyty<br>pozostałe środki krajowe<br>11 880 000 |  | <b>100 000</b><br><br><br><br><br><br>100 000        | <b>72</b><br><br><br><br><br><br>72 | <b>1 049 928</b><br>760 000<br><br><br><br><br>289 928   | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Sądowa”   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet<br><br><b>600</b>                     | <b>60004</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Rozwój transportu w aglomeracjach<br><b>Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>Razem wydatki</b><br>56 600 000<br>fundusze strukturalne<br>46 750 000<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pożyczki i kredyty<br>pozostałe środki krajowe<br>9 850 000  |  | <b>1 600 000</b><br><br><br><br><br><br>1 600 000    |                                     | <b>2 000 000</b><br>340 000<br><br><br><br><br>1 660 000 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji analiz strumieni ruchu dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej. |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet II<br>Działanie 2.1<br><br><b>750</b> | <b>75023</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013<br>Społeczeństwo informacyjne<br>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego<br><b>Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>Razem wydatki</b><br>943 854<br>fundusze strukturalne<br>802 276<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pożyczki i kredyty<br>pozostałe środki krajowe<br>141 578          | <b>14 760</b><br>12 546<br><br><br><br><br>2 214             | <b>929 094</b><br>789 730<br><br><br><br><br>139 364 |                                     | <b>929 094</b><br>789 730<br><br><br><br><br>139 364     | Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu.  |



| Dział         | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 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   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| Działanie 2.2 |              | Rozwój elektronicznych usług publicznych   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| <b>750</b>    | <b>75023</b> | <b>Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|               |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>15 752 640</b>        | <b>3 433 126</b>   | <b>5 569 719</b>               | <b>4 491 378</b>            | <b>7 828 136</b> |  |
|               |              | fundusze strukturalne  |   | 7 693 959                | 1 635 144  | 2 784 859                      | 2 144 747                   | 3 914 068        | Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP, kontynuacja prac związanych z zasilaniem systemu danymi geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia.   |
|               |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|               |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|               |              | pozostałe środki krajowe   |   | 8 058 681                | 1 797 982  | 2 784 860                      | 2 346 631                   | 3 914 068        |  |
| Fundusz       |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| Program:      |              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| Priorytet     |              | Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
| <b>801</b>    | <b>80195</b> | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|               |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>34 352 500</b>        |  |                                |                             | <b>1 328 500</b> |  |
|               |              | fundusze strukturalne  |   | 26 755 849               |  |                                |                             | 1 129 225        | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. Letowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 10; Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Orzona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160) |
|               |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|               |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                  |  |
|               |              | pozostałe środki krajowe   |   | 7 596 651                |  |                                |                             | 199 275          |  |

| Dział                            | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|----------------------------------|--------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 1                                | 2            | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9               | 10  |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
| <b>852</b>                       | <b>85295</b> | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II</b>   | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a.       |
|                                  |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>2 574 000</b>         |  |                                |                             | <b>154 000</b>  |   |
|                                  |              | fundusze strukturalne  |   | 2 008 820                |  |                                |                             | 130 900         |   |
|                                  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                                  |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                                  |              | pozostałe środki krajowe   |   | 565 180                  |  |                                |                             | 23 100          |   |
| Fundusz<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
| <b>853</b>                       | <b>85305</b> | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonía 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 8a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordona 3a. |
|                                  |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>5 034 000</b>         |  |                                |                             | <b>431 000</b>  |   |
|                                  |              | fundusze strukturalne  |   | 3 956 750                |  |                                |                             | 366 350         |   |
|                                  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                                  |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                                  |              | pozostałe środki krajowe   |   | 1 077 250                |  |                                |                             | 64 650          |   |

| Dział                             | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014    | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|-----------------------------------|--------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 1                                 | 2            | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                  | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Rewitalizacja i struktura zdrowotna                          |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
| <b>900</b>                        | <b>90004</b> | <b>Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego</b> | <b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>                       |                          |  |                                |                             |                    | Opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Boguckiego".   |
|                                   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>5 120 000</b>         |  |                                | <b>120 000</b>              | <b>50 000</b>      |  |
|                                   |              | fundusze strukturalne  |   | 4 250 000                |  |                                |                             | 42 500             |  |
|                                   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                                   |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                                   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 870 000                  |  |                                | 120 000                     | 7 500              |  |
| <b>Zadania powiatu</b>            |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>660 815 756</b>       | <b>103 536 622</b>   | <b>259 150 428</b>             | <b>259 150 428</b>          | <b>262 198 706</b> |  |
|                                   |              | fundusze strukturalne  |   | 320 421 040              | 51 365 225   | 120 322 442                    | 120 322 442                 | 122 660 493        |  |
|                                   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                                   |              | pożyczki i kredyty   |   | 144 612 525              | 25 894 366   | 69 950 829                     | 69 950 829                  | 48 767 330         |  |
|                                   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 195 782 191              | 26 277 031   | 68 877 157                     | 68 877 157                  | 90 770 883         |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Transport  |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
| <b>600</b>                        | <b>60015</b> | <b>Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej</b>              | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                    | Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnos Śląskiego Parku Przemysłowego. |
|                                   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>24 300 000</b>        |  |                                |                             | <b>500 000</b>     |  |
|                                   |              | fundusze strukturalne  |   | 17 010 000               |  |                                |                             | 350 000            |  |
|                                   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                                   |              | pożyczki i kredyty   |   |                          |  |                                |                             |                    |  |
|                                   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 7 290 000                |  |                                |                             | 150 000            |  |

| Dział   | Rozdział                                 | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe   | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012                  | Plan po zmianach na 31.08.2013  | Przewidywane wykonanie 2013   | Projekt na 2014  | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem  |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet VI<br>Działanie 6.1<br><br><b>710</b>   | <br><br><br><br><br><br><br><b>71020</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013<br>Zrównoważony rozwój miast<br>Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu<br><b>Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pożyczki i kredyty<br>pozostałe środki krajowe   | <br><br><br><br><br><br><br><b>Urząd Miasta</b>       | <br><br><br><br><br><br><br><b>324 309 776</b><br>152 842 352<br><br>48 767 330<br>122 700 094 | <br><br><br><br><br><br><br><b>34 331 736</b><br>16 072 216<br><br>18 259 520 | <br><br><br><br><br><br><br><b>90 464 756</b><br>43 128 711<br><br>47 336 045 | <br><br><br><br><br><br><br><b>90 464 756</b><br>43 128 711<br><br>47 336 045 | <br><br><br><br><br><br><br><b>199 513 284</b><br>93 641 425<br><br>48 767 330<br>57 104 529 | Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".  |
| *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212.451 zł, w tym: ze środków własnych 152.843 zł, unijnych 59.608 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe |  |  |   |  |   |   |   |  |  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet<br><br><b>801</b>   | <br><br><br><br><br><br><br><b>80195</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br><b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -projekt IV</b><br><br><b>Razem wydatki</b><br>fundusze strukturalne<br>dotacje stanowiące wkład krajowy<br>pożyczki i kredyty<br>pozostałe środki krajowe | <br><br><br><br><br><br><br><b>Urząd Miasta</b>       | <br><br><br><br><br><br><br><b>3 807 500</b><br>2 962 575<br><br>844 925                       |   |   |   | <br><br><br><br><br><br><br><b>107 500</b><br>91 375<br><br>16 125                           | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65. |

