

**UCHWAŁA NR XXX/678/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 1.611.931.215 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.372.456.213 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 - 6.678.069 zł;

2) dochody majątkowe - 239.475.002 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 - 210.004.751 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.543.095.198 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.094.049.400 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.828.454 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 - 35.485.552 zł;

2) dochody powiatu - 449.045.798 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 858.180 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 - 181.197.268 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,

- 2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 2.091.242.273 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 1.294.184.849 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.032.894.799 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 491.482.093 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 541.412.706 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90.024.576 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 - 7.830.127 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.104.782 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.485.811 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 13.701.177 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice - 33.160.342 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 797.057.424 zł w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 786.073.424 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 - 396.620.821 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 10.984.000 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.022.406.256 zł z czego:
- 1) na zadania gminy - 1.320.248.781 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.406.078 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 30.809.954 zł;
 - 2) na zadania powiatu - 702.157.475 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 3.162.984 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 373.640.994 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 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 2013 roku na kwotę 479.311.058 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 157.200.000 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 72.630.000 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.679.680 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 246.801.378 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 494.441.317 zł z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 157.200.000 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 72.630.000 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.679.680 zł,
- 4) przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu miasta - 157.800 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 261.773.837 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 15.130.259 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 13.436.186 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.073 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 oraz spłata pożyczki udzielonej z budżetu miasta w łącznej wysokości 15.130.259 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 232.509.680 zł.

- § 6.** 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.
2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 43.817.503 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 4.496.468 zł,
 - 2) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 1.401.632 zł,
 - 3) nagrody dla pedagogów - 369.403 zł,
 - 4) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,
 - 5) restrukturyzację szpitali miejskich - 27.300.000 zł,
 - 6) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
 - 7) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.350.000 zł,
 - 8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
 - 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
 - 10) 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 - 2.686.634 zł,
 - 2) wydatki - 5.569.062 zł.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 404.450.948 zł w tym:
- 1) w ramach wydatków bieżących - 7.830.127 zł,
 - 2) w ramach wydatków majątkowych - 396.620.821 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.
- § 8.** Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2013 rok wynoszą łącznie 797.057.424 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) - 396.620.821 zł,
 - 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 336.317.930 zł,
 - 3) pozostałe wydatki majątkowe - 64.118.673 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.
- § 9.** Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2013 rok wynosi 127.621.572 zł w tym:
- 1) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,

- b) dotacje podmiotowe - 101.321.760 zł,
- c) dotacje celowe - 14.555.568 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 11.047.744 zł z czego:
 - a) dotacje celowe - 11.047.744 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 13.046.590 zł,
 - 2) wydatki - 13.024.590 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 - 1.267.213 zł,
 - 2) wydatki - 1.267.213 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 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.500.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do

dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku.

- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 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 232.509.680 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 2013 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Arkadiusz Godlewski

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96	96	96				
	dochody bieżące	96	96	96				
	-wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	96	96	96				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 800	1 800		1 800			
	dochody bieżące	1 800	1 800		1 800			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 800	1 800		1 800			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	428 038	428 038	428 038				
	dochody bieżące	428 038	428 038	428 038				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed uszkodzami górniczymi	428 038	428 038	428 038				
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000				
	dochody bieżące	150 000	150 000	150 000				
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489 000	489 000	170 000	319 000			
	dochody bieżące	489 000	489 000	170 000	319 000			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	110 000	110 000	110 000				
	<i>* Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i>	110 000	110 000	110 000				
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	276 000	276 000	60 000	216 000			
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	103 000	103 000		103 000			
630	TURYSTYKA	112 207	112 207	112 207				
	dochody bieżące	112 207	112 207	112 207				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	112 207	112 207	112 207				
	<i>*realizację projektu pn.: "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic etap II"</i>	112 207	112 207	112 207				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 090 328	163 640 328	155 609 995	8 030 333	450 000		450 000
	dochody bieżące	136 558 248	136 108 248	128 077 915	8 030 333	450 000		450 000
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	23 428 915	23 428 915	23 428 915				
	<i>* opłaty pierwsze i opłaty roczne</i>	17 200 000	17 200 000	17 200 000				
	<i>* za służebności gruntowe</i>	100 000	100 000	100 000				
	<i>* najmu i dzierżawy</i>	5 828 915	5 828 915	5 828 915				
	<i>* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</i>	150 000	150 000	150 000				
	<i>* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych</i>	150 000	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	8 030 333	8 030 333		8 030 333			
	-dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	104 599 000	104 599 000	104 599 000				
	<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	104 599 000	104 599 000	104 599 000				
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	450 000				450 000		450 000
	<i>*utrzymywanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2)</i>	298 139				298 139		298 139
	<i>*rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (5.1.3.3)</i>	15 915				15 915		15 915

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
	<i>*aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.7)</i>	100 000				100 000		100 000
	<i>*ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych (5.1.4.1)</i>	19 546				19 546		19 546
	<i>* regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.4.2)</i>	12 400				12 400		12 400
	<i>* prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (5.2.2.1)</i>	4 000				4 000		4 000
	dochody majątkowe	27 532 080	27 532 080	27 532 080				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
	-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 049 188	26 049 188	26 049 188				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 892	82 892	82 892				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 523 598	89 366 792	119 873	89 246 919	1 156 806	35 000	1 121 806
	dochody bieżące	2 280 047	1 123 241	119 873	1 003 368	1 156 806	35 000	1 121 806
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 156 806				1 156 806	35 000	1 121 806
	<i>*gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)</i>	213 517				213 517		213 517
	<i>* rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (5.1.3.3)</i>	7 770				7 770		7 770
	<i>* ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych (5.1.4.1)</i>	22 810				22 810		22 810
	<i>* regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.4.2)</i>	3 629				3 629		3 629
	<i>* kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (7.4.1.1)</i>	402 670				402 670		402 670
	<i>* prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (7.4.3.1)</i>	471 410				471 410		471 410
	<i>* sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10)</i>	35 000				35 000	35 000 ^{x2)}	
	-wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	119 873	119 873	119 873				
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	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			
	dochody majątkowe	88 243 551	88 243 551		88 243 551			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	88 243 551	88 243 551		88 243 551			
	<i>* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"</i>	88 243 551	88 243 551		88 243 551			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 572 133	25 649 583	18 307 135	7 342 448	1 922 550	1 071 655	850 895
	dochody bieżące	11 766 580	9 844 030	2 501 582	7 342 448	1 922 550	1 071 655	850 895
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 922 550				1 922 550	1 071 655	850 895

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
	<i>* prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz sprawowaniem nadzoru (16.1.2.1)</i>	884 692				884 692	98 797	785 895
	<i>* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>	65 000				65 000		65 000
	<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>	971 198				971 198	971 198	
	<i>* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)</i>	1 660				1 660	1 660	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 318 708	7 318 708		7 318 708			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy	23 740	23 740		23 740			
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	12 000	12 000	12 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	8 250	8 250	8 250				
	- 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 naliczeń z lat ubiegłych	465 000	465 000	465 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 332	1 332	1 332				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	15 000	15 000	15 000				
	dochody majątkowe	15 805 553	15 805 553	15 805 553				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	15 798 053	15 798 053	15 798 053				
	<i>* realizację projektu pn.: "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice"</i>	10 467 704	10 467 704	10 467 704				
	<i>* realizację projektu pn.: "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"</i>	1 162 035	1 162 035	1 162 035				
	<i>* realizację projektu pn.: "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"</i>	789 730	789 730	789 730				
	<i>* realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"</i>	593 725	593 725	593 725				

8

-

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
	* udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (2.4.1.1)	12 908 604				12 908 604		12 908 604
	* budowę i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG (2.4.1.3)	1 114 125				1 114 125		1 114 125
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (2.4.2.1)	311 271				311 271		311 271
	* realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (2.5.3.1)	7 700				7 700		7 700
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 601 002	1 601 002	1 601 002				
	* Straż Miejską	1 601 002	1 601 002	1 601 002				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	17 110	17 110	17 110				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	745 013 981	745 013 981	646 328 117	98 685 864			
	dochody bieżące	745 013 981	745 013 981	646 328 117	98 685 864			
	- wpływy z podatków i opłat	272 243 100	272 243 100	272 243 100				
	* podatek od nieruchomości	197 400 000	197 400 000	197 400 000				
	* podatek rolny	158 400	158 400	158 400				
	* podatek leśny	119 700	119 700	119 700				
	* podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
	* wpływy z karty podatkowej	600 000	600 000	600 000				
	* podatek od spadków i darowizn	3 800 000	3 800 000	3 800 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000	27 000 000	27 000 000				
	* opłata skarbową	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłata eksploatacyjna	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
	* opłata targowa	2 450 000	2 450 000	2 450 000				
	* opłata planistyczna	200 000	200 000	200 000				
	* opłata za interpretację	15 000	15 000	15 000				
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 769 000	1 769 000	1 769 000				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	470 686 881	470 686 881	372 001 017	98 685 864			
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	410 686 881	410 686 881	322 381 017	88 305 864			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000	60 000 000	49 620 000	10 380 000			
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 000	15 000				
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	300 000	300 000	300 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 245 484	301 245 484	155 673 775	145 571 709			
	dochody bieżące	301 245 484	301 245 484	155 673 775	145 571 709			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	268 973 019	268 973 019	131 039 204	137 933 815			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	14 272 465	14 272 465	6 634 571	7 637 894			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	18 000 000	18 000 000	18 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 622 816	26 622 816	22 414 846	4 207 970			
	dochody bieżące	24 058 067	24 058 067	22 235 396	1 822 671			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	19 721 765	19 721 765	18 627 984	1 093 781			
	* szkoły podstawowe	728 954	728 954	728 954				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51	51	51				
	* szkoły podstawowe specjalne	61 369	61 369		61 369			
	* przedszkola	3 702 155	3 702 155	3 702 155				
	* przedszkola specjalne	177	177	177				
	* gimnazja	550 778	550 778	550 778				
	* gimnazja specjalne	1 260	1 260		1 260			
	* Zespoł Obsługi Jednostek Oświatowych	2 200	2 200	2 200				
	* licea ogólnokształcące	242 967	242 967		242 967			
	* licea profilowane	59	59		59			

