



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2012 r.

Poz. 579

UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2012 rok w wysokości 1.583.429.563 zł

w tym:

1) dochody bieżące - 1.320.710.010 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 - 7.308.669 zł.

2) dochody majątkowe - 262.719.553 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 - 216.762.093 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.515.947.250 zł

z czego:

1) dochody gminy - 1.061.476.552 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.357.383 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 - 29.078.481 zł.

2) dochody powiatu - 454.470.698 zł

w tym:

- a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 765.184 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 - 194.992.281 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.482.313 zł.

z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 45.218.394 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 22.228.919 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 2.074.534.503 zł

w tym:

1) wydatki bieżące - 1.230.055.922 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 975.460.567 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 461.162.639 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 514.297.928 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 118.553.933 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92.989.452 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 - 8.681.459 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.700.058 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 72.680 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.696 zł.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 11.133.991 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 23.236.520 zł.

2) wydatki majątkowe - 844.478.581 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 821.664.581 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 - 428.795.443 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 22.814.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.007.052.190 zł

z czego:

1) na zadania gminy - 1.258.288.670 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 1.805.206 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 41.119.629 zł.

2) na zadania powiatu - 748.763.520 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.818.840 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 396.357.273 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.482.313 zł

z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 45.218.394 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 22.228.919 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 2012 roku na kwotę 491.104.940 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 199.370.500 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 49.650.000 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.550.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 239.534.440 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 504.074.329 zł

z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 199.370.500 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 49.650.000 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.550.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 252.503.829 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 12.969.389 zł

z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 11.545.703 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.423.686 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.969.389 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 251.570.500 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 47.646.125 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- 1) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników - 8.500.000 zł,
- 2) odprawy emerytalne i rentowe - 5.062.525 zł,
- 3) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 3.000.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 425.000 zł,
- 5) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 345.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,
- 7) restrukturyzację szpitali miejskich - 22.000.000 zł.
- 8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.500.000 zł,
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 10) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.913.600 zł,

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

- 1) dochody - 2.122.567 zł,
- 2) wydatki - 4.624.046 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 437.476.902 zł

w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 8.681.459 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych - 428.795.443 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2012 rok wynoszą łącznie 844.478.581 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) - 428.795.443 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 338.588.688 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 77.094.450 zł

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

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2012 rok wynosi 124.556.501 zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 118.626.613 zł

z czego:

- a) dotacje przedmiotowe - 740.280 zł,
- b) dotacje podmiotowe - 104.415.030 zł,
- c) dotacje celowe - 13.471.303 zł.

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.929.888 zł

z czego:

- a) dotacje celowe - 5.929.888 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 13.059.300 zł,
- 2) wydatki - 12.987.300 zł.