| Dział              | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|--------------------|----------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 1                  | 2        | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9               | 10  |
| Fundusz Regionalny |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Priorytet<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
| 852                | 85201    | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektu Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46.  |
|                    |          | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>1 144 000</b>         |  |                                |                             | <b>32 000</b>   |   |
|                    |          | fundusze strukturalne   |   | 890 112                  |  |                                |                             | 27 200          |   |
|                    |          | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                    |          | pożyczki i kredyty  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                    |          | pozostałe środki krajowe  |   | 253 888                  |  |                                |                             | 4 800           |   |
| Fundusz Regionalny |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Priorytet<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
| 852                | 85202    | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                 | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. |
|                    |          | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>386 000</b>           |  |                                |                             | <b>30 000</b>   |   |
|                    |          | fundusze strukturalne   |   | 301 756                  |  |                                |                             | 25 500          |   |
|                    |          | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                    |          | pożyczki i kredyty  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|                    |          | pozostałe środki krajowe  |   | 84 244                   |  |                                |                             | 4 500           |   |

| Dział  | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|--|--------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9               | 10  |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet V<br>Działanie 5.3<br><b>854</b> | <b>85407</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013<br>Środowisko<br>Czyste powietrze i odnawialne źródła energii<br><b>Termomodernizacja budynku Palacu Młodzieży w Katowicach</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>7 156 240</b>         | <b>4 142 201</b>   | <b>2 989 439</b>               | <b>2 989 439</b>            | <b>24 600</b>   | Wykonanie audytu energetycznego.  |
|  |              | <b>Razem wydatki</b>  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|  |              | fundusze strukturalne   |   | 5 696 205                | 3 399 720  | 2 296 485                      | 2 296 485                   |                 |   |
|  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|  |              | pożyczki i kredyty  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|  |              | pozostałe środki krajowe  |   | 1 460 035                | 742 481  | 692 954                        | 692 954                     | 24 600          |   |
| Fundusz:<br>Program:<br>Priorytet<br><b>854</b>                    | <b>85495</b> | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br><b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                   | <b>7 160 000</b>         |  |                                |                             | <b>198 000</b>  | Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7. |
|  |              | <b>Razem wydatki</b>  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|  |              | fundusze strukturalne   |   | 5 570 812                |  |                                |                             | 168 300         |   |
|  |              | dotacje stanowiące wkład krajowy  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|  |              | pożyczki i kredyty  |   |                          |  |                                |                             |                 |   |
|  |              | pozostałe środki krajowe  |   | 1 589 188                |  |                                |                             | 29 700          |   |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013 | Projekt na 2014   | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem   |
|---|--------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1   | 2            | 3  | 4   | 5                        | 6  | 7                              | 8                           | 9                 | 10  |
| Fundusz:  |              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
| Program:  |              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
| Priorytet XII   |              | Kultura i dziedzictwo kulturowe  |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
| Działanie 12.2  |              | Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym        |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
| <b>921</b>  | <b>92108</b> | <b>Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                   |                          |  |                                |                             |                   | Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". |
|   |              | <b>Razem wydatki</b>   |   | <b>292 552 240</b>       | <b>65 062 685</b>  | <b>165 696 233</b>             | <b>165 696 233</b>          | <b>61 793 322</b> |   |
|   |              | fundusze strukturalne  |   | 135 147 228              | 31 893 289   | 74 897 246                     | 74 897 246                  | 28 356 693        |   |
|   |              | dotacje stanowiące wkład krajowy   |   |                          |  |                                |                             |                   |   |
|   |              | pożyczki i kredyty   |   | 95 845 195               | 25 894 366   | 69 950 829                     | 69 950 829                  |                   |   |
|   |              | pozostałe środki krajowe   |   | 61 559 817               | 7 275 030  | 20 848 158                     | 20 848 158                  | 33 436 629        |   |
| <i>*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.</i> |              |  |   |                          |  |                                |                             |                   |   |

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

| Dział / pozycja                    | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r. | Przewidywane wykonanie w 2013r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. | Plan na 2014 r.    | Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem   | Dysponent śr. fin. |
|------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1                                  | 2            | 3  | 4                                | 5                        | 6  | 7                               | 8   | 9                  | 10   | 11                 |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>    |              |  |                                  | <b>1 034 715 258</b>     | <b>513 016 329</b>   | <b>156 237 233</b>              | <b>365 461 697</b>  | <b>239 301 879</b> |  |                    |
| Kredyty Razem ( EBI + BRRE )       |              |  |                                  | 343 378 357              | 218 796 197  | 68 461 340                      | 56 120 820  | 56 120 820         |  |                    |
| Kredyt EBI                         |              |  |                                  | 243 531 537              | 193 070 197  | 50 461 340                      |   |                    |  |                    |
| Kredyt BRRE                        |              |  |                                  | 99 846 820               | 25 726 000   | 18 000 000                      | 56 120 820  | 56 120 820         |  |                    |
| środki budżetu państwa             |              |  |                                  | 2 675 712                | 2 317 112  | 179 300                         | 179 300   | 179 300            |  |                    |
| w tym:<br>A - zadania własne gminy |              |  |                                  | 941 953 643              | 484 169 957  | 149 180 034                     | 308 603 652   | 221 443 834        |  |                    |
| w tym: kredyt                      |              |  |                                  | 321 841 099              | 205 584 139  | 61 836 140                      | 54 420 820  | 54 420 820         |  |                    |
| B - zadania własne powiatu         |              |  |                                  | 92 761 615               | 28 846 371   | 7 057 199                       | 56 858 045  | 17 858 045         |  |                    |
| w tym: środki EBI                  |              |  |                                  | 21 537 258               | 13 212 058   | 6 625 200                       | 1 700 000   | 1 700 000          |  |                    |
| <b>600</b>                         |              | <b>Transport i łączność</b>  |                                  | <b>509 126 956</b>       | <b>197 676 878</b>   | <b>93 711 874</b>               | <b>217 738 204</b>  | <b>163 727 136</b> |  |                    |
| w tym: kredyt                      |              |  |                                  | <b>212 087 107</b>       | <b>102 227 687</b>   | <b>56 836 140</b>               | <b>53 023 280</b>   | <b>53 023 280</b>  |  |                    |
| <b>A. Zadania własne gminy</b>     |              |  |                                  | <b>459 137 982</b>       | <b>191 256 169</b>   | <b>93 643 609</b>               | <b>174 238 204</b>  | <b>159 227 136</b> |  |                    |
| w tym: kredyt                      |              |  |                                  | <b>210 387 107</b>       | <b>102 227 687</b>   | <b>56 836 140</b>               | <b>51 323 280</b>   | <b>51 323 280</b>  |  |                    |
|                                    | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                                  | <b>56 609 321</b>        | <b>10 042 136</b>  | <b>7 782 701</b>                | <b>38 784 485</b>   | <b>29 471 085</b>  |  |                    |
| 1                                  |              | Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 09/15                            | 56 609 321               | 10 042 136   | 7 782 701                       | 38 784 485  | 29 471 085         | Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej:<br>- ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku;<br>- ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach;<br>- końcowego odcinka liniinr 6 i 16 w Katowicach Brynowie;<br>- na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem;<br>- na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach<br>- na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim.<br>Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej:<br>- na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach;<br>- w ciągu ul. Gliwickiejod przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. | WIN                |
| środki własne WIN                  |              |  |                                  | 56 478 484               | 10 042 136   | 7 651 863                       | 38 784 485  | 29 471 085         |  |                    |
| środki własne WZNP                 |              |  |                                  | 130 838                  |  | 130 838                         |   |                    |  |                    |