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
	* licea profilowane specjalne	257	257		257			
	* szkoły zawodowe	751 084	751 084		751 084			
	* szkoły zawodowe specjalne	36 760	36 760		36 760			
	* doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	107	107	82	25			
	* stołówki szkolne i przedszkolne	13 643 587	13 643 587	13 643 587				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	1 828 454	1 828 454	1 828 454				
	* 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	1 742 730	1 742 730	1 742 730		x1/		
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego	85 724	85 724	85 724		x1/		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 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"	90 000	90 000	84 000	6 000			
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 104 334	1 104 334	1 104 334				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 104 334	1 104 334	1 104 334				
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	345 960	345 960	72 000	273 960			
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius 2011-2013"	90 000	90 000	72 000	18 000			
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius 2012-2013"	2 162	2 162		2 162			
	* "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"	99 694	99 694		99 694			
	**"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 -Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny"	12 615	12 615		12 615			
	**"Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2012 - 2013 - Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca"	91 026	91 026		91 026			
	**"Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2012 - 2013 -Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji"	50 463	50 463		50 463			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	824 383	824 383	442 792	381 591			
	* realizację projektu pn.:"Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	107 695	107 695	107 695				
	* realizację projektu pn.:"Szkoła równych szans"	124 636	124 636		124 636			
	* realizację projektu pn.:"System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"	256 955	256 955		256 955			

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
	*realizację projektu pn.: "Pomóż zrobić mi to samemu-wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	14 654	14 654	14 654				
	* realizację projektu pn.: "Znam-Rozumiem-Współdziałam"	189 496	189 496	189 496				
	* realizację projektu pn.: "Otwórz radosną przyszłość"	34 366	34 366	34 366				
	*realizację projektu pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczeszcujących do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	96 581	96 581	96 581				
	- środki z budżetu państwa na:	143 171	143 171	75 832	67 339			
	* realizację projektu pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczeszcujących do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	15 339	15 339	15 339				
	* realizację projektu pn.: "Szkoła równych szans"	21 994	21 994		21 994			
	* realizację projektu pn.: "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"	45 345	45 345		45 345			
	* realizację projektu pn.: "Otwórz radosną przyszłość"	5 458	5 458	5 458				
	* realizację projektu pn.: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	19 009	19 009	19 009				
	* realizację projektu pn.: "Znam-Rozumiem-Współdziałam"	33 440	33 440	33 440				
	*realizację projektu pn.: "Pomóż zrobić mi to samemu-wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	2 586	2 586	2 586				
	dochody majątkowe	2 564 749	2 564 749	179 450	2 385 299			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	179 300	179 300	179 300				
	* 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:	2 385 299	2 385 299		2 385 299			
	* realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach"	2 385 299	2 385 299		2 385 299			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	150	150				
851	OCHRONA ZDROWIA	6 907 853	515 541	515 541		6 392 312	83 751	6 308 561
	dochody bieżące	6 907 853	515 541	515 541		6 392 312	83 751	6 308 561
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	6 392 312				6 392 312	83 751	6 308 561
	* opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	6 354 095				6 354 095	45 534	6 308 561
	* udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (20.1.3.4)	38 217				38 217	38 217	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	443 608	443 608	443 608				
	* Miejską Izbę Wyrzeźwieni	443 608	443 608	443 608				
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	71 933	71 933	71 933				
	*najmu i dzierżawy	71 933	71 933	71 933				
852	POMOC SPOŁECZNA	66 994 209	22 816 019	18 516 926	4 299 093	44 178 190	43 710 310	467 880
	dochody bieżące	66 937 833	22 759 643	18 516 926	4 242 717	44 178 190	43 710 310	467 880
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 436 592	5 436 592	2 996 522	2 440 070			

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
	* DPS "Przystań"	995 040	995 040		995 040			
	* DPS "Zacisze"	1 100 800	1 100 800		1 100 800			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 267 522	3 267 522	2 996 522	271 000			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 230	73 230		73 230			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	734 872	734 872	734 174	698			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	57 217 907	13 039 717	12 352 665	687 052	44 178 190	43 710 310	467 880
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1)- zadania domów pomocy społecznej	687 052	687 052		687 052			
	* program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (13.1.1.8)	1 862 128	1 862 128	1 862 128				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie wydatków zasilkowych z pomocy społecznej	3 177 893	3 177 893	3 177 893				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - wypłata zasiłków stałych	3 337 759	3 337 759	3 337 759				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 249 949	3 239 149	3 239 149		10 800	10 800	
	* wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	360 000	360 000	360 000				
	* 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	1 505 160				1 505 160	1 052 280	452 880
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 676				426 676	426 676	
	* świadczenia rodzinne (13.4.1.1)	32 263 495				32 263 495	32 263 495	
	* świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.2)	9 854 925				9 854 925	9 854 925	
	* opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)	477 870	375 736	375 736		102 134	102 134	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	721 200	721 200		721 200			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-	93 920	93 920		93 920	x ^{1/}		
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	627 280	627 280		627 280	x ^{1/}		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	393 697	393 697		393 697			
	* realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"	393 697	393 697		393 697			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	2 318 901	2 318 901	2 318 901				
	* realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	2 318 901	2 318 901	2 318 901				
	- środki budżetu państwa na:	54 562	54 562	54 562				
	* realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	54 562	54 562	54 562				
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	60 102	60 102	60 102				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	56 376	56 376		56 376			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	41 376	41 376		41 376			
	<i>* realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"</i>	41 376	41 376		41 376			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000		15 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 193 094	4 843 494	1 605 600	3 237 894	349 600		349 600
	dochody bieżące	5 193 094	4 843 494	1 605 600	3 237 894	349 600		349 600
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe... w tym:	1 602 100	1 602 100	1 601 100	1 000			
	<i>* Żłobek Miejski</i>	1 601 100	1 601 100	1 601 100				
	<i>* Powiatowy Urząd Pracy</i>	1 000	1 000		1 000			
	- wpływy za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	29 600	29 600		29 600			
	- 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	62 472	62 472		62 472	^{x1/}		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	349 600				349 600		349 600
	<i>* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)</i>	349 600				349 600		349 600
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	133 287	133 287		133 287			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	2 053 385	2 053 385		2 053 385			
	<i>* realizację projektu pn. "Eurokadry III"</i>	23 928	23 928		23 928			
	<i>* realizację projektu pn. "Eurokadry IV"</i>	312 734	312 734		312 734			
	<i>* realizację projektu pn. "Na początek staż"</i>	727 288	727 288		727 288			
	<i>* realizację projektu pn. "Aktywne katowiczanki"</i>	305 349	305 349		305 349			
	<i>* realizację projektu pn. "Restart kariery"</i>	587 916	587 916		587 916			
	<i>* realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"</i>	96 170	96 170		96 170			
	- środki z budżetu państwa na :	302 950	302 950		302 950			
	<i>* realizację projektu pn. "Na początek staż"</i>	128 345	128 345		128 345			
	<i>* realizację projektu pn. "Aktywne katowiczanki"</i>	53 885	53 885		53 885			
	<i>* realizację projektu pn. "Restart kariery"</i>	103 750	103 750		103 750			
	<i>* realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"</i>	16 970	16 970		16 970			
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	2 250	2 250	2 250				
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 250	2 250	2 250				
	- środki z Funduszu Pracy na:	655 200	655 200		655 200			
	<i>* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych</i>	168 000	168 000		168 000			
	<i>* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	487 200	487 200		487 200			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 977 682	3 977 682	1 560 031	2 417 651			
	dochody bieżące	2 108 679	2 108 679	1 560 031	548 648			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	465 401	465 401	1 261	464 140			
	* świetlice szkolne	1 293	1 293	1 243	50			
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	41 777	41 777		41 777			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	42 010	42 010		42 010			
	* internaty	270 100	270 100		270 100			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	110 200	110 200		110 200			
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21	21	18	3			
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na :	900 000	900 000	900 000				
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	900 000	900 000	900 000				
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania :	658 770	658 770	658 770				
	* "zielone szkoły"	658 770	658 770	658 770				
	- sprzedaż złomu	10 000	10 000		10 000			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	74 508	74 508		74 508	x1/		
	dochody majątkowe	1 869 003	1 869 003		1 869 003			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	1 869 003	1 869 003		1 869 003			
	* realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"	1 869 003	1 869 003		1 869 003			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 359 948	60 359 948	59 859 948	500 000			
	dochody bieżące	42 141 375	42 141 375	41 641 375	500 000			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 567 462	5 567 462	5 567 462				
	* Zakład Zieleni Miejskiej	45 000	45 000	45 000				
	* Zakład Utylizacji Odpadów	5 522 462	5 522 462	5 522 462				
	- wpływy z reklam	1 025 000	1 025 000	1 025 000				
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	3 080	3 080	3 080				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	328 000	328 000	328 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	60 000	60 000	60 000				
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)	32 527 980	32 527 980	32 527 980				
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 500 000	2 000 000	500 000			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 000	1 000	1 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	128 853	128 853	128 853				
	* realizację projektu pn.: "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM"	128 853	128 853	128 853				
	dochody majątkowe	18 218 573	18 218 573	18 218 573				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	856 363	856 363	856 363				
	* na realizację projektu pn.: "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej"	856 363	856 363	856 363				
	- środki z Funduszu Spójności na:	15 625 989	15 625 989	15 625 989				
	* realizację projektu pn. "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich	15 625 989	15 625 989	15 625 989				
	- dotacja z budżetu państwa na :	1 736 221	1 736 221	1 736 221				
	* realizację projektu pn. "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich (wyrównanie korekty systemowej)	1 736 221	1 736 221	1 736 221				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 185 117	85 185 117		85 185 117			
	dochody majątkowe	85 185 117	85 185 117		85 185 117			

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
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: <i>* na realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"</i>	85 185 117 85 185 117	85 185 117 85 185 117		85 185 117 85 185 117			
926	KULTURA FIZYCZNA	11 059 160	11 059 160	11 059 160				
	dochody bieżące	11 059 160	11 059 160	11 059 160				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym: <i>* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	11 059 160 11 059 160	11 059 160 11 059 160	11 059 160 11 059 160				
	DOCHODY OGÓŁEM	1 611 931 215	1 543 095 198	1 094 049 400	449 045 798	68 836 017	44 945 575	23 890 442
	<i>w tym:</i>							
	dochody bieżące	1 372 456 213	1 303 620 196	1 032 313 744	271 306 452	68 836 017	44 945 575	23 890 442
	dochody majątkowe	239 475 002	239 475 002	61 735 656	177 739 346			
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 721 634	2 686 634	1 828 454	858 180	35 000	35 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000				35 000	35 000	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10)	35 000				35 000	35 000	x2/
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 828 454	1 828 454	1 828 454				
	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	1 742 730	1 742 730	1 742 730				
	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-Methodystycznego	85 724	85 724	85 724				
852	POMOC SPOŁECZNA	721 200	721 200		721 200			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	93 920	93 920		93 920			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	627 280	627 280		627 280			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 472	62 472		62 472			
	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	62 472	62 472		62 472			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 508	74 508		74 508			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	74 508	74 508		74 508			