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

- 1) dochody - 1.171.749 zł,
- 2) wydatki - 1.171.749 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.500.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.600.000 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 własnymi.
- 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 251.570.500 zł,
- 7) udzielania poręczeń do łącznej kwoty 500.000 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 2012 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Arkadiusz Godlewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2012 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 OGÓLEM	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	50	50	50				
	dochody bieżące	50	50	50				
	-wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	50	50	50				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 100	3 100		3 100			
	dochody bieżące	3 100	3 100		3 100			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	3 100	3 100		3 100			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	442 318	442 318	442 318				
	dochody bieżące	442 318	442 318	442 318				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi	442 318	442 318	442 318				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ ,WODĘ	200 000	200 000	200 000				
	dochody bieżące	200 000	200 000	200 000				
	- dotacja z WFOŚiGW - "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice"	200 000	200 000	200 000				
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 ŁACZNOŚĆ	1 025 314	1 025 314	852 669	172 645			
	dochody bieżące	1 025 314	1 025 314	852 669	172 645			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	100 000	100 000	100 000				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	100 000	100 000	100 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	624 669	624 669	624 669				
	*realizację projektu pn.: "Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych - CAIT"	624 669	624 669	624 669				
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	128 000	128 000	128 000				
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	172 645	172 645		172 645			
630	TURYSTYKA	341 707	341 707	341 707				
	dochody bieżące	341 707	341 707	341 707				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	341 707	341 707	341 707				
	*realizację projektu pn.: "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic etap II"	341 707	341 707	341 707				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 596 270	177 167 848	170 300 848	6 867 000	428 422		428 422
	dochody bieżące	134 445 360	134 016 938	127 149 938	6 867 000	428 422		428 422
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 595 938	22 595 938	22 595 938				
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	16 700 000	16 700 000	16 700 000				
	* za służebności gruntowe	60 000	60 000	60 000				
	* najmu i dzierżawy	5 525 938	5 525 938	5 525 938				
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000				
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	160 000	160 000	160 000				
	-25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 867 000	6 867 000		6 867 000			
	-dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym :	104 504 000	104 504 000	104 504 000				
	*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	104 504 000	104 504 000	104 504 000				
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	428 422				428 422		428 422
	dochody majątkowe	43 150 910	43 150 910	43 150 910				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	42 078 474	42 078 474	42 078 474				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 436	72 436	72 436				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 461 861	101 366 411		101 366 411	1 095 450	35 000	1 060 450
	dochody bieżące	2 298 871	1 203 421		1 203 421	1 095 450	35 000	1 060 450
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 095 450				1 095 450	35 000	1 060 450
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	53 365				53 365		53 365
	* wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zleczone powiatu	130 605				130 605		130 605
	* opracowań geodezyjnych i kartograficznych	33 480				33 480		33 480
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	843 000				843 000		843 000
	* zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych)	35 000				35 000	35 000	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421	1 421		1 421			
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 202 000	1 202 000		1 202 000			
	dochody majątkowe	100 162 990	100 162 990		100 162 990			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	100 162 990	100 162 990		100 162 990			
	* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	100 162 990	100 162 990		100 162 990			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 134 150	26 242 657	18 986 852	7 255 805	1 891 493	972 798	918 695
	dochody bieżące	13 029 645	11 138 152	3 882 347	7 255 805	1 891 493	972 798	918 695
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 891 493				1 891 493	972 798	918 695
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone gminy i powiatu	1 819 615				1 819 615	970 920	848 695
	* pokrycie kosztów związanych z akcją kurierską	480				480	480	
	* kosztów odbioru dowodów osobistych z KPP	398				398	398	
	* zadań realizowanych przez komisje kwalifikacyjne związane z poborem	70 000				70 000		70 000
	* wydatków rzeczowych USC	1 000				1 000	1 000	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 238 005	7 238 005		7 238 005			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy	17 800	17 800		17 800			