| Dział/<br>pozycja   | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Termin<br>rozpo-<br>częcia<br>/<br>zakoń-<br>czenia | Łączne nakłady<br>finansowe | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do<br>dnia<br>31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2013r. | Nakłady<br>niezbędne z<br>budżetu miasta<br>do zakończenia<br>inwestycji po<br>2013 r. | Plan<br>na 2014 r. | Przewidywany zakres wykonania<br>w 2014r. z uzasadnieniem  | Dyspo-<br>nent<br>śr. fin. |
|---|--------------|---|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|
|   | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |   | <b>402 528 661</b>          | <b>181 214 034</b>  | <b>85 860 908</b>                     | <b>135 453 719</b>   | <b>129 756 051</b> |  |                            |
|   |              | <b>w tym: kredyt</b>  |   | <b>210 387 107</b>          | <b>102 227 687</b>  | <b>56 836 140</b>                     | <b>51 323 280</b>  | <b>51 323 280</b>  |  |                            |
| 2   |              | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:  | 05/15   | 224 898 208                 | 82 971 192  | 37 372 788                            | 104 554 228  | 104 376 560        | WIN: Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek.<br>Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.<br><br>MZUiM: Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna) | WIN,<br>WBiD<br>(MZUiM)    |
|   |              | środki własne:  |   | 224 898 208                 | 82 971 192  | 37 372 788                            | 104 554 228  | 104 376 560        |  |                            |
|   |              | w tym kredyt  |   | 100 799 632                 | 31 476 352  | 18 000 000                            | 51 323 280   | 51 323 280         |  |                            |
|   |              | <b>Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej</b>   | 07 / 10   | 16 415 451                  | 16 415 451  |                                       |  |                    |  |                            |
|   |              | <b>w tym kredyt EBI</b>   |   | 5 750 352                   | 5 750 352   |                                       |  |                    |  |                            |
|   |              | <b>Etap II - Strefa Rondo-Rynek</b>   | 10 / 15   | 173 390 243                 | 33 296 056  | 36 369 959                            | 103 724 228  | 103 546 560        |  |                            |
|   |              | <b>w tym kredyt BRRE</b>  |   | 86 843 280                  | 17 520 000  | 18 000 000                            | 51 323 280   | 51 323 280         |  |                            |
|   |              | środki własne WIN   | 10 / 15   | 168 890 243                 | 33 296 056  | 36 369 959                            | 99 046 560   | 99 046 560         |  |                            |
|   |              | w tym kredyt BRRE   |   | 85 043 280                  | 17 520 000  | 18 000 000                            | 49 523 280   | 49 523 280         |  |                            |
|   |              | Przebudowa ulic środki własne MZUiM   | 14  | 4 500 000                   |   |                                       | 4 500 000  | 4 500 000          |  |                            |
|   |              | w tym kredyt BRRE   |   | 1 800 000                   |   |                                       | 1 800 000  | 1 800 000          |  |                            |
| <b>Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka</b> | 10/14        | 26 263 234  | 25 323 234  | 110 000                     | 830 000   | 830 000                               |  |                    |  |                            |
| <b>w tym kredyt BRRE</b>  |              | 8 206 000   | 8 206 000   |                             |   |                                       |  |                    |  |                            |
| 3   |              | Ścieżki rowerowe  | 00/07 i<br>09/14                                    | 5 360 533                   | 4 560 533   |                                       | 800 000  | 800 000            | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem śląskim.   | WIN                        |
| 4   |              | Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach | 08/14   | 154 072 689                 | 93 111 052  | 45 713 704                            | 15 247 933   | 15 247 933         | Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.   | WIN                        |
|   |              | środki własne:  |   | 154 072 689                 | 93 111 052  | 45 713 704                            | 15 247 933   | 15 247 933         |  |                            |
|   |              | w tym środki EBI  |   | 109 587 475                 | 70 751 335  | 38 836 140                            |  |                    |  |                            |
| 5   |              | Przedłużenie ul. Szybowcowej  | 10 i 12/<br>14                                      | 1 060 596                   | 160 596   |                                       | 900 000  | 900 000            | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 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.   | WIN                        |
| 6   |              | Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach  | 10/14   | 1 419 908                   | 119 908   |                                       | 1 300 000  | 1 300 000          | 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.   | WIN                        |
| 7   |              | Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców śląskich)                 | 10/14   | 566 557                     | 256 928   | 4 020                                 | 305 609  | 305 609            | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców śląskich).   | WIN                        |
| 8   |              | Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach   | 12/14   | 2 863 966                   | 33 825  | 2 750 141                             | 80 000   | 80 000             | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.  | WIN                        |