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

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

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 121 333		32 121 333	24 091 000		8 030 333
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>32 121 333</i>		<i>32 121 333</i>	<i>24 091 000</i>		<i>8 030 333</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 091 000		24 091 000	24 091 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 030 333		8 030 333			8 030 333
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 368		27 368	26 000		1 368
	71015	<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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 632	26 632		25 300		1 332
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>26 632</i>	<i>26 632</i>		<i>25 300</i>		<i>1 332</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 300	25 300		25 300		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 332	1 332				1 332
852		POMOC SPOŁECZNA	2 113 072	2 099 174	13 898	1 400 900	734 174	698
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>47 898</i>	<i>34 000</i>	<i>13 898</i>	<i>68 200</i>	<i>1 700</i>	<i>698</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 500	32 300	13 200	68 200		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 398	1 700	698		1 700	698
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 061 700</i>	<i>2 061 700</i>		<i>1 329 400</i>	<i>732 300</i>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 329 400	1 329 400		1 329 400		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	732 300	732 300			732 300	

(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
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 474	3 474		3 300	174	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300	3 300		3 300		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174	174			174	
		OGÓŁEM	34 288 405	2 125 806	32 162 599	25 543 200	735 506	8 032 399
		<i>w tym:</i>						
		-dochody budżetu państwa	25 520 500	1 390 300	24 130 200	25 543 200		
		-dochody budżetu gminy	735 506	735 506			735 506	
		-dochody budżetu powiatu	8 032 399		8 032 399			8 032 399

Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 13	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązkowy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					W tym:	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	LEŚNICTWO	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	HANDEL	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50095	Pozostała działalność	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 234 899	115 285 177	114 975 147	13 359 964	101 615 183	0	310 030	0	0	0	0	0	0	260 949 722	258 165 722	1 600 000	2 784 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	112 283 000	81 030 000	81 030 000	0	81 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 253 000	31 253 000	1 600 000	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	112 283 000	81 030 000	81 030 000	0	81 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 253 000	31 253 000	1 600 000	0	
	gmina	112 283 000	81 030 000	81 030 000	0	81 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 253 000	31 253 000	1 600 000	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 170 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000	13 990 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 170 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000	13 990 000	0	0	
	powiat	23 170 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000	13 990 000	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	236 808 299	23 935 577	23 625 547	13 359 964	10 265 583	0	310 030	0	0	0	0	0	0	212 872 722	212 872 722	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	236 808 299	23 935 577	23 625 547	13 359 964	10 265 583	0	310 030	0	0	0	0	0	0	212 872 722	212 872 722	0	0	
	gmina	236 808 299	23 935 577	23 625 547	13 359 964	10 265 583	0	310 030	0	0	0	0	0	0	212 872 722	212 872 722	0	0	
60095	Pozostała działalność	3 973 600	1 139 600	1 139 600	0	1 139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834 000	50 000	0	2 784 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 973 600	1 139 600	1 139 600	0	1 139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834 000	50 000	0	2 784 000	
	gmina	3 082 600	298 600	298 600	0	298 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	2 784 000	
	powiat	891 000	841 000	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
630	TURYSTYKA	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 890 782	118 326 062	118 240 162	20 450 507	97 789 655	0	85 900	0	0	0	0	0	0	24 564 720	24 564 720	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wzrost wartości udziałów w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością i spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 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	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129 433 611	106 402 211	106 316 311	19 891 398	86 424 913	0	85 900	0	0	0	0	0	0	23 031 400	23 031 400	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	129 433 611	106 402 211	106 316 311	19 891 398	86 424 913	0	85 900	0	0	0	0	0	0	23 031 400	23 031 400	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 627 429	7 094 109	7 094 109	559 109	6 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 320	1 533 320	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	8 177 429	6 644 109	6 644 109	559 109	6 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 320	1 533 320	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	5 655 353	4 605 353	4 605 353	323 353	4 282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	
		2 522 076	2 038 756	2 038 756	235 756	1 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	483 320	483 320	0	0	
70095	Pozostała działalność	4 829 742	4 829 742	4 829 742	0	4 829 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 829 742	4 829 742	4 829 742	0	4 829 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 945 475	6 214 858	5 503 758	889 328	4 614 430	696 500	14 600	0	0	0	0	0	0	179 730 617	179 730 617	179 460 617	0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 292	35 292	35 292	35 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	35 292	35 292	35 292	35 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 953 050	1 953 050	1 943 050	38 800	1 904 250	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 953 050	1 953 050	1 943 050	38 800	1 904 250	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 039	61 039	61 039	57 046	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	61 039	61 039	61 039	57 046	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	522 478	522 478	522 478	0	522 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	152 478	152 478	152 478	0	152 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	854 209	854 209	854 209	0	854 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	820 000	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	34 209	34 209	34 209	0	34 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	874 080	874 080	869 480	725 190	144 290	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	874 080	874 080	869 480	725 190	144 290	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71020	Organizacja targów i wystaw	179 460 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 460 617	179 460 617	179 460 617	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wzrost kapitału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 334 000	14 334 000	13 534 087	12 109 196	1 424 891	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	14 334 000	14 334 000	13 534 087	12 109 196	1 424 891	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze straża pożarne	431 020	431 020	361 020	59 500	301 520	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	431 020	431 020	361 020	59 500	301 520	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	Obrona cywilna	41 700	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	9 121 850	9 121 850	8 713 350	6 718 157	1 995 193	0	408 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 121 850	9 121 850	8 713 350	6 718 157	1 995 193	0	408 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	4 243 600	1 138 600	1 138 600	0	1 138 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 000	3 105 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 243 600	1 138 600	1 138 600	0	1 138 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 000	3 105 000	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 861 519	46 861 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 701 177	33 160 342	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 160 342	33 160 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 160 342	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	33 160 342	33 160 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 160 342	0	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 701 177	13 701 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 701 177	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 701 177	13 701 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 701 177	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	89 870 804	87 870 804	87 870 804	0	87 870 804	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 317 503	51 317 503	51 317 503	0	51 317 503	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	53 317 503	51 317 503	51 317 503	0	51 317 503	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 869 104	2 869 104	2 869 104	0	2 869 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 869 104	2 869 104	2 869 104	0	2 869 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	33 677 197	33 677 197	33 677 197	0	33 677 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wzrost wartości udziałów aportem prawem handlowego		
																		W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadania własne w tym:	33 677 197	33 677 197	33 677 197	0	33 677 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	33 677 197	33 677 197	33 677 197	0	33 677 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	424 066 250	406 540 422	355 169 469	285 880 525	69 308 944	48 210 604	1 140 398	2 019 951	580 500	0	0	0	0	17 525 828	17 525 828	2 956 778	0	0
80101	Szkoły podstawowe	99 040 041	96 785 991	89 911 224	76 092 278	13 818 946	6 011 495	297 891	565 381	251 946	0	0	0	0	2 254 050	2 254 050	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	99 040 041	96 785 991	89 911 224	76 092 278	13 818 946	6 011 495	297 891	565 381	251 946	0	0	0	0	2 254 050	2 254 050	0	0	0
	gmina	99 040 041	96 785 991	89 911 224	76 092 278	13 818 946	6 011 495	297 891	565 381	251 946	0	0	0	0	2 254 050	2 254 050	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 962 351	13 962 351	13 782 499	12 730 669	1 051 830	0	33 222	146 630	73 400	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	13 962 351	13 962 351	13 782 499	12 730 669	1 051 830	0	33 222	146 630	73 400	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		w tym:		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wykupienie udziałów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	
80124	Lecea profilowane specjalne	1 601 903	1 601 903	1 599 481	1 475 855	123 626	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	1 601 903	1 601 903	1 599 481	1 475 855	123 626	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	62 367 336	59 410 558	41 552 979	35 336 220	6 216 759	17 002 500	224 026	631 053	47 043	0	0	0	0	2 956 778	2 956 778	2 956 778	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	62 367 336	59 410 558	41 552 979	35 336 220	6 216 759	17 002 500	224 026	631 053	47 043	0	0	0	0	2 956 778	2 956 778	2 956 778	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 408 254	3 408 254	3 405 850	3 051 490	354 360	0	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	3 408 254	3 408 254	3 405 850	3 051 490	354 360	0	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 893 529	1 893 529	1 893 158	375 502	1 517 656	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 893 529	1 893 529	1 893 158	375 502	1 517 656	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 771 424	1 771 424	1 771 235	257 615	1 513 620	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		122 105	122 105	121 923	117 887	4 036	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 431 599	20 431 599	20 362 853	10 294 644	10 068 209	0	68 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	20 431 599	20 431 599	20 362 853	10 294 644	10 068 209	0	68 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 431 599	20 431 599	20 362 853	10 294 644	10 068 209	0	68 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	13 619 364	8 714 364	8 412 064	0	8 412 064	0	0	302 300	90 000	0	0	0	0	4 905 000	4 905 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	13 619 364	8 714 364	8 412 064	0	8 412 064	0	0	302 300	90 000	0	0	0	0	4 905 000	4 905 000	0	0	0
		10 350 364	6 298 964	6 298 964	0	6 298 964	0	0	0	0	0	0	0	0	4 051 400	4 051 400	0	0	0
		3 269 000	2 415 400	2 113 100	0	2 113 100	0	0	302 300	90 000	0	0	0	0	853 600	853 600	0	0	0
808	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność	4 230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	4 230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
		230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	19 366 644	16 111 644	13 061 431	4 081 098	8 980 333	3 045 038	5 175	0	0	0	0	0	0	3 255 000	3 255 000	0	0	0
85112	Szpitala kliniczne	1 154 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 970	1 154 970	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	1 154 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 970	1 154 970	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	465 530	120 500	0	0	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	345 030	345 030	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	465 530	120 500	0	0	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	345 030	345 030	0	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0
		1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 064 000	1 064 000	784 000	46 000	738 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	1 064 000	1 064 000	784 000	46 000	738 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 064 000	1 064 000	784 000	46 000	738 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 021 454	2 021 454	1 288 610	855 027	433 583	732 292	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	2 021 454	2 021 454	1 288 610	855 027	433 583	732 292	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 021 454	2 021 454	1 288 610	855 027	433 583	732 292	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 978 546	4 978 546	3 065 160	1 974 382	1 090 778	1 912 246	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	4 978 546	4 978 546	3 065 160	1 974 382	1 090 778	1 912 246	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 978 546	4 978 546	3 065 160	1 974 382	1 090 778	1 912 246	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wzrost kapitału wliczany do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 354 095	6 354 095	6 354 095	0	6 354 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	6 354 095 45 534 6 308 561	6 354 095 45 534 6 308 561	6 354 095 45 534 6 308 561	0 0 0	6 354 095 45 534 6 308 561	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
85158	Izby wytrzeźwień	1 364 599	1 359 599	1 356 349	1 127 986	228 363	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 364 599 1 364 599	1 359 599 1 359 599	1 356 349 1 356 349	1 127 986 1 127 986	228 363 228 363	0 0	3 250 3 250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 000 5 000	5 000 5 000	0 0	0 0
85195	Pozostała działalność	213 450	213 450	213 217	77 703	135 514	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	175 233 175 233 38 217 38 217	175 233 175 233 38 217 38 217	175 000 175 000 38 217 38 217	39 486 39 486 38 217 38 217	135 514 135 514 0 0	0 0 0 0	233 233 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
852	POMOC SPOŁECZNA	146 181 375	145 741 927	53 626 153	28 727 514	24 898 639	5 756 558	83 188 974	3 170 242	1 645 141	0	140 989	0	0	0	439 448	439 448	48 678	0
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	10 825 539	10 735 839	9 259 476	6 775 893	2 483 583	1 095 500	380 863	0	0	0	0	0	0	0	89 700	89 700	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	10 825 539 205 412 10 620 127	10 735 839 205 412 10 530 427	9 259 476 205 254 9 054 222	6 775 893 147 343 6 628 550	2 483 583 57 911 2 425 672	1 095 500 0 1 095 500	380 863 158 380 705	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	89 700 0 89 700	89 700 0 89 700	0 0 0	0 0 0
85202	Domy pomocy społecznej	15 758 002	15 705 002	15 692 502	4 690 279	11 002 223	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	15 758 002 9 036 840 6 721 162	15 705 002 9 036 840 6 668 162	15 692 502 9 036 840 6 655 662	4 690 279 0 4 690 279	11 002 223 9 036 840 1 965 383	0 0 0	12 500 0 12 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	53 000 0 53 000	53 000 0 53 000	0 0 0	0 0 0
85203	Ośrodki wsparcia	8 456 126	8 456 126	6 945 869	883 488	6 062 381	1 505 160	5 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	8 456 126 6 950 966 1 505 160 1 052 280 452 880	8 456 126 6 950 966 1 505 160 1 052 280 452 880	6 945 869 6 945 869 0 0 0	883 488 883 488 0 0 0	6 062 381 6 062 381 0 0 0	1 505 160 0 1 052 280 452 880	5 097 5 097 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
85204	Rodziny zastępcze	7 959 323	7 959 323	1 010 961	976 788	34 173	1 122 772	5 825 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	7 959 323 7 959 323	7 959 323 7 959 323	1 010 961 1 010 961	976 788 976 788	34 173 34 173	1 122 772 1 122 772	5 825 590 5 825 590	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	242 398	242 398	242 398	202 385	40 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	242 398 227 398 15 000 15 000	242 398 227 398 15 000 15 000	242 398 227 398 15 000 15 000	202 385 187 385 15 000 15 000	40 013 40 013 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85206	Wspieranie rodziny	1 005 724	1 005 724	233 452	207 297	26 155	770 960	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 005 724 990 224 15 500	1 005 724 990 224 15 500	233 452 233 452 0	207 297 207 297 0	26 155 26 155 0	770 960 755 460 15 500	1 312 1 312 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wzrost wartości udziałów i akcji prawem handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 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	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 615 407	43 615 407	2 933 333	2 359 633	573 700	258 300	40 423 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 496 987	1 496 987	1 237 686	763 663	474 023	258 300	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 496 987	1 496 987	1 237 686	763 663	474 023	258 300	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	42 118 420	42 118 420	1 695 647	1 595 970	99 677	0	40 422 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	42 118 420	42 118 420	1 695 647	1 595 970	99 677	0	40 422 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	477 870	477 870	477 870	0	477 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	375 736	375 736	375 736	0	375 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	375 736	375 736	375 736	0	375 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	102 134	102 134	102 134	0	102 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	102 134	102 134	102 134	0	102 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 300 632	9 300 632	800	800	0	0	9 164 583	135 249	0	0	135 249	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 300 632	9 300 632	800	800	0	0	9 164 583	135 249	0	0	135 249	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	9 300 632	9 300 632	800	800	0	0	9 164 583	135 249	0	0	135 249	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 980 374	15 980 374	0	0	0	0	15 980 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 980 374	15 980 374	0	0	0	0	15 980 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	15 980 374	15 980 374	0	0	0	0	15 980 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasłki stałe	3 358 759	3 358 759	0	0	0	21 000	3 337 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 358 759	3 358 759	0	0	0	21 000	3 337 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 358 759	3 358 759	0	0	0	21 000	3 337 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 125	176 125	0	0	0	176 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	176 125	176 125	0	0	0	176 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	176 125	176 125	0	0	0	176 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 191 314	15 010 988	14 954 900	11 536 386	3 418 514	0	56 088	0	0	0	0	0	0	180 326	180 326	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 180 514	15 000 188	14 954 900	11 536 386	3 418 514	0	45 288	0	0	0	0	0	0	180 326	180 326	0	0	
	gmina	15 180 514	15 000 188	14 954 900	11 536 386	3 418 514	0	45 288	0	0	0	0	0	0	180 326	180 326	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 389 508	1 389 508	1 384 064	724 004	660 060	0	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 389 508	1 389 508	1 384 064	724 004	660 060	0	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 389 508	1 389 508	1 384 064	724 004	660 060	0	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 791 368	3 791 368	383 448	370 561	12 887	0	3 407 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		w tym:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 364 692	3 364 692	0	0	0	0	3 364 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	426 676	426 676	383 448	370 561	12 887	0	3 364 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 840	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	9 840	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	8 643 066	8 526 644	97 240	0	97 240	806 741	4 587 670	3 034 993	1 645 141	0	5 740	0	0	116 422	116 422	48 678	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 643 066	8 526 644	97 240	0	97 240	806 741	4 587 670	3 034 993	1 645 141	0	5 740	0	0	116 422	116 422	48 678	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	8 131 215	8 063 471	97 240	0	97 240	806 741	4 587 670	2 571 820	1 571 941	0	5 740	0	0	67 744	67 744	0	0	
		511 851	463 173	0	0	0	0	0	463 173	73 200	0	0	0	0	48 678	48 678	48 678	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 251 931	20 065 731	16 393 484	10 859 572	5 533 912	1 286 936	28 976	2 356 335	794 872	0	1 344 822	0	0	186 200	186 200	0	0	
85305	Żłobki	9 756 550	9 570 350	9 305 850	7 157 850	2 148 000	240 000	24 500	0	0	0	0	0	0	186 200	186 200	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 756 550	9 570 350	9 305 850	7 157 850	2 148 000	240 000	24 500	0	0	0	0	0	0	186 200	186 200	0	0	
		9 756 550	9 570 350	9 305 850	7 157 850	2 148 000	240 000	24 500	0	0	0	0	0	0	186 200	186 200	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	931 888	931 888	155 900	2 000	153 900	775 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	931 888	931 888	155 900	2 000	153 900	775 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		931 888	931 888	155 900	2 000	153 900	775 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 600	349 600	349 600	244 287	105 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	349 600	349 600	349 600	244 287	105 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		349 600	349 600	349 600	244 287	105 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 287	133 287	133 287	75 064	58 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	133 287	133 287	133 287	75 064	58 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		133 287	133 287	133 287	75 064	58 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 429 876	6 429 876	4 182 205	3 380 371	801 834	0	4 476	2 243 195	728 272	0	1 344 822	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 429 876	6 429 876	4 182 205	3 380 371	801 834	0	4 476	2 243 195	728 272	0	1 344 822	0	0	0	0	0	0	
		6 429 876	6 429 876	4 182 205	3 380 371	801 834	0	4 476	2 243 195	728 272	0	1 344 822	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	2 650 730	2 650 730	2 266 642	0	2 266 642	270 948	0	113 140	66 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 650 730	2 650 730	2 266 642	0	2 266 642	270 948	0	113 140	66 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	97 778	97 778	0	0	0	97 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 552 952	2 552 952	2 266 642	0	2 266 642	173 170	0	113 140	66 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 106 604	44 385 982	30 310 282	24 790 422	5 519 860	12 250 000	1 825 700	0	0	0	0	0	0	19 720 622	19 720 622	2 440 548	0	
85401	Świetlice szkolne	8 897 188	8 897 188	8 875 798	8 361 885	513 913	0	21 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 897 188	8 897 188	8 875 798	8 361 885	513 913	0	21 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	7 998 022	7 998 022	7 979 928	7 509 384	470 544	0	18 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		899 166	899 166	899 166	852 501	43 369	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obeługi/długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wzięcie woleńców do spółki prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 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		
90002	Gospodarka odpadami	12 484 189	7 371 021	7 316 321	2 367 507	4 948 814	0	54 700	0	0	0	0	0	0	5 113 168	5 113 168	1 247 836	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 484 189	7 371 021	7 316 321	2 367 507	4 948 814	0	54 700	0	0	0	0	0	0	5 113 168	5 113 168	1 247 836	0		
	gmina	12 484 189	7 371 021	7 316 321	2 367 507	4 948 814	0	54 700	0	0	0	0	0	0	5 113 168	5 113 168	1 247 836	0		
90003	Czyszczenie miast i wsi	49 187 548	49 187 548	49 187 548	20 000	49 167 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	49 187 548	49 187 548	49 187 548	20 000	49 167 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	41 631 296	41 631 296	41 631 296	20 000	41 611 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	7 556 252	7 556 252	7 556 252	0	7 556 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 916 842	11 766 842	11 619 142	8 096 070	3 523 072	0	147 700	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 916 842	11 766 842	11 619 142	8 096 070	3 523 072	0	147 700	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0		
	gmina	12 856 842	11 706 842	11 559 142	8 096 070	3 463 072	0	147 700	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0		
	powiat	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0		
	gmina	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 000	1 970 000	0	0		
	powiat	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 200	1 700 200	1 700 200	0	1 700 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 700 200	1 700 200	1 700 200	0	1 700 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	1 700 200	1 700 200	1 700 200	0	1 700 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 175 203	13 375 203	13 375 203	25 203	13 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 175 203	13 375 203	13 375 203	25 203	13 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0		
	gmina	6 855 203	6 055 203	6 055 203	25 203	6 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0		
	powiat	7 320 000	7 320 000	7 320 000	0	7 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90085	Pozostała działalność	12 370 213	1 421 478	1 219 887	5 000	1 214 887	50 000	151 591	84 269	0	0	0	0	0	10 948 735	10 948 735	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 370 213	1 421 478	1 219 887	5 000	1 214 887	50 000	151 591	84 269	0	0	0	0	0	10 948 735	10 948 735	0	0		
	gmina	12 270 213	1 321 478	1 119 887	5 000	1 114 887	50 000	151 591	84 269	0	0	0	0	0	10 948 735	10 948 735	0	0		
	powiat	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 994 182	45 479 868	2 894 000	141 000	2 753 000	42 403 868	182 000	0	0	0	0	0	0	186 514 314	186 514 314	184 684 314	0		
92106	Teatry	2 846 500	2 694 000	0	0	0	2 694 000	0	0	0	0	0	0	0	152 500	152 500	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 846 500	2 694 000	0	0	0	2 694 000	0	0	0	0	0	0	0	152 500	152 500	0	0		
	powiat	2 846 500	2 694 000	0	0	0	2 694 000	0	0	0	0	0	0	0	152 500	152 500	0	0		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	186 229 314	1 545 000	0	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	184 684 314	184 684 314	184 684 314	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	186 229 314	1 545 000	0	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	184 684 314	184 684 314	184 684 314	0		
	gmina	1 165 000	1 165 000	0	0	0	1 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	185 064 314	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	184 684 314	184 684 314	184 684 314	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 189 000	6 311 000	0	0	0	6 311 000	0	0	0	0	0	0	0	878 000	878 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 189 000	6 311 000	0	0	0	6 311 000	0	0	0	0	0	0	0	878 000	878 000	0	0		
	gmina	7 189 000	6 311 000	0	0	0	6 311 000	0	0	0	0	0	0	0	878 000	878 000	0	0		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 371 500	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 371 500	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0		
	powiat	1 371 500	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obowiązek	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92113	Centra kultury i sztuki	15 065 000	15 065 000	0	0	0	15 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	15 065 000 15 065 000	15 065 000 15 065 000	0 0	0 0	0 0	15 065 000 15 065 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 560 000	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 560 000 1 560 000	1 560 000 1 560 000	0 0	0 0	0 0	1 560 000 1 560 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
92116	Biblioteki	9 131 000	8 730 000	0	0	0	8 730 000	0	0	0	0	0	0	0	401 000	401 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 131 000 3 992 000	8 730 000 3 635 000	0 0	0 0	0 0	8 730 000 3 635 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	401 000 357 000	401 000 357 000	0 0	0 0
92118	Muzea	3 992 000	3 635 000	0	0	0	3 635 000	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 992 000 603 868	3 635 000 603 868	0 27 000	0 0	0 27 000	3 635 000 576 868	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	357 000 0	357 000 0	0 0	0 0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 868	603 868	27 000	0	27 000	576 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	603 868 4 006 000	603 868 3 976 000	27 000 2 867 000	0 141 000	27 000 2 726 000	576 868 927 000	0 182 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 30 000	0 30 000	0 0	0 0
92195	Pozostała działalność	4 006 000	3 976 000	2 867 000	141 000	2 726 000	927 000	182 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 006 000 63 864 491	3 976 000 25 508 491	2 867 000 22 863 791	141 000 7 271 842	2 726 000 15 591 949	927 000 2 495 000	182 000 149 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30 000 38 356 000	30 000 33 356 000	0 0	0 5 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA	63 864 491	25 508 491	22 863 791	7 271 842	15 591 949	2 495 000	149 700	0	0	0	0	0	0	38 356 000	33 356 000	0	5 000 000
92601	Obiekty sportowe	29 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 723 000	29 723 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	29 723 000 25 474 042	0 21 841 042	0 21 731 342	0 7 238 343	0 14 492 999	0 0	0 109 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29 723 000 3 633 000	29 723 000 3 633 000	0 0	0 0
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 474 042	21 841 042	21 731 342	7 238 343	14 492 999	0	109 700	0	0	0	0	0	0	3 633 000	3 633 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	25 474 042 3 667 449	21 841 042 3 667 449	21 731 342 1 132 449	7 238 343 33 499	14 492 999 1 098 950	0 2 495 000	109 700 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 633 000 0	3 633 000 0	0 0	0 0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 667 449	3 667 449	1 132 449	33 499	1 098 950	2 495 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 667 449 5 000 000	3 667 449 0	1 132 449 0	33 499 0	1 098 950 0	2 495 000 0	40 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5 000 000	0 0	0 0	0 5 000 000
92695	Pozostała działalność	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 000 000 2 022 406 256	0 1 225 348 832	0 1 006 845 256	0 474 436 085	0 532 409 171	0 115 068 668	0 48 743 262	0 7 830 127	0 3 104 782	0 0	0 1 485 811	0 13 701 177	0 33 160 342	0 797 057 424	0 786 073 424	0 396 620 821	0 10 984 000
	OGÓŁEM	2 022 406 256	1 225 348 832	1 006 845 256	474 436 085	532 409 171	115 068 668	48 743 262	7 830 127	3 104 782	0	1 485 811	13 701 177	33 160 342	797 057 424	786 073 424	396 620 821	10 984 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 320 248 781 702 157 475	930 185 986 295 162 846	781 032 975 225 812 281	344 398 335 130 037 750	436 634 640 95 774 531	56 474 809 58 593 859	42 036 615 6 706 647	3 780 068 4 050 059	2 020 267 1 084 515	0	140 989 1 344 822	13 701 177	33 160 342	390 062 795 406 994 629	379 078 795 406 994 629	27 029 886 369 590 935	10 984 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	68 836 017 44 945 575 23 890 442	68 836 017 44 945 575 23 890 442	26 049 543 3 416 494 22 633 049	17 046 008 3 086 746 13 959 262	9 003 535 329 748 8 673 787	1 505 160 1 052 280 452 880	41 281 314 40 476 801 804 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	261 773 837	
Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym	157 200 000	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	72 630 000	
Przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 679 680	
Przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta	157 800	
Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		13 436 186
Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 694 073
RAZEM	494 441 317	15 130 259