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	15 000	15 000	15 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	24 000	24 000	24 000				
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 676 900	1 676 900	1 676 900				
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i należności z lat ubiegłych	486 764	486 764	486 764				
	- 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	40 000	40 000	40 000				
	- wpływy z tytułu kar umownych	2 000	2 000	2 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 076 898	1 076 898	1 076 898				
	* realizację projektu "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - III etap"	1 066 061	1 066 061	1 066 061				
	* realizację projektu "Policentryczne systemy współpracy jako nowe europejskie bieguny wzrostu, POLUCS"	10 837	10 837	10 837				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	150 595	150 595	150 595				
	*realizację projektu "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	150 595	150 595	150 595				
	- środki z budżetu państwa na:	8 858	8 858	8 858				
	* realizację projektu "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	8 858	8 858	8 858				
	dochody majątkowe	15 104 505	15 104 505	15 104 505				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	13 489 205	13 489 205	13 489 205				
	* realizację projektu pn.: "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego.Miasto Katowice"	7 984 462	7 984 462	7 984 462				
	* realizację projektu pn.: "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II"	446 851	446 851	446 851				
	* realizację projektu pn.: "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	789 730	789 730	789 730				
	*realizację projektu pn.: "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	1 200 200	1 200 200	1 200 200				
	* realizację projektu "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować"-III etap	57 502	57 502	57 502				
	* realizację projektu pn.: "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	3 010 460	3 010 460	3 010 460				
	- dotacja z NFOSiGW na zadanie "Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1"	1 610 300	1 610 300	1 610 300				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 965				44 965	44 965	
	dochody bieżące	44 965				44 965	44 965	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	44 965				44 965	44 965	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 322 522	1 977 822	1 977 611	211	14 344 700		14 344 700
	dochody bieżące	15 762 522	1 417 822	1 417 611	211	14 344 700		14 344 700
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań:	14 344 700				14 344 700		14 344 700
	* Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżące)	14 337 000				14 337 000		14 337 000
	* w zakresie obrony cywilnej	7 700				7 700		7 700
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 401 001	1 401 001	1 401 001				
	* Straż Miejską	1 401 001	1 401 001	1 401 001				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	16 610	16 610	16 610				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211		211			
	dochody majątkowe	560 000	560 000	560 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	560 000	560 000	560 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn.: "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"	560 000	560 000	560 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	745 247 384	745 247 384	644 755 896	100 491 488			
	dochody bieżące	745 247 384	745 247 384	644 755 896	100 491 488			
	- wpływy z podatków i opłat	264 846 838	264 846 838	264 846 838				
	* podatek od nieruchomości	188 500 000	188 500 000	188 500 000				
	* podatek rolny	80 100	80 100	80 100				
	* podatek leśny	99 500	99 500	99 500				
	* podatek od środków transportowych	8 700 000	8 700 000	8 700 000				
	* wpływy z karty podatkowej	600 000	600 000	600 000				
	* podatek od spadków i darowizn	3 600 000	3 600 000	3 600 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	28 088 000	28 088 000	28 088 000				
	* opłata skarbową	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłata eksploatacyjna	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
	* opłata targowa	2 706 000	2 706 000	2 706 000				
	* opłata planistyczna	167 238	167 238	167 238				
	* opłata za interpretacje	6 000	6 000	6 000				
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 800 000	9 800 000	9 800 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 355 500	1 355 500	1 355 500				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	478 988 846	478 988 846	378 497 358	100 491 488			
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	412 988 846	412 988 846	323 888 958	89 099 888			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	66 000 000	66 000 000	54 608 400	11 391 600			
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	56 200	56 200	56 200				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	287 838 741	287 838 741	151 084 380	136 754 361			
	dochody bieżące	287 838 741	287 838 741	151 084 380	136 754 361			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	258 378 636	258 378 636	126 343 688	132 035 148			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 309 635	11 309 635	6 590 622	4 719 213			
	- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	150 070	150 070	150 070				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	18 000 000	18 000 000	18 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 569 541	29 569 541	23 201 386	6 368 155			