| Dział/<br>pozycja                | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Termin<br>rozpo-<br>częcia<br>/<br>zakoń-<br>czenia | Łączne nakłady<br>finansowe | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do<br>dnia<br>31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2013r. | Nakłady<br>niezbędne z<br>budżetu miasta<br>do zakończenia<br>inwestycji po<br>2013 r. | Plan<br>na 2014 r. | Przewidywany zakres wykonania<br>w 2014r. z uzasadnieniem   | Dyspo-<br>nent<br>śr.fin. |
|----------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|
| 9                                |              | Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach                       | 12/14   | 366 204                     |   | 19 204                                | 347 000  | 347 000            | Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.   | WIN                       |
| 10                               |              | Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I                      | 13/14   | 4 600 000                   |   | 1 051                                 | 4 598 949  | 4 598 949          | Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego w tym: zadanie 1 – Rozbudowa ul. Sikorskiego, zadanie 2 – Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego.   | WIN                       |
| 11                               |              | Przebudowa ul. Leszczynowej  | 14  | 200 000                     |   |                                       | 200 000  | 200 000            | Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.  | WIN                       |
| 12                               |              | Przedłużenie ul. J. Baidona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej  | 14/15   | 3 520 000                   |   |                                       | 3 520 000  | 1 000 000          | Rozpoczęcie realizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.   | WIN                       |
| 13                               |              | Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki  | 15  | 3 000 000                   |   |                                       | 3 000 000  |                    |   | WIN                       |
| 14                               |              | Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 14  | 600 000                     |   |                                       | 600 000  | 600 000            | Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy odcinka drogi w ul. Piastów wraz z niezbędną infrastrukturą.   | WIN                       |
| <b>B. Zadania własne powiatu</b> |              |  |   | <b>49 988 974</b>           | <b>6 420 709</b>  | <b>68 265</b>                         | <b>43 500 000</b>  | <b>4 500 000</b>   |   |                           |
| w tym: kredyt                    |              |  |   | <b>1 700 000</b>            |   |                                       | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>   |   |                           |
|                                  | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |   | <b>49 988 974</b>           | <b>6 420 709</b>  | <b>68 265</b>                         | <b>43 500 000</b>  | <b>4 500 000</b>   |   |                           |
| w tym: kredyt:                   |              |  |   | <b>1 700 000</b>            |   |                                       | <b>1 700 000</b>   | <b>1 700 000</b>   |   |                           |
| 15                               |              | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek<br>Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego | 14  | 2 500 000                   |   |                                       | 2 500 000  | 2 500 000          | Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej (ul. Słowackiego, ul. Matejki)  | WBiD<br>(MZUiM)           |
| środki własne MZUiM:             |              |  |   | 2 500 000                   |   |                                       | 2 500 000  | 2 500 000          |   |                           |
| w tym: kredyt BRRE               |              |  |   | 1 700 000                   |   |                                       | 1 700 000  | 1 700 000          |   |                           |
| 16                               |              | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej                     | 07/16   | 47 488 974                  | 6 420 709   | 68 265                                | 41 000 000   | 2 000 000          | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla:<br>- Etapu I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4,<br>- Etapu IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu IIIA - Budowa drogi południowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Ziołowej) | WIN                       |
| <b>700</b>                       |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |   | <b>47 914 233</b>           | <b>6 353 762</b>  | <b>10 390 000</b>                     | <b>31 170 471</b>  | <b>16 091 491</b>  |   |                           |
| w tym: kredyt                    |              |  |   | <b>3 097 540</b>            |   |                                       | <b>3 097 540</b>   | <b>3 097 540</b>   |   |                           |
| <b>A. Zadania własne gminy</b>   |              |  |   | <b>47 914 233</b>           | <b>6 353 762</b>  | <b>10 390 000</b>                     | <b>31 170 471</b>  | <b>16 091 491</b>  |   |                           |
| w tym: kredyt                    |              |  |   | <b>3 097 540</b>            |   |                                       | <b>3 097 540</b>   | <b>3 097 540</b>   |   |                           |
|                                  | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  |   | <b>38 918 001</b>           | <b>6 057 530</b>  | <b>10 390 000</b>                     | <b>22 470 471</b>  | <b>14 091 491</b>  |   |                           |
| w tym: kredyt                    |              |  |   | <b>3 097 540</b>            |   |                                       | <b>3 097 540</b>   | <b>3 097 540</b>   |   |                           |
| 17                               |              | Modernizacja budynków komunalnych  | 07/16   | 26 731 157                  | 5 065 766   | 5 390 000                             | 16 275 391   | 7 896 411          | ul. Wojewódzka 36 - 38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43   | WBiD<br>(KZGM)            |

| Dział/<br>pozycja                                   | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Termin<br>rozpo-<br>częcia<br>/<br>zakoń-<br>czenia | Łączne nakłady<br>finansowe            | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do<br>dnia<br>31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2013r. | Nakłady<br>niezbędne z<br>budżetu miasta<br>do zakończenia<br>inwestycji po<br>2013 r. | Plan<br>na 2014 r.     | Przewidywany zakres wykonania<br>w 2014r. z uzasadnieniem  | Dyspo-<br>nent<br>śr. fin. |
|---|--------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|
| 18  |              | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta<br>Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek<br>Modernizacja budynków komunalnych | 08/14   | 12 186 844                             | 991 764   | 5 000 000                             | 6 195 080  | 6 195 080              | Zakończenie modernizacji budynku przy ul. św. Jana 10, 10a   | WBiD<br>(KZGM<br>)         |
|   |              | środkami własnymi KZGM:   |   | 12 186 844                             | 991 764   | 5 000 000                             | 6 195 080  | 6 195 080              |  |                            |
|   |              | w tym kredyt BRRE   |   | 3 097 540                              |   |                                       | 3 097 540  | 3 097 540              |  |                            |
|   | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>8 996 232</b>                       | <b>296 232</b>  |                                       | <b>8 700 000</b>   | <b>2 000 000</b>       |  |                            |
| 19  |              | Budownictwo mieszkaniowe - komunalne  | 09/16   | 8 996 232                              | 296 232   |                                       | 8 700 000  | 2 000 000              | ul. Andrzeja 23a - Rozpoczęcie budowy budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną.<br>ul. Kordeckiego 3,4 - Rozbiórka budynków istniejących, rozpoczęcie budowy budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną.                             | WBiD<br>(KZGM)             |
| 750   |              | <b>Administracja publiczna</b><br>w tym: środki EBI   |   | <b>67 844 175</b><br><b>13 830 342</b> | <b>49 980 215</b><br><b>13 830 342</b>  | <b>9 233 765</b>                      | <b>8 630 195</b>   | <b>8 630 195</b>       |  |                            |
| <b>A. Zadania własne gminy</b><br>w tym: środki EBI |              |   |   | <b>67 844 175</b><br><b>13 830 342</b> | <b>49 980 215</b><br><b>13 830 342</b>  | <b>9 233 765</b>                      | <b>8 630 195</b>   | <b>8 630 195</b>       |  |                            |
|   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b><br>w tym: środki EBI  |   | <b>67 844 175</b><br><b>13 830 342</b> | <b>49 980 215</b><br><b>13 830 342</b>  | <b>9 233 765</b>                      | <b>8 630 195</b>   | <b>8 630 195</b>       |  |                            |
| 20  |              | Informatyzacja Urzędu<br>środkami własnymi:<br>w tym środki EBI   | 05/14   | 31 260 475<br>1 727 550                | 27 755 475<br>1 727 550   | 1 186 000<br>1 186 000                | 2 319 000<br>2 319 000   | 2 319 000<br>2 319 000 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice  | WI                         |
| 21  |              | Modernizacja budynku przy<br>ul. Młyńskiej 1<br>środkami własnymi:<br>w tym środki EBI                                | 09/14   | 31 890 513<br>12 102 792               | 19 546 553<br>12 102 792  | 7 432 765<br>7 432 765                | 4 911 195<br>4 911 195   | 4 911 195<br>4 911 195 | Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawy i montażu jego wyposażenia.  | WIN                        |
| 22  |              | Katowicka Infrastruktura Informacji<br>Przestrzennej  | 10/14   | 4 693 187                              | 2 678 187   | 615 000                               | 1 400 000  | 1 400 000              | Kontynuacja rozbudowy systemu Kataster WZ, zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.  | WG                         |
| 754   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne<br/>i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | <b>6 000 000</b>                       | <b>36 285</b>   | <b>38 416</b>                         | <b>5 925 299</b>   | <b>5 916 454</b>       |  |                            |
| <b>A. Zadania własne gminy</b>                      |              |   |   | <b>6 000 000</b>                       | <b>36 285</b>   | <b>38 416</b>                         | <b>5 925 299</b>   | <b>5 916 454</b>       |  |                            |
|   | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>6 000 000</b>                       | <b>36 285</b>   | <b>38 416</b>                         | <b>5 925 299</b>   | <b>5 916 454</b>       |  |                            |
| 23  |              | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i<br>Analizy  | 12/15   | 6 000 000                              | 36 285  | 38 416                                | 5 925 299  | 5 916 454              | Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta. | WZK                        |