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatka zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			w tym:	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	2 686 634	5 569 062	5 469 062	234 593	4 587 630	100 000	100 000
		<i>zadania gminy</i>	<i>1 828 454</i>	<i>2 406 078</i>	<i>2 406 078</i>	<i>80 479</i>	<i>2 320 354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	1 828 454	2 256 754	2 256 754	80 479	2 171 030	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 319</i>	<i>18 814</i>	<i>18 814</i>	<i>8 650</i>	<i>9 495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego</i>	<i>4 928</i>	<i>4 928</i>	<i>4 928</i>	<i>4 551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnota Kościołów Chrystusowych</i>	<i>2 102</i>	<i>2 102</i>	<i>2 102</i>	<i>1 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>833</i>	<i>771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego</i>	<i>0</i>	<i>755</i>	<i>755</i>	<i>0</i>	<i>755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>	<i>0</i>	<i>6 914</i>	<i>6 914</i>	<i>0</i>	<i>6 914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego</i>	<i>1 456</i>	<i>1 456</i>	<i>1 456</i>	<i>1 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	256	256	0	256	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0
		pokrycie wrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0
	80104	Przedszkola	1 727 866	2 130 282	2 130 282	0	2 130 282	0	0
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	1 727 866	1 727 866	1 727 866	0	1 727 866	0	0
		pokrycie wrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	399 602	399 602	0	399 602	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	353	353	0	353	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	256	256	0	256	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 864	21 750	21 750	0	21 750	0	0
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	14 864	14 864	14 864	0	14 864	0	0
		pokrycie wrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0
	80110	Gimnazja	76 405	81 512	81 512	71 829	5 107	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	43 822	43 822	43 822	41 450	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	22 386	22 386	22 386	20 858	0	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	724	724	0	724	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	10 197	10 197	10 197	9 521	0	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0
		pokrycie wrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
750		Administracja publiczna	0	149 324	149 324	0	149 324	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0
		rezerwacja częstotliwości zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	88 324	88 324	0	88 324	0	0
		wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego - "Śląska Karta Usług Publicznych"	0	88 324	88 324	0	88 324	0	0
		zadania powiatu	858 180	3 162 984	3 062 984	154 114	2 267 276	100 000	100 000
600		Transport i łączność	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
801		Oświata i wychowanie	0	16 804	16 804	0	16 804	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	16 304	16 304	0	16 304	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	11 458	11 458	0	11 458	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	948	948	0	948	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	500	500	0	500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	721 200	2 889 472	2 889 472	87 057	2 168 272	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 882	1 189 382	1 189 382	87 057	1 095 500	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	93 882	93 882	93 882	87 057	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 095 500	1 095 500	0	1 095 500	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	627 280	1 700 052	1 700 052	0	1 072 772	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	627 280	627 280	627 280	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 072 772	1 072 772	0	1 072 772	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38	38	38	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38	38	38	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 472	82 200	82 200	0	82 200	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472	82 200	82 200	0	82 200	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	62 472	62 472	62 472		62 472	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	19 728	19 728	0	19 728	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 508	74 508	74 508	67 057	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 508	74 508	74 508	67 057	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	74 508	74 508	74 508	67 057	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		fundusze strukturalne		21 141 546	8 153 702	4 758 404	4 734 476	5 831 426	
		inne środki unijne		2 433 776	72 657	1 102 927	1 086 440	1 050 085	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 742 312	525 402	382 564	382 564	500 683	
		pozostałe środki krajowe		2 074 167	999 101	416 038	416 038	447 933	
	Zadania gminy	Razem wydatki		18 865 358	9 713 387	5 252 774	5 252 774	3 780 068	
		fundusze strukturalne		15 390 786	8 153 702	4 208 562	4 208 562	3 002 753	
		inne środki unijne		680 254	42 502	280 475	280 475	268 464	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 034 056	525 402	378 260	378 260	130 394	
		pozostałe środki krajowe		1 760 262	991 781	385 477	385 477	378 457	
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Promocja turystyki							Planuje się opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w nowo obowiązującym Systemie Identyfikacji Wizualnej oraz wzięcie udziału w Międzynarodowych Targach Turystyki Biznesowej we Frankfurcie.
		fundusze strukturalne		772 029	157 136	502 686	502 686	112 207	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		136 424	27 914	88 709	88 709	19 801	
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							Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi.
		fundusze strukturalne		218 718	100 033	104 031	104 031	14 654	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 598	17 653	18 359	18 359	2 586	
		pozostałe środki krajowe		3 300	3 300	0	0	0	
		*/pozostałe środki krajowe w roku 2011 to wydatek niekwalifikowalny poniesiony na rzecz projektu ze środków własnych							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.
		fundusze strukturalne		749 060	182 666	376 898	376 898	189 496	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		132 186	32 235	66 511	66 511	33 440	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 59.
		fundusze strukturalne		658 424	259 809	290 920	290 920	107 695	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		116 193	45 846	51 338	51 338	19 009	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013							Propagowanie kultury europejskiej wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 34 poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych m.in. do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
		inne środki unijne		84 818	4 000	68 875	68 875	11 943	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013							Propagowanie kultury europejskiej wśród uczniów Szkół Podstawowych Nr 29 i Nr 44 poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych.
		inne środki unijne		171 610	32 338	83 134	83 134	56 138	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014