	dochody bieżące	23 350 287	23 350 287	22 137 836	1 212 451			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym :	18 654 098	18 654 098	17 639 659	1 014 439			
	* szkoły podstawowe	815 028	815 028	815 028				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40	40	40				
	* szkoły podstawowe specjalne	63 169	63 169		63 169			
	* przedszkola	3 800 398	3 800 398	3 800 398				
	* przedszkola specjalne	177	177		177			
	* gimnazja	571 295	571 295	571 295				
	* gimnazja specjalne	1 045	1 045		1 045			
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	793	793	793				
	* licea ogólnokształcące	314 235	314 235		314 235			
	* licea profilowane	445	445		445			
	* licea profilowane specjalne	257	257		257			
	* szkoły zawodowe	593 058	593 058		593 058			
	* szkoły zawodowe specjalne	42 202	42 202		42 202			
	* doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50	50		28			
	* stołówki szkolne i przedszkolne	12 451 906	12 451 906	12 451 906				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	1 357 383	1 357 383	1 357 383				
	* 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	1 291 523	1 291 523	1 291 523				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	65 860	65 860	65 860		41)		
	- 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"	19 500	19 500	18 000	1 500			
	- wpływy z tytułu kar umownych	6 600	6 600	6 600				
	- środki z Funduszu Pracy na :	920 000	920 000	920 000				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	920 000	920 000	920 000				
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	315 512	315 512	119 000	196 512			
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius 2010-2012"	153 000	153 000	119 000	34 000			
	**"Leonardo da Vinci" - projekt zdalnie sterowanej ręki	21 250	21 250		21 250			
	* "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery"	94 155	94 155		94 155			
	**"Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2012 - Żywność regionalna i tradycyjna część europejskiego dziedzictwa kulturowego"	47 107	47 107		47 107			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	1 774 393	1 774 393	1 774 393				
	* realizację projektu pn.: "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	242 018	242 018	242 018				
	* realizację projektu pn.: "Aby start był łatwiejszy"	50 562	50 562	50 562				
	* realizację projektu pn.: "Pomóż zrobić mi to samemu-wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	97 799	97 799	97 799				
	* realizację projektu pn.: "Znam-Rozumiem-Współdziałam"	361 701	361 701	361 701				
	* realizację projektu pn.: " Szkolny Ośrodek Kariery"	69 169	69 169	69 169				
	* realizację projektu pn.: " Otwórz radosną przyszłość"	56 337	56 337	56 337				
	* realizację projektu pn.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	367 965	367 965	367 965				
	* realizację projektu pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczyszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	528 842	528 842	528 842				
	- środki z budżetu państwa na:	302 801	302 801	302 801				
	* realizację projektu pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczyszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	83 992	83 992	83 992				
	* realizację projektu pn.: " Otwórz radosną przyszłość"	8 948	8 948	8 948				
	* realizację projektu pn.: " Szkolny Ośrodek Kariery"	12 206	12 206	12 206				
	* realizację projektu pn.: "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	42 709	42 709	42 709				
	* realizację projektu pn.: "Aby start był łatwiejszy"	8 923	8 923	8 923				
	* realizację projektu pn.: "Znam-Rozumiem-Współdziałam"	63 829	63 829	63 829				
	* realizację projektu pn.: "Pomóż zrobić mi to samemu-wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	17 259	17 259	17 259				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	64 935	64 935	64 935				
	dochody majątkowe	6 219 254	6 219 254	1 063 550	5 155 704			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 191 250	1 191 250	1 063 550	127 700			
	* 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"	1 191 250	1 191 250	1 063 550	127 700			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	5 028 004	5 028 004		5 028 004			
	* 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"	1 758 226	1 758 226		1 758 226			
	* realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	3 269 778	3 269 778		3 269 778			
851	OCHRONA ZDROWIA	5 254 566	516 168	516 168		4 738 398	59 550	4 678 848
	dochody bieżące	5 254 566	516 168	516 168		4 738 398	59 550	4 678 848
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	4 738 398				4 738 398	59 550	4 678 848
	* sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 722 222				4 722 222	43 374	4 678 848
	* pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	16 176				16 176	16 176	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	408 193	408 193	408 193				
	* Miejską Izbę Wyrzeźwien	408 193	408 193	408 193				
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	107 975	107 975	107 975				
	* najmu i dzierżawy	107 975	107 975	107 975				
852	POMOC SPOŁECZNA	64 603 079	20 013 294	16 342 071	3 671 223	44 589 785	44 141 081	448 704
	dochody bieżące	64 603 079	20 013 294	16 342 071	3 671 223	44 589 785	44 141 081	448 704
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	5 219 597	5 219 597	3 012 400	2 207 197			
	* DPS "Przystań"	899 667	899 667		899 667			
	* DPS "Zacisze"	1 000 800	1 000 800		1 000 800			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 236 400	3 236 400	3 012 400	224 000			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 730	82 730		82 730			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489 120	489 120	489 120				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	56 911 606	12 321 821	11 514 680	807 141	44 589 785	44 141 081	448 704