| Dział/<br>pozycja                | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Termin<br>rozpo-<br>częcia<br>/<br>zakoń-<br>czenia | Łączne nakłady<br>finansowe            | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do<br>dnia<br>31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2013r. | Nakłady<br>niezbędne z<br>budżetu miasta<br>do zakończenia<br>inwestycji po<br>2013 r. | Plan<br>na 2014 r.            | Przewidywany zakres wykonania<br>w 2014r. z uzasadnieniem  | Dyspo-<br>nent<br>śr. fin. |
|----------------------------------|--------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>801</b>                       |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>12 819 242</b>                      | <b>4 692 042</b>  | <b>5 183 600</b>                      | <b>2 943 600</b>   | <b>2 943 600</b>              |  |                            |
| <b>A. Zadania własne gminy</b>   |              |   |   | <b>12 819 242</b>                      | <b>4 692 042</b>  | <b>5 183 600</b>                      | <b>2 943 600</b>   | <b>2 943 600</b>              |  |                            |
|                                  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>5 351 427</b>                       | <b>4 634 227</b>  | <b>358 600</b>                        | <b>358 600</b>   | <b>358 600</b>                |  |                            |
| 24                               |              | Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw<br>środki własne:<br>środki budżetu państwa | 10/14   | 5 351 427<br>2 675 715<br>2 675 712    | 4 634 227<br>2 317 115<br>2 317 112   | 358 600<br>179 300<br>179 300         | 358 600<br>179 300<br>179 300  | 358 600<br>179 300<br>179 300 | Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna Szkoła" służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych. Przewidywany zakres w 2014 r.: Szkoła Podstawowa nr 20 oraz nr 36 | WE                         |
|                                  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |   | <b>7 467 815</b>                       | <b>57 815</b>   | <b>4 825 000</b>                      | <b>2 585 000</b>   | <b>2 585 000</b>              |  |                            |
| 25                               |              | Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu  | 11/14   | 7 467 815                              | 57 815  | 4 825 000                             | 2 585 000  | 2 585 000                     | Zakończenie budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.  | WIN                        |
| <b>854</b>                       |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>w tym: środki EBI   |   | <b>42 772 641</b><br><b>19 837 258</b> | <b>22 425 662</b><br><b>13 212 058</b>  | <b>6 988 934</b><br><b>6 625 200</b>  | <b>13 358 045</b>  | <b>13 358 045</b>             |  |                            |
| <b>B. Zadania własne powiatu</b> |              |   |   | <b>42 772 641</b>                      | <b>22 425 662</b>   | <b>6 988 934</b>                      | <b>13 358 045</b>  | <b>13 358 045</b>             |  |                            |
|                                  | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b><br>w tym: środki EBI   |   | <b>42 772 641</b><br><b>19 837 258</b> | <b>22 425 662</b><br><b>13 212 058</b>  | <b>6 988 934</b><br><b>6 625 200</b>  | <b>13 358 045</b>  | <b>13 358 045</b>             |  |                            |
| 26                               |              | Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26<br>środki własne<br>w tym środki EBI    | 07/14   | 42 772 641<br>42 772 641<br>19 837 258 | 22 425 662<br>22 425 662<br>13 212 058  | 6 988 934<br>6 988 934<br>6 625 200   | 13 358 045<br>13 358 045   | 13 358 045<br>13 358 045      | Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży.  | WIN                        |
| <b>900</b>                       |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>w tym: środki EBI                                     |   | <b>94 515 896</b><br><b>383 900</b>    | <b>57 649 056</b><br><b>383 900</b>   | <b>13 722 540</b>                     | <b>23 144 300</b>  | <b>18 304 300</b>             |  |                            |
| <b>A. Zadania własne gminy</b>   |              |   |   | <b>94 515 896</b>                      | <b>57 649 056</b>   | <b>13 722 540</b>                     | <b>23 144 300</b>  | <b>18 304 300</b>             |  |                            |
|                                  | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |   | <b>55 311 319</b>                      | <b>41 478 581</b>   | <b>8 682 738</b>                      | <b>5 150 000</b>   | <b>5 150 000</b>              |  |                            |
| 27                               |              | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice<br>środki własne(WIN)<br>środki własne(WZNP)       | 04/14   | 53 100 491<br>26 166 191<br>26 934 300 | 41 454 104<br>25 719 804<br>15 734 300  | 8 646 387<br>446 387<br>8 200 000     | 3 000 000  | 3 000 000<br>3 000 000        | Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna.   | WZNP                       |
| 28                               |              | Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy                                       | 11/14   | 1 560 828                              | 24 477  | 36 351                                | 1 500 000  | 1 500 000                     | Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza przy odborniku Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  | WIN                        |
| 29                               |              | Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebniocka w Katowicach            | 14  | 320 000                                |   |                                       | 320 000  | 320 000                       | Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebniocka w Katowicach.  | WIN                        |
| 30                               |              | Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej  | 14  | 330 000                                |   |                                       | 330 000  | 330 000                       | Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach.   | WIN                        |