Propagowanie kultury europejskiej wśród uczniów Szkół Podstawowych NrNr 21, 31, 65 poprzez organizację przedsięwzięć i wyjazdów zagranicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program: Program sektorowy: 2012/2014 inne środki unijne pozostałe środki krajowe		84 800 0	0 0	10 000 0	10 000 0	49 800 0	Nawiązanie współpracy poprzez wymianę uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 24 ze szkołami z Hiszpanii, Finlandii, Francji i Włoch.
		Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		11 598 840 566 654 1 555 014	7 357 680 414 362 958 866	1 922 259 97 730 262 542	1 922 259 97 730 262 542	2 318 901 54 562 333 606	Bieżące zarządzanie projektem, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Katowic, szkolenia, kursy.
		Fundusz: Program: Priorytet II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREGVC Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		257 707 0 45 476	0 0 0	103 085 0 18 191	103 085 0 18 191	128 853 0 22 738	Planuje się stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu.
		Zadania powiatu Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		8 526 443 5 750 760 1 753 522 708 256 313 905	37 475 0 30 155 0 7 320	1 407 159 549 842 822 452 4 304 30 561	1 366 744 525 914 805 965 4 304 30 561	4 050 059 2 828 673 781 621 370 289 69 476	
		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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8 jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258 090 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %.		361 289 29 753 34 004	0 0 0	0 0 0	0 0 0	124 636 21 994 0	Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013							Propagowanie kultury europejskiej poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego m.in. do Niemiec, Turcji, Francji.
		inne środki unijne		86 072	12 134	40 132	40 132	33 806	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014							Nawiązanie współpracy poprzez wymianę uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Czech, Rumunii i Włoch.
		2012/2014							
		inne środki unijne		84 800	0	10 000	10 000	49 800	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014							Propagowanie wiedzy o alternatywnych źródłach energii poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego, m.in. do Hiszpanii i Finlandii.
		inne środki unijne		84 800	0	3 000	3 000	64 800	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012 - 2013							Organizacja 10-miesięcznego wyjazdu uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego do Szwecji w celach edukacyjnych.
		inne środki unijne		19 768	0	17 606	17 606	2 162	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014							Nawiązanie współpracy poprzez wymianę młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych ze szkołami z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Grecji.
		2012/2014							
		inne środki unijne		84 800	0	25 500	25 500	40 250	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
									Organizacja staży zawodowych w Wielkie

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysonent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013							Organizacja staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Hiszpanii.
		inne środki unijne		439 959	0	69 909	69 909	370 050	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013							Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Hiszpanii.
		inne środki unijne		227 335	0	227 214	213 447	13 888	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014							Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych we Francji
		inne środki unijne		189 816	0	21 888	21 888	93 197	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							Utworzenie i wdrożenie na terenie Katowic efektywnego systemu wspierania placówek oświatowych.
		fundusze strukturalne		1 095 055	0	0	0	256 955	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 245	0	0	0	45 345	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych							Kontynuacja rzeczowej realizacji projektu tj. zakup sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz prace pomocnicze.
		fundusze strukturalne		566 876	0	173 179	173 179	393 697	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		107 357	7 320	30 561	30 561	69 476	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie							Dodatkowe wymagrodzenie roczne należne za rok 2012 dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.
		fundusze strukturalne		352 277	0	352 277	328 349	23 928	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		62 167	0	0	0	0	
		<i>*/pozostałe środki krajowe stanowią środki Funduszu Pracy</i>							
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie							Dodatkowe wsparcie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez zatrudnienie 9 pracowników w ramach projektu. Organizacja Targów Pracy oraz spotkań z pracodawcami.
		fundusze strukturalne		625 468	0	0	0	312 734	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		110 377	0	0	0	0	
		<i>*/pozostałe środki krajowe stanowią środki Funduszu Pracy</i>							
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy							Organizacja staży zawodowych dla osób do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach
		fundusze strukturalne		1 459 585	0	0	0	727 288	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		257 574	0	0	0	128 345	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy							Organizacja staży oraz zawodowych dla kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach
		fundusze strukturalne		305 349	0	0	0	305 349	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		53 885	0	0	0	53 885	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VIII		Regionalne kadry gospodarki							
Działanie 8.1		Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie							
Poddziałanie 8.1.2.		Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie							
		fundusze strukturalne		841 959	0	0	0	587 916	Organizacja staży zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie firmy osoby 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.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 581	0	0	0	103 750	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
Poddziałanie 7.2.1		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
		fundusze strukturalne		142 902	0	24 386	24 386	96 170	Realizacja zadań Klubu Integracji Społecznej dla 40 osób z zaburzeniami psychicznym.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 218	0	4 304	4 304	16 970	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

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 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		822 081 959	32 772 492	428 315 954	117 168 273	396 620 821	
		fundusze strukturalne		439 762 882	15 742 151	216 213 007	55 408 485	194 378 762	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		175 588 505	212 000	139 980 891	38 530 441	136 846 064	
		pozostałe środki krajowe		206 730 572	16 818 341	72 122 056	23 229 347	65 395 995	
	Zadania gminy	Razem wydatki		228 967 103	5 497 210	37 343 265	11 275 079	27 029 886	
		fundusze strukturalne		154 766 490	3 168 592	23 843 532	7 205 596	16 654 416	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 200 613	2 328 618	13 499 733	4 069 483	10 375 470	
Fundusz: Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rozwój transportu w aglomeracjach							
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		176 808 580	0	0	0	1 600 000	
		fundusze strukturalne		121 079 100	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		55 729 480	0	0	0	1 600 000	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych							
750	75023	Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		1 412 000	17 900	474 100	0	1 394 100	
		fundusze strukturalne		1 177 250	15 215	402 985	0	1 162 035	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		234 750	2 685	71 115	0	232 065	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 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 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

750 75023 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III

Urząd Miasta

Planuje się rzeczową realizację projektu – rozbudowę infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic. Przewiduje się budowę 39 punktów hot – spot wraz z bezprzewodową siecią szerokopasmową.

Razem wydatki		943 854	14 760	929 094	0	929 094
fundusze strukturalne		802 276	12 546	789 730	0	789 730
dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe		141 578	2 214	139 364	0	139 364

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
 Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych

750 75023

Planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej i projektu technicznego systemu, budowę systemu wraz z bazą danych, zakup sprzętu oraz eksploatację testową struktur systemowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	75095	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Urząd Miasta						Planuje się rzeczową realizację projektu, w wyniku wykorzystania bezprzewodowej technologii WiMAX powstanie szerokopasmowa sieć, stworzone zostaną punkty hot-spot oraz infrastruktura dla przesyłania danych.
		Razem wydatki		698 500	0	0	0	698 500	
		fundusze strukturalne		593 725	0	0	0	593 725	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 775	0	0	0	104 775	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Rozwoju Subregionu Centralnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój elektronicznych usług publicznych							
750	75095	Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta						Zakończenie realizacji wszystkich (czterech) etapów projektu, w tym m.in.: uruchomienie urządzeń i aplikacji oraz wydanie kart ŚKUP.
		Razem wydatki		4 315 959	91 590	439 009	439 009	424 136	
		fundusze strukturalne		3 361 224	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		954 735	91 590	439 009	439 009	424 136	
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Gospodarka odpadami							
900	90002	Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8	Urząd Miasta						W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku
		Razem wydatki		12 503 103	1 620 674	10 882 429	9 634 593	1 247 836	
		fundusze strukturalne		8 546 058	1 100 784	7 445 274	6 588 911	856 363	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 957 045	519 890	3 437 155	3 045 682	391 473	
Zadania powiatu		Razem wydatki		593 114 856	27 275 282	390 972 689	105 893 194	369 590 935	
		fundusze strukturalne		284 996 392	12 573 559	192 369 475	48 202 889	177 724 346	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		175 588 505	212 000	139 980 891	38 530 441	136 846 064	
		pozostałe środki krajowe		132 529 959	14 489 723	58 622 323	19 159 864	55 020 525	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu							
710	71020	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		309 309 777	12 509 061	199 419 673	26 984 654	179 460 617	Kontynuacja robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy.
		fundusze strukturalne		152 842 354	6 116 049	100 162 990	11 987 156	88 243 551	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		77 249 534	0	70 714 743	0	77 249 534	
		pozostałe środki krajowe		79 217 889	6 393 012	28 541 940	14 997 498	13 967 532	
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe</i>									
Fundusz: Priorytet V Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii							
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						
		Razem wydatki		5 220 010	170 331	5 049 679	2 092 901	2 956 778	Planuje się rzeczową realizację projektu – kompleksową termomodernizację 2 budynków edukacyjnych (szkoły i warsztatów szkolnych)wraz z instalacją systemów wykorzystujących energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
		fundusze strukturalne		4 212 422	68 897	4 143 525	1 758 226	2 385 299	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 007 588	101 434	906 154	334 675	571 479	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczność informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych							
852	85295	IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		Razem wydatki		96 380	0	52 460	47 702	48 678	Kontynuacja rzeczowej realizacji projektu tj. zakup sprzętu , wdrożenie oprogramowania oraz prace pomocnicze.
		fundusze strukturalne		81 923	0	44 591	40 547	41 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		14 457	0	7 869	7 155	7 302	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3 854	85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta	7 081 641	1 485 910	5 595 731	3 155 183	2 440 548	W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku
		Razem wydatki		7 081 641	1 485 910	5 595 731	3 155 183	2 440 548	
		fundusze strukturalne		5 696 205	1 263 024	4 433 181	2 564 178	1 869 003	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 385 436	222 886	1 162 550	591 005	571 545	
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 921	92108	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta	271 407 048	13 109 980	180 855 146	73 612 754	184 684 314	Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą.
		Razem wydatki		271 407 048	13 109 980	180 855 146	73 612 754	184 684 314	
		fundusze strukturalne		122 163 488	5 125 589	83 585 188	31 852 782	85 185 117	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		98 338 971	212 000	69 266 148	38 530 441	59 596 530	
		pozostałe środki krajowe		50 904 589	7 772 391	28 003 810	3 229 531	39 902 667	