	* zadania domów pomocy społecznej	798 141	798 141		798 141			
	* realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 599 514	1 599 514	1 599 514				
	* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 898 198	2 898 198	2 898 198				
	* wypłatę zasiłków stałych	3 088 509	3 088 509	3 088 509				
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 260 657	3 258 657	3 258 657		2 000	2 000	
	* wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	378 000	378 000	369 000	9 000			
	* zakup usług w ośrodkach wsparcia	1 441 428				1 441 428	1 007 724	433 704
	* zadania wynikające z realizacji programów profilaktycznych dla sprawców przemocy w rodzinie	15 000				15 000		15 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 615 221				42 615 221	42 615 221	
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 262	300 802	300 802		89 460	89 460	
	* finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	426 676				426 676	426 676	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	656 885	656 885		656 885			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	101 410	101 410		101 410			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	555 475	555 475		555 475			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	1 211 250	1 211 250	1 211 250				
	* realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	1 211 250	1 211 250	1 211 250				
	- środki budżetu państwa na:	64 125	64 125	64 125				
	* realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	64 125	64 125	64 125				
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	50 496	50 496	50 496				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 685 032	4 335 932	3 169 976	1 165 956	349 100		349 100
	dochody bieżące	3 923 101	3 574 001	2 408 045	1 165 956	349 100		349 100
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 497 630	1 497 630	1 495 430	2 200			
	* Żłobek Miejski	1 495 430	1 495 430	1 495 430				
	* Powiatowy Urząd Pracy	2 200	2 200		2 200			
	- wpływ za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	27 500	27 500		27 500			
	- 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	49 320	49 320		49 320			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	349 100				349 100		349 100
	* zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	349 100				349 100		349 100
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	98 951	98 951		98 951			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	545 302	545 302	165 967	379 335			
	* realizację projektu pn.: "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	122 128	122 128	122 128				
	* realizację projektu pn. "Eurokadry II"	27 058	27 058		27 058			
	* realizację projektu pn. "Eurokadry III"	352 277	352 277		352 277			
	* realizację projektu pn.: "Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości"	43 839	43 839	43 839				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	710 430	710 430	710 430				
	* realizację projektu pn. "Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic"	710 430	710 430	710 430				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na :	29 288	29 288	29 288				
	* realizację projektu pn.: "Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości"	7 736	7 736	7 736				
	* realizację projektu pn.: "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	21 552	21 552	21 552				
	- opłaty za wpis do rejestru klubów	3 465	3 465	3 465				
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	3 465	3 465	3 465				
	- środki z Funduszu Pracy na:	608 650	608 650		608 650			
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	197 350	197 350		197 350			
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	411 300	411 300		411 300			
	dochody majątkowe	761 931	761 931	761 931				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	761 931	761 931	761 931				
	* realizację projektu pn.: "Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic"	761 931	761 931	761 931				
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	7 668 042	7 668 042	1 598 887	6 069 155			
	dochody bieżące	2 027 790	2 027 790	1 598 887	428 903			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	368 741	368 741	1 117	367 624			
	* świetlice szkolne	1 120	1 120	1 099	21			
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 227	37 227		37 227			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	44 405	44 405		44 405			
	* internaty	183 143	183 143		183 143			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	102 825	102 825		102 825			
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21	21	18	3			
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na :	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	- dotacja z WFOSiGW na zadania :	600 070	600 070	597 770	2 300			
	* "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	2 300	2 300		2 300			
	* "zielone szkoły"	597 770	597 770	597 770				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	58 979	58 979		58 979 ⁽¹⁾			
	dochody majątkowe	5 640 252	5 640 252		5 640 252			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	5 640 252	5 640 252		5 640 252			
	* realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"	4 433 181	4 433 181		4 433 181			
	* realizację projektu pn.: "Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślączacek w Katowicach"	1 207 071	1 207 071		1 207 071			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 619 870	18 619 870	17 919 870	700 000			