| Dział/<br>pozycja              | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Termin<br>rozpo-<br>częcia<br>/<br>zakoń-<br>czenia | Łączne nakłady<br>finansowe | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do<br>dnia<br>31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2013r. | Nakłady<br>niezbędne z<br>budżetu miasta<br>do zakończenia<br>inwestycji po<br>2013 r. | Plan<br>na 2014 r. | Przewidywany zakres wykonania<br>w 2014r. z uzasadnieniem  | Dyspo-<br>nent<br>śr. fin. |
|--------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|
|                                | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>39 204 576</b>           | <b>16 170 474</b>   | <b>5 039 802</b>                      | <b>17 994 300</b>  | <b>13 154 300</b>  |  |                            |
|                                |              | <b>w tym: środki EBI</b>  |   | <b>383 900</b>              | <b>383 900</b>  |                                       |  |                    |  |                            |
| 31                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej | 96/02<br>04/14                                      | 13 698 402                  | 8 127 789   | 1 220 013                             | 4 350 600  | 4 350 600          | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazylową         | WIN                        |
|                                |              | środki własne:  |   | 13 698 402                  | 8 127 789   | 1 220 013                             | 4 350 600  | 4 350 600          |  |                            |
|                                |              | w tym środki EBI  |   | 383 900                     | 383 900   |                                       |  |                    |  |                            |
| 32                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej   | 06 i 08/<br>14                                      | 9 205 305                   | 8 035 305   | 820 000                               | 350 000  | 350 000            | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.  | WIN                        |
| 33                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej  | 11/14   | 5 291 289                   | 7 380   | 2 880 909                             | 2 403 000  | 2 403 000          | Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wileziewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.                     | WIN                        |
| 34                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady                                 | 12/14   | 899 580                     |   | 68 880                                | 830 700  | 830 700            | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.  | WIN                        |
| 35                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej  | 14  | 400 000                     |   |                                       | 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.                             | WIN                        |
| 36                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C                                | 14  | 3 500 000                   |   |                                       | 3 500 000  | 3 500 000          | Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego   | WIN                        |
| 37                             |              | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie                      | 14/16   | 5 840 000                   |   |                                       | 5 840 000  | 1 000 000          | 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 | WIN                        |
| 38                             |              | Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy.  | 13/14   | 370 000                     |   | 50 000                                | 320 000  | 320 000            | Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a.  | WIN                        |
| <b>921</b>                     |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   | <b>13 023 476</b>           | <b>7 613 283</b>  | <b>3 760 193</b>                      | <b>1 650 000</b>   | <b>1 650 000</b>   |  |                            |
|                                |              | <b>w tym: środki EBI</b>  |   | <b>5 108 090</b>            | <b>5 108 090</b>  |                                       |  |                    |  |                            |
| <b>A. Zadania własne gminy</b> |              |   |   |                             |   | <b>3 760 193</b>                      | <b>1 650 000</b>   | <b>1 650 000</b>   |  |                            |
|                                |              | <b>w tym: środki EBI</b>  |   | <b>5 108 090</b>            | <b>5 108 090</b>  |                                       |  |                    |  |                            |
|                                | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |   | <b>13 023 476</b>           | <b>7 613 283</b>  | <b>3 760 193</b>                      | <b>1 650 000</b>   | <b>1 650 000</b>   |  |                            |
|                                |              | <b>w tym: środki EBI</b>  |   | <b>5 108 090</b>            | <b>5 108 090</b>  |                                       |  |                    |  |                            |
| 39                             |              | Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"  | 06 i 09/<br>14                                      | 13 023 476                  | 7 613 283   | 3 760 193                             | 1 650 000  | 1 650 000          | Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb  | WIN                        |
|                                |              | środki własne:  |   | 13 023 476                  | 7 613 283   | 3 760 193                             | 1 650 000  | 1 650 000          |  |                            |
|                                |              | w tym środki EBI  |   | 5 108 090                   | 5 108 090   |                                       |  |                    |  |                            |

| Dział/<br>pozycja  | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Termin<br>rozpo-<br>częcia<br>/<br>zakoń-<br>czenia | Łączne nakłady<br>finansowe             | Narastająco<br>wydatki<br>ponoszone od<br>początku do<br>dnia<br>31.12.2012r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2013r. | Nakłady<br>niezbędne z<br>budżetu miasta<br>do zakończenia<br>inwestycji po<br>2013 r. | Plan<br>na 2014 r. | Przewidywany zakres wykonania<br>w 2014r. z uzasadnieniem   | Dyspo-<br>nent<br>śr. fin. |
|--|--------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--------------------|---|----------------------------|
| 926  |              | <b>Kultura fizyczna</b><br><b>w tym: środki EBI</b>                      |   | <b>240 698 639</b><br><b>89 034 120</b> | <b>166 589 145</b><br><b>84 034 120</b>                                       | <b>13 207 911</b><br><b>5 000 000</b> | <b>60 901 583</b>  | <b>8 680 658</b>   |   |                            |
| <b>A. Zadania własne gminy</b><br><b>w tym: środki EBI</b> |              |  |   | <b>240 698 639</b><br><b>89 034 120</b> | <b>166 589 145</b><br><b>84 034 120</b>                                       | <b>13 207 911</b><br><b>5 000 000</b> | <b>60 901 583</b>  | <b>8 680 658</b>   |   |                            |
|  | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b><br><b>w tym: środki EBI</b>                      |   | <b>240 698 639</b><br><b>89 034 120</b> | <b>166 589 145</b><br><b>84 034 120</b>                                       | <b>13 207 911</b><br><b>5 000 000</b> | <b>60 901 583</b>  | <b>8 680 658</b>   |   |                            |
| 40   |              | Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy                     | 07/16   | 55 609 642                              | 983 518   | 405 199                               | 54 220 925   | 2 000 000          | Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego.             | WIN                        |
| 41   |              | Modernizacja obiektu 'Spodek' w Katowicach                               | 08 / 14   | 179 676 651                             | 163 936 687   | 12 239 964                            | 3 500 000  | 3 500 000          | Wymiana siedzisk na widowni w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek   | WSiR<br>(MOSIR)            |
|  |              | Spodek - zadanie EBI Etap I i II<br>środki własne:<br>w tym środki EBI   |   | 179 676 651                             | 163 936 687   | 12 239 964                            | 3 500 000  | 3 500 000          |   |                            |
|  |              | Spodek - zadanie EBI Etap I<br>środki własne WIN:<br>w tym środki EBI    |   | 53 448 869                              | 53 448 869  |                                       |  |                    |   |                            |
|  |              | Spodek - zadanie EBI Etap II<br>środki własne MOSiR:<br>w tym środki EBI |   | 126 227 782                             | 110 487 818   | 12 239 964                            | 3 500 000  | 3 500 000          |   |                            |
| 42   |              | Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach                              | 10/14   | 2 412 346                               | 1 642 003   | 70 343                                | 700 000  | 700 000            | Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki).                    | WIN                        |
| 43   |              | Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku                             | 12/14   | 2 600 000                               | 26 937  | 492 405                               | 2 080 658  | 2 080 658          | Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.                    | WKŚ<br>(ZZM)               |
| 44   |              | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka                              | 14  | 400 000                                 |   |                                       | 400 000  | 400 000            | Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. | WIN                        |

Załącznik nr 6b  
do uchwały Nr XLIII/1010/13  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 18 grudnia 2013r.