**/ 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*

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dyspon. s.f.in.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki majątkowe				1 103 653 190	1 103 653 190	423 332 664	211 720 975	468 599 551	336 317 930		
Kredyty Razem				333 503 843	333 503 843	147 972 052	92 547 855	92 983 936	92 983 936		
Kredyt EBI				233 503 843	233 503 843	141 391 228	71 758 679	20 353 936	20 353 936		
Kredyt EBI- I kontrakt				142 962 034	142 962 034	107 672 914	25 289 120	10 000 000	10 000 000		
Kredyt EBI- II kontrakt				78 611 495	78 611 495	21 788 000	46 469 559	10 353 936	10 353 936		
Kredyt EBI- pozostałe				11 930 314	11 930 314	11 930 314	0	0	0		
Kredyt BRRE				100 000 000	100 000 000	6 580 824	20 789 176	72 630 000	72 630 000		
środki WFOŚiGW				7 822 700	7 822 700	0	0	7 822 700	2 679 680		
Środki budżetu państwa (drogi, Orlik, RS, szpital)				2 730 628	2 730 628	1 539 378	1 011 950	179 300	179 300		
w tym:											
A - zadania własne gminy				1 048 223 697	1 048 223 697	400 045 740	194 213 480	453 964 477	321 682 856		
w tym: kredyt				312 006 086	312 006 086	138 686 353	85 335 797	87 983 936	87 983 936		
B - zadania własne powiatu				55 429 493	55 429 493	23 286 924	17 507 495	14 635 074	14 635 074		
w tym: kredyt				21 497 757	21 497 757	9 285 699	7 212 058	5 000 000	5 000 000		
600		Transport i łączność		540 023 021	540 023 021	117 549 049	121 434 829	301 039 143	235 169 722		
w tym: kredyt				187 647 546	187 647 546	37 404 875	67 258 735	82 983 936	82 983 936		
A. Zadania własne gminy				522 066 170	522 066 170	102 901 023	118 576 004	300 589 143	234 719 722		
w tym: kredyt				184 361 847	184 361 847	34 119 176	67 258 735	82 983 936	82 983 936		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		57 446 429	57 446 429	8 505 393	3 701 036	45 240 000	29 653 000		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/14	57 446 429	57 446 429	8 505 393	3 701 036	45 240 000	29 653 000	Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem; -na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach -na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim.	WIN
	60016	Drogi publiczne gminne		449 835 774	449 835 774	82 395 663	114 874 968	252 565 143	202 282 722		
w tym: kredyt				184 361 847	184 361 847	34 119 176	67 258 735	82 983 936	82 983 936		
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/14	280 986 581	280 986 581	39 910 258	44 233 902	196 842 421	146 560 000	Zakończenie modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto"; przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Zakończenie przebudowy układu drogowego w rejonie placu Szewczyka (wykończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej.	WIN
Środki własne:				280 986 581	280 986 581	39 910 258	44 233 902	196 842 421	146 560 000		
w tym kredyt				105 750 352	105 750 352	12 331 176	20 789 176	72 630 000	72 630 000		
Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej				16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
w tym kredyt EBI				5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0		
Etap II- Strefa Rondo-Rynek				229 047 220	229 047 220	5 504 799	28 000 000	195 542 421	145 260 000		
w tym kredyt BRRE				90 150 000	90 150 000	2 030 824	15 489 176	72 630 000	72 630 000		
Etap III- Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka				27 285 119	27 285 119	10 017 672	16 117 447	1 150 000	1 150 000		
w tym kredyt BRRE				9 850 000	9 850 000	4 550 000	5 300 000	0	0		
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/13	4 760 533	4 760 533	4 560 533	0	200 000	200 000	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i WPKiW oraz Bulwarami Rawy i ul. 1-go Maja	WIN
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/13	154 995 940	154 995 940	37 389 152	68 755 066	48 851 722	48 851 722	Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz miejscami parkingowymi. Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.	WIN
Środki własne: w tym środki EBI				154 995 940	154 995 940	37 389 152	68 755 066	48 851 722	48 851 722		
				78 611 495	78 611 495	21 788 000	46 469 559	10 353 936	10 353 936		
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/ 13	1 080 883	1 080 883	158 883	22 000	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	10/13	1 619 908	1 619 908	119 908	200 000	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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dysponent s.r.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)	10/13	1 241 928	1 241 928	256 928	15 000	970 000	970 000	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	12/13	2 450 000	2 450 000	0	39 000	2 411 000	2 411 000	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach.	WIN
9		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską	12/13	2 400 000	2 400 000	0	1 600 000	800 000	800 000	Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rondem w ciągu ul. Armii Krajowej z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę.	WIN
10		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	12/13	300 000	300 000	0	10 000	290 000	290 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.	WIN
60095 Pozostała działalność				14 783 968	14 783 968	11 999 968	0	2 784 000	2 784 000		
11		Rozbudowa lotniska Katowice - GTL	9/10 i 13	14 783 968	14 783 968	11 999 968	0	2 784 000	2 784 000	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki GTL S.A.	WZNP
B. Zadania własne powiatu				17 956 851	17 956 851	14 648 026	2 858 825	450 000	450 000		
w tym: środki EBI				3 285 699	3 285 699	3 285 699	0	0	0		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 906 851	17 906 851	14 648 026	2 858 825	400 000	400 000		
w tym: środki EBI				3 285 699	3 285 699	3 285 699	0	0	0		
12		Bulwary Rawy Środki własne: 05 / 13 w tym środki EBI	05 / 13	17 648 026 17 648 026 3 285 699	17 648 026 17 648 026 3 285 699	14 648 026 14 648 026 3 285 699	2 700 000 2 700 000 0	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę.	WIN
13		Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	12/13	258 825	258 825	0	158 825	100 000	100 000	Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych miasta Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem nr P/23/2006 z dn. 13.04.2006r.	WIN
60095 Pozostała działalność				50 000	50 000	0	0	50 000	50 000		
14		Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I	13	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora prywatnego.	WIN
700 Gospodarka mieszkaniowa				51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000		
A. Zadania własne gminy				51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000		
15		Modernizacja budynków komunalnych	07/15	51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000	ul. Wojewódzka 36,38, ul. Krasińskiego 7/Br. Alberta 1, ul. Stalmacha 18,18a,20, ul. Katowicka 46b,46c,48a,50, ul. Św. Jana 10,10a, ul. Różyckiego 14c, ul. Morawa 119a,	WBID (KZGM)
750 Administracja publiczna				61 614 920	61 614 920	30 926 299	22 073 621	8 615 000	8 615 000		
w tym: środki EBI				15 730 342	15 730 342	9 442 400	6 287 942	0	0		
A. Zadania własne gminy				61 614 920	61 614 920	30 926 299	22 073 621	8 615 000	8 615 000		
w tym: środki EBI				15 730 342	15 730 342	9 442 400	6 287 942	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 614 920	61 614 920	30 926 299	22 073 621	8 615 000	8 615 000		
w tym: środki EBI				15 730 342	15 730 342	9 442 400	6 287 942	0	0		
16		Infomatyzacja Urzędu Środki własne: 05/13 w tym środki EBI	05/13	29 836 201 29 836 201 1 727 550	29 836 201 29 836 201 1 727 550	20 521 201 20 521 201 1 727 550	7 315 000 7 315 000 0	2 000 000 2 000 000 0	2 000 000 2 000 000 0	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice, rozbudowa sieci LAN oraz rozbudowa systemów serwerowych UM Katowice	WI
17		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Środki własne: 09/13 w tym środki EBI	09/13	28 525 514 28 525 514 14 002 792	28 525 514 28 525 514 14 002 792	8 389 113 8 389 113 7 714 850	14 136 401 14 136 401 6 287 942	6 000 000 6 000 000 0	6 000 000 6 000 000 0	Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej wraz z jego wyposażeniem.	WIN
18		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/13	3 253 205	3 253 205	2 015 985	622 220	615 000	615 000	Modyfikacja i rozbudowa systemów informatycznych wchodzących w skład KIIP oraz sfinansowanie zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	WG
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
A. Zadania własne gminy				6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
75495		Pozostała działalność		6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
19		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/13	6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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 / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dysponent s.r.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie		21 273 108	21 273 108	3 185 158	8 423 900	9 664 050	9 664 050		
A. Zadania własne gminy				21 273 108	21 273 108	3 185 158	8 423 900	9 664 050	9 664 050		
	80101	Szkoły podstawowe		10 961 258	10 961 258	3 183 308	5 523 900	2 254 050	2 254 050		
20		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw Środki własne:	10/13	5 461 258	5 461 258	3 078 758	2 023 900	358 600	358 600	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 2013 r.: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, Szkoła Podstawowa nr 59.	WE
		Środki budżetu państwa		2 730 630	2 730 630	1 539 380	1 011 950	179 300	179 300		
21		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	11/13	2 730 628	2 730 628	1 539 378	1 011 950	179 300	179 300		
	80110	Gimnazja		10 311 850	10 311 850	1 850	2 900 000	7 410 000	7 410 000		
22		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/13	10 311 850	10 311 850	1 850	2 900 000	7 410 000	7 410 000	Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.	WIN
851		Ochrona zdrowia		1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000		
A. Zadania własne gminy				1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000		
	85141	Ratownictwo medyczne		1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000		
23		Budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	13	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	Udział finansowy miasta Katowice w budowie bazy wraz z infrastrukturą dla potrzeb przeniesienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na teren lotniska Muchowiec w Katowicach.	WZNP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: środki EBI		37 472 642	37 472 642	8 638 898	14 648 670	14 185 074	14 185 074		
B. Zadania własne powiatu				37 472 642	37 472 642	8 638 898	14 648 670	14 185 074	14 185 074		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: środki EBI		18 212 058	18 212 058	6 000 000	7 212 058	5 000 000	5 000 000		
24		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 środki własne w tym środki EBI	07/13	37 472 642	37 472 642	8 638 898	14 648 670	14 185 074	14 185 074	Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych.	WIN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: środki EBI		114 051 023	114 051 023	78 393 189	11 296 702	24 361 132	17 791 084		
A. Zadania własne gminy				114 051 023	114 051 023	78 393 189	11 296 702	24 361 132	17 791 084		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 438 581	51 438 581	41 454 104	6 724 477	3 260 000	3 260 000		
25		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Środki własne(WIN) Środki własne(WZNP)	04/13	51 438 581	51 438 581	41 454 104	6 700 000	3 200 000	3 200 000	Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Katowicka Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna .	WIN
				25 719 804	25 719 804	25 719 804	0	0	0		WZNP
				25 634 300	25 634 300	15 734 300	6 700 000	3 200 000	3 200 000		
26		Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	11/13	84 477	84 477	0	24 477	60 000	60 000	Zakończenie opracowania dokumentacji dla odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy.	WIN
90002		Gospodarka odpadami		10 152 397	10 152 397	0	0	10 152 397	3 582 349		
27		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach Środki własne Środki WFOŚiGW	11/14	10 152 397	10 152 397	0	0	10 152 397	3 582 349	Rozpoczęcie realizacji budowy 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach.	WIN
	90095	Pozostała działalność w tym: środki EBI		52 460 045	52 460 045	36 939 085	4 572 225	10 948 735	10 948 735		
28		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zeleńskiego, Zawilców, Szatłwiowej Środki własne: w tym środki EBI	96/02 04/13	11 310 590	11 310 590	7 103 890	2 500 000	1 706 700	1 706 700	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ulicy Szatłwiowej i Zawilców na odcinku od ulicy Boya Zeleńskiego.	WIN
29		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe Środki własne: w tym środki EBI	06/13	11 653 467	11 653 467	11 350 207	53 260	250 000	250 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1. Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06/13	6 533 165	6 533 165	6 533 165	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/ 13	9 483 337	9 483 337	8 033 337	700 000	750 000	750 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dysponent s.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli	07/13	5 649 310	5 649 310	5 446 310	178 000	25 000	25 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
33		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/13	7 058 000	7 058 000	0	58 000	7 000 000	7 000 000	Realizacja fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
34		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka	12/13	715 000	715 000	0	700 000	15 000	15 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
35		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/13	715 000	715 000	0	62 965	652 035	652 035	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
36		Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy.	13	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a, sieć ujawniona jako majątek Miasta Katowice	WIN
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000		
		w tym: środki EBI		5 348 090	5 348 090	1 558 970	3 789 120	0	0		
A. Zadania własne gminy				10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000		
		w tym: środki EBI		5 348 090	5 348 090	1 558 970	3 789 120	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000		
		w tym: środki EBI		5 348 090	5 348 090	1 558 970	3 789 120	0	0		
37		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" Środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/ 13	10 173 476 10 173 476 5 348 090	10 173 476 10 173 476 5 348 090	1 702 447 1 702 447 1 558 970	7 671 029 7 671 029 3 789 120	800 000 800 000 0	800 000 800 000 0	Zakończenie budowy Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzywskiej i wyposażeniem obiektu.	WIN
926		Kultura fizyczna		259 620 034	259 620 034	163 830 509	17 157 082	78 632 444	29 023 000		
		w tym: środki EBI		99 648 742	99 648 742	86 648 742	8 000 000	5 000 000	5 000 000		
A. Zadania własne gminy				259 620 034	259 620 034	163 830 509	17 157 082	78 632 444	29 023 000		
		w tym: środki EBI		99 648 742	99 648 742	86 648 742	8 000 000	5 000 000	5 000 000		
	92601	Obiekty sportowe		259 620 034	259 620 034	163 830 509	17 157 082	78 632 444	29 023 000		
		w tym: środki EBI		99 648 742	99 648 742	86 648 742	8 000 000	5 000 000	5 000 000		
38		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	07/16	55 609 642	55 609 642	880 198	120 000	54 609 444	5 000 000	Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego.	WIN
39		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Środki własne: w tym środki EBI	07 / 13	23 115 224 23 115 224 10 614 622	23 115 224 23 115 224 10 614 622	12 050 224 12 050 224 10 614 622	2 065 000 2 065 000 0	9 000 000 9 000 000 0	9 000 000 9 000 000 0	Realizacja II etapu modernizacji ośrodka sportowego – wykonanie zagospodarowania terenu.	WIN
40		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach Spodek - zadanie EBI Etap I i II Środki własne: w tym środki EBI	08 / 13	176 336 687	176 336 687	150 318 214	13 618 473	12 400 000	12 400 000	Modernizacja dachu hali głównej z wykonaniem podgrzewania oraz przebudową zlewni wód opadowych, wymiana siedzisk na widowni oraz wykonanie prac związanych z przepisami p.poż zawartymi w postanowieniu Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej.	WIN
		Spodek - zadanie EBI Etap I Środki własne WIN: w tym środki EBI		176 336 687	176 336 687	150 318 214	13 618 473	12 400 000	12 400 000		
		Spodek - zadanie EBI Etap II Środki własne MOSiR: w tym środki EBI		89 034 120	89 034 120	76 034 120	8 000 000	5 000 000	5 000 000		
				53 448 869	53 448 869	53 448 869	0	0	0		
41		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/13	2 558 481	2 558 481	581 872	1 326 609	650 000	650 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Ligota – Panewniki oraz Bogucice. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki). Kontynuacja realizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Obrzeżu (Bogucice). Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Wrocławskiej (Bogucice).	WIN
42		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/13	2 000 000	2 000 000	0	27 000	1 973 000	1 973 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.	wkŚ (ZZM)

**Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice
na 2013 rok.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2013 r	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	24 180 000	10 590 000	13 590 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 590 000 13 590 000		13 590 000 13 590 000
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590 000 10 590 000	10 590 000 10 590 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 244 720	7 761 400	483 320
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 400 6 711 400	6 711 400 6 711 400	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 320 1 533 320	1 050 000 1 050 000	483 320 483 320
710		Działalność usługowa	270 000	270 000	
	71035	Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000 220 000	220 000 220 000	
	71095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000	50 000 50 000	
750		Administracja publiczna	231 000	231 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 10 000	10 000 10 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000 221 000	221 000 221 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	105 000	
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000 105 000	105 000 105 000	
758		Różne rozliczenia	2 000 000	2 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
801		Oświata i wychowanie	4 905 000	4 051 400	853 600
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 000 4 905 000	4 051 400 4 051 400	853 600 853 600
803		Szkolnictwo wyższe	4 000 000		4 000 000
	80395	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000 4 000 000		4 000 000 4 000 000

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2013 r	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	1 505 000	1 505 000	
	85112	Szpitala kliniczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 154 970 1 154 970	1 154 970 1 154 970	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 030 345 030	345 030 345 030	
	85158	Izby wytrzeźwień Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 5 000	5 000 5 000	
852		Pomoc społeczna	390 770	248 070	142 700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700 89 700		89 700 89 700
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 53 000		53 000 53 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 326 180 326	180 326 180 326	
	85295	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	67 744 67 744	67 744 67 744	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 200	186 200	
	85305	Żłobki Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 200 186 200	186 200 186 200	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 095 000		3 095 000
	85495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000 3 095 000		3 095 000 3 095 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 983	4 202 983	440 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 983 282 983	282 983 282 983	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000 1 150 000	1 150 000 1 150 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>zadanie realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 410 000 2 410 000	1 970 000 1 970 000	440 000 440 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000 800 000	800 000 800 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000	866 000	164 000
	92106	Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 500 152 500		152 500 152 500

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2013 r	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000 78 000	78 000 78 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500 11 500		11 500 11 500
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 000 401 000	401 000 401 000	
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	357 000 357 000	357 000 357 000	
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 30 000	30 000 30 000	
926		Kultura fizyczna	9 333 000	9 333 000	
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000 700 000	700 000 700 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 000 3 633 000	3 633 000 3 633 000	
	92695	Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	
		Ogółem	64 118 673	41 350 053	22 768 620

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2013 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	127 621 572	53 814 228	73 807 344	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	116 573 828	45 244 228	71 329 600	
	dotacje na zadania inwestycyjne	11 047 744	8 570 000	2 477 744	
I.	zadania własne	126 116 412	53 814 228	72 302 184	
1.	dotacje bieżące	115 068 668	45 244 228	69 824 440	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	696 500	696 500	0	
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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	101 321 760	41 050 500	60 271 260	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	39 900 000	39 900 000	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)	380 000	380 000	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.
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	200 000	200 000	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	60 000 000	x	60 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	230 000	230 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 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
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	340 500	340 500	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	13 050 408	3 497 228	9 553 180	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	7 486 312	x	7 486 312	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 250 000	x	1 250 000	art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVII/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	420 000	420 000	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	576 868	x	576 868	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	240 000	x	240 000	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.)
1.3.6	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 782 428	2 782 428	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	15 500	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)
1.3.8	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	279 300	279 300	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 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.	dotacje maj tkowe	11 047 744	8 570 000	2 477 744	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	11 047 744	8 570 000	2 477 744	
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	345 030	345 030	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	2 904 970	2 904 970	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 000 000	1 000 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	67 744	x	67 744	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 000 000	4 000 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
2.1.6	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2.1.7	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	220 000	220 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2.1.8	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 410 000	x	2 410 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej	1 505 160	0	1 505 160	
1.	dotacje bie ce	1 505 160	0	1 505 160	
	<i>w tym:</i>				

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 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
1.1.	dotacje celowe	1 505 160	0	1 505 160	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 505 160	x	1 505 160	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.)

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2013 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2013 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-70 138	13 046 590	696 500	13 024 590	150 000	-48 138
1	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	9 706 990	0	9 706 990	150 000	250 000
2	Katowickie Cmentarze Komunalne	-320 138	3 339 600	696 500	3 317 600	0	-298 138

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Lp.	Jednostki	Razem dochody				Razem wydatki	w tym:	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Odsetki		bieżące	na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	7 020	7 000		20	7 020	7 020	7 020
3	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	90 700	90 000		700	90 700	90 700	90 700
4	Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki	240 000	238 000	500	1 500	240 000	240 000	240 000
5	Gimnazjum Nr 14 im. Juliusza Słowackiego	7 093	7 000		93	7 093	7 093	7 093
6	Gimnazjum Nr 19 im. Henryka Sławika	15 530	15 000	500	30	15 530	15 530	15 530
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 320	8 300		20	8 320	8 320	8 320
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	400	400			400	400	400
9	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	31 750	31 570		180	31 750	31 750	31 750
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	34 150	34 000		150	34 150	34 150	34 150
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	279 500	278 400	500	600	279 500	279 500	279 500
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	98 500	98 000		500	98 500	98 500	98 500
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka	78 000	75 500	1 000	1 500	78 000	78 000	78 000
14	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	263 600	262 100		1 500	263 600	263 600	263 600
15	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	7 050	7 000		50	7 050	7 050	7 050
16	Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego	103 100	102 400		700	103 100	103 100	103 100
	OGÓŁEM	1 267 213	1 257 170	2 500	7 543	1 267 213	1 267 213	1 267 213