**Zbiorne zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2014 rok**

(w złotych)

| Dz.        | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Ogółem plan na<br>2014 r.       | zadania własne                |                                 |
|------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|            |              |   |                                 | gmina                         | powiat                          |
| 1          | 2            | 3   | 4                               | 5                             | 6                               |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>22 000 000</b>               | <b>11 950 000</b>             | <b>10 050 000</b>               |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b><br>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | <b>2 000 000</b><br>2 000 000   | <b>2 000 000</b><br>2 000 000 |                                 |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>10 050 000</b><br>10 050 000 |                               | <b>10 050 000</b><br>10 050 000 |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>9 950 000</b><br>9 950 000   | <b>9 950 000</b><br>9 950 000 |                                 |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>6 706 000</b>                | <b>5 801 000</b>              | <b>905 000</b>                  |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>4 671 000</b><br>4 671 000   | <b>4 671 000</b><br>4 671 000 |                                 |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>2 035 000</b><br>2 035 000   | <b>1 130 000</b><br>1 130 000 | <b>905 000</b><br>905 000       |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>280 000</b>                  | <b>280 000</b>                |                                 |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | <b>180 000</b><br>180 000       | <b>180 000</b><br>180 000     |                                 |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>100 000</b><br>100 000       | <b>100 000</b><br>100 000     |                                 |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>320 000</b>                  | <b>320 000</b>                |                                 |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>320 000</b><br>320 000       | <b>320 000</b><br>320 000     |                                 |

| Dz.        | Rozdz.       | Wyszczególnienie  | Ogółem plan na<br>2014 r.     | zadania własne                |                               |
|------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |              |   |                               | gmina                         | powiat                        |
| 1          | 2            | 3   | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>70 000</b>                 | <b>70 000</b>                 |                               |
|            | <b>75412</b> | <b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych       | <b>25 000</b><br>25 000       | <b>25 000</b><br>25 000       |                               |
|            | <b>75495</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych           | <b>45 000</b><br>45 000       | <b>45 000</b><br>45 000       |                               |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>2 000 000</b>              | <b>2 000 000</b>              |                               |
|            | <b>75818</b> | <b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b><br>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | <b>2 000 000</b><br>2 000 000 | <b>2 000 000</b><br>2 000 000 |                               |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 486 500</b>              | <b>7 529 500</b>              | <b>1 957 000</b>              |
|            | <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych           | <b>9 486 500</b><br>9 486 500 | <b>7 529 500</b><br>7 529 500 | <b>1 957 000</b><br>1 957 000 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>355 000</b>                | <b>225 000</b>                | <b>130 000</b>                |
|            | <b>85201</b> | <b><i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych | <b>74 000</b><br>74 000       |                               | <b>74 000</b><br>74 000       |
|            | <b>85202</b> | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych          | <b>56 000</b><br>56 000       |                               | <b>56 000</b><br>56 000       |
|            | <b>85219</b> | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych       | <b>225 000</b><br>225 000     | <b>225 000</b><br>225 000     |                               |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>845 000</b>                | <b>845 000</b>                |                               |
|            | <b>85305</b> | <b><i>Żłobki</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                          | <b>845 000</b><br>845 000     | <b>845 000</b><br>845 000     |                               |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>513 500</b>                |                               | <b>513 500</b>                |
|            | <b>85495</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych           | <b>513 500</b><br>513 500     |                               | <b>513 500</b><br>513 500     |



| Dz.        | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Ogółem plan na<br>2014 r.     | zadania własne                |                           |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|            |              |  |                               | gmina                         | powiat                    |
| 1          | 2            | 3  | 4                             | 5                             | 6                         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 436 922</b>              | <b>5 011 922</b>              | <b>425 000</b>            |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>84 000</b><br>84 000       | <b>84 000</b><br>84 000       |                           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>2 736 900</b><br>2 736 900 | <b>2 736 900</b><br>2 736 900 |                           |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br><i>zadanie realizowane z opłat i kar za korzystanie</i> | <b>2 406 922</b><br>2 406 922 | <b>1 981 922</b><br>1 981 922 | <b>425 000</b><br>425 000 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>209 100</b><br>209 100     | <b>209 100</b><br>209 100     |                           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 340 000</b>              | <b>1 309 500</b>              | <b>30 500</b>             |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | <b>7 500</b><br>7 500         |                               | <b>7 500</b><br>7 500     |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | <b>100 000</b><br>100 000     | <b>100 000</b><br>100 000     |                           |
|            | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | <b>15 000</b><br>15 000       |                               | <b>15 000</b><br>15 000   |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | <b>8 000</b><br>8 000         |                               | <b>8 000</b><br>8 000     |

| Dz.        | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Ogółem plan na<br>2014 r.     | zadania własne                |                   |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|            |              |  |                               | gmina                         | powiat            |
| 1          | 2            | 3  | 4                             | 5                             | 6                 |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b><br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                             | <b>369 500</b><br>369 500     | <b>369 500</b><br>369 500     |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>840 000</b><br>840 000     | <b>840 000</b><br>840 000     |                   |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>5 950 000</b>              | <b>5 950 000</b>              |                   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b><br>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>3 950 000</b><br>3 950 000 | <b>3 950 000</b><br>3 950 000 |                   |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | <b>2 000 000</b><br>2 000 000 | <b>2 000 000</b><br>2 000 000 |                   |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>55 302 922</b>             | <b>41 291 922</b>             | <b>14 011 000</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku**

(w złotych)

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Razem dotacje w 2014 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   |
|             | <b>DOTACJE OGÓLEM</b>  | <b>133 747 931</b>        | <b>48 362 121</b>                                  | <b>85 385 810</b>  |   |
|             | <i>w tym:</i>  |                           |  |  |   |
|             | dotacje na zadania bieżące   | 130 661 009               | 47 682 121   | 82 978 888   |   |
|             | dotacje na zadania inwestycyjne  | 3 086 922                 | 680 000  | 2 406 922  |   |
| <b>I.</b>   | <b>zadania własne</b>  | <b>132 252 251</b>        | <b>48 362 121</b>                                  | <b>83 890 130</b>  |   |
| <b>1.</b>   | <b>dotacje bieżące</b>   | <b>129 165 329</b>        | <b>47 682 121</b>                                  | <b>81 483 208</b>  |   |
|             | <i>w tym:</i>  |                           |  |  |   |
| <b>1.1.</b> | <b>dotacje przedmiotowe</b>  | <b>696 500</b>            | <b>696 500</b>                                     | <b>0</b>   |   |
| 1.1.1       | na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne        | 696 500                   | 696 500  | 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.)   |
| <b>1.2.</b> | <b>dotacje podmiotowe</b>  | <b>108 555 528</b>        | <b>42 669 768</b>                                  | <b>65 885 760</b>  |   |
| 1.2.1       | dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem   | 41 719 768                | 41 719 768   | x  | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)  |
| 1.2.2       | dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) | 652 832                   | 652 832  | 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) 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 2014 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) | 147 168                   | 147 168  | 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) 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   | 65 614 500                | x  | 65 614 500   | 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                               | 50 000                    | 50 000   | 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.)   |
| <b>1.3.</b> | <b>dotacje celowe</b>   | <b>19 913 301</b>         | <b>4 315 853</b>                                   | <b>15 597 448</b>  |   |
| 1.3.1       | na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta  | 12 340 293                | x  | 12 340 293   | 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   | 1 250 000                 | x  | 1 250 000  | art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.   |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Razem dotacje w 2014 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 realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem  | 233 000                   | 233 000  | x  | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)   |
| 1.3.4      | na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych   | 982 835                   | x  | 982 835  | 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.)  |
| 1.3.5      | na opiekę nad dziećmi w żłobkach  | 1 024 320                 | x  | 1 024 320  | art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr.45 poz.235 z późn.zm.), uchwała Nr XXXV/804/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r.   |
| 1.3.6      | na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                | 3 789 053                 | 3 789 053  | 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.) |
| 1.3.7      | zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego          | 19 800                    | 19 800   | x  | art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)  |
| 1.3.8      | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa | 274 000                   | 274 000  | 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.)                                 |
| <b>2.</b>  | <b>dotacje majątkowe</b>  | <b>3 086 922</b>          | <b>680 000</b>                                     | <b>2 406 922</b>   |   |
|            | <i>w tym:</i>   |                           |  |  |   |
| <b>2.1</b> | <b>dotacje celowe</b>   | <b>3 086 922</b>          | <b>680 000</b>                                     | <b>2 406 922</b>   |   |
| 2.1.1      | na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem                            | 500 000                   | 500 000  | x  | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)  |

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Razem dotacje w 2014 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          | 180 000                   | 180 000  | 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 | 2 406 922                 | x  | 2 406 922  | 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 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), uchwała Nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zm. |
| <b>II.</b>  | <b>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>  | <b>1 495 680</b>          | <b>0</b>   | <b>1 495 680</b>   |  |
| <b>1.</b>   | <b>dotacje bieżące</b>   | <b>1 495 680</b>          | <b>0</b>   | <b>1 495 680</b>   |  |
|             | <i>w tym:</i>  |                           |  |  |  |
| <b>1.1.</b> | <b>dotacje celowe</b>  | <b>1 495 680</b>          | <b>0</b>   | <b>1 495 680</b>   |  |
| 1.1.1       | na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej    | 1 495 680                 | x  | 1 495 680  | 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.)  |

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XLIII/1010/13  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 18 grudnia 2013r.

**Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2014 r.**

*(w złotych)*

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zakładu</b>              | <b>Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2014 r.</b> | <b>Przychody ogółem</b> | <b>w tym: dotacja</b> | <b>Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)</b> | <b>w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2014r.</b> |
|------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--|---|---|
| 1          | 2                                 | 3   | 4                       | 5                     | 6  | 7   | 8   |
|            | <b>Zakłady budżetowe - ogółem</b> | <b>-48 138</b>  | <b>13 135 100</b>       | <b>696 500</b>        | <b>13 113 100</b>                                | <b>150 000</b>  | <b>-26 138</b>  |
| 1          | Zakład Targowisk Miejskich        | 250 000   | 9 795 500               | 0                     | 9 795 500  | 150 000   | 250 000   |
| 2          | Katowickie Cmentarze Komunalne    | -298 138  | 3 339 600               | 696 500               | 3 317 600  | 0   | -276 138  |

**Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2014**

(w złotych)

| Lp | Jednostki  | Razem dochody    | w tym:   |  |              | Razem wydatki    | w tym:           |                                 |
|----|--|------------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|    |  |                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Odsetki      |                  | bieżące          | w tym                           |
|    |  |                  |  |  |              |                  |                  | na realizację zadań statutowych |
| 1  | 2  | 3                | 4  | 5  | 6            | 7                | 8                | 9                               |
| 1  | Miejskie Przedszkole Nr 48   | 2 800            | 2 700  | 90   | 10           | 2 800            | 2 800            | 2 800                           |
| 2  | Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  | 22 030           | 22 000   |  | 30           | 22 030           | 22 030           | 22 030                          |
| 3  | Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana                                 | 90 500           | 90 000   |  | 500          | 90 500           | 90 500           | 90 500                          |
| 4  | Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki   | 160 000          | 159 900  |  | 100          | 160 000          | 160 000          | 160 000                         |
| 5  | Gimnazjum Nr 14 im. Juliusza Słowackiego                                     | 5 060            | 5 000  |  | 60           | 5 060            | 5 060            | 5 060                           |
| 6  | Gimnazjum Nr 19 im. Henryka Sławika  | 45 700           | 45 000   | 500  | 200          | 45 700           | 45 700           | 45 700                          |
| 7  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1   | 12 040           | 12 000   |  | 40           | 12 040           | 12 040           | 12 040                          |
| 8  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4   | 300              | 300  |  |              | 300              | 300              | 300                             |
| 9  | Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka                           | 71 350           | 71 100   |  | 250          | 71 350           | 71 350           | 71 350                          |
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3   | 34 150           | 34 000   |  | 150          | 34 150           | 34 150           | 34 150                          |
| 11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7   | 280 000          | 278 500  | 500  | 1 000        | 280 000          | 280 000          | 280 000                         |
| 12 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej | 77 880           | 77 680   |  | 200          | 77 880           | 77 880           | 77 880                          |
| 13 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka                               | 80 000           | 77 500   | 1 000                                      | 1 500        | 80 000           | 80 000           | 80 000                          |
| 14 | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe   | 260 100          | 260 000  |  | 100          | 260 100          | 260 100          | 260 100                         |
| 15 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2                          | 9 050            | 9 000  | 50   |              | 9 050            | 9 050            | 9 050                           |
| 16 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3                          | 75 030           | 75 000   |  | 30           | 75 030           | 75 030           | 75 030                          |
| 17 | Technikum Nr 8   | 110 100          | 110 000  |  | 100          | 110 100          | 110 100          | 110 100                         |
| 18 | Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego                                     | 169 400          | 169 000  |  | 400          | 169 400          | 169 400          | 169 400                         |
|    | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 505 490</b> | <b>1 498 680</b>                                   | <b>2 140</b>                               | <b>4 670</b> | <b>1 505 490</b> | <b>1 505 490</b> | <b>1 505 490</b>                |