	dochody bieżące	11 085 347	11 085 347	10 385 347	700 000			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	4 812 050	4 812 050	4 812 050				
	* Zakład Zieleni Miejskiej	45 000	45 000	45 000				
	* Zakład Utylizacji Odpadów	4 767 050	4 767 050	4 767 050				
	- wpływy z reklam	970 000	970 000	970 000				
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	171 456	171 456	171 456				
	- 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	50 000	50 000	50 000				
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 600 000	4 600 000	3 900 000	700 000			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 000	1 000	1 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	152 841	152 841	152 841				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie"	33 914	33 914	33 914				
	*na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych" REURIS"	118 927	118 927	118 927				
	dochody majątkowe	7 534 523	7 534 523	7 534 523				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	7 534 523	7 534 523	7 534 523				
	*na realizację projektu pn.: "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej"	7 534 523	7 534 523	7 534 523				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 585 188	83 585 188		83 585 188			
	dochody majątkowe	83 585 188	83 585 188		83 585 188			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	83 585 188	83 585 188		83 585 188			
	* na realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	83 585 188	83 585 188		83 585 188			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	4 000	4 000				
	dochody bieżące	4 000	4 000	4 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na :	4 000	4 000	4 000				
	*utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody	4 000	4 000	4 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	9 631 863	9 631 863	9 631 863				
	dochody bieżące	9 631 863	9 631 863	9 631 863				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	9 548 580	9 548 580	9 548 580				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 548 580	9 548 580	9 548 580				
	- sprzedaż złomu	65 000	65 000	65 000				
	- wpływ z tytułu kar umownych	18 283	18 283	18 283				
	DOCHODY OGÓLEM	1 583 429 563	1 515 947 250	1 061 476 552	454 470 698	67 482 313	45 253 394	22 228 919
	w tym:							
	dochody bieżące	1 320 710 010	1 253 227 697	993 301 133	259 926 564	67 482 313	45 253 394	22 228 919
	dochody majątkowe	262 719 553	262 719 553	68 175 419	194 544 134			
w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)								
		2 157 567	2 122 567	1 357 383	765 184	35 000	35 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000				35 000	35 000	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	35 000				35 000	35 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 357 383	1 357 383	1 357 383				
	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	1 291 523	1 291 523	1 291 523				
	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	65 860	65 860	65 860				
852	POMOC SPOŁECZNA	656 885	656 885		656 885			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	101 410	101 410		101 410			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	555 475	555 475		555 475			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 320	49 320		49 320			
	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	49 320	49 320		49 320			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 979	58 979		58 979			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	58 979	58 979		58 979			

^{x11} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

^{x20} dotacje celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2012 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	27 468 000		27 468 000	20 601 000		6 867 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 468 000		27 468 000	20 601 000		6 867 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 601 000		20 601 000	20 601 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 867 000		6 867 000			6 867 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 421		28 421	27 000		1 421
	71015	Nadzór budowlany	28 421		28 421	27 000		1 421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000		27 000	27 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421		1 421			1 421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 632	26 632		25 300	1 332	
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 632	26 632		25 300	1 332	
		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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211		4 211	4 000		211
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		POMOC SPOŁECZNA	1 388 395	1 388 395	0	899 275	489 120	0
	85203	Ośrodki wsparcia	57 895	57 895	0	55 000	2 895	0
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000	55 000		55 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 895	2 895			2 895	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000	1 326 000		840 000	486 000	

(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
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	840 000	840 000		840 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 000	486 000			486 000	
	85226	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500	4 500		4 275	225	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 275	4 275		4 275		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225	225			225	
		OGÓLEM	28 915 659	1 415 027	27 500 632	21 556 575	490 452	6 868 632
		<i>w tym:</i>						
		-dochody budżetu państwa	21 556 575	924 575	20 632 000	21 556 575		
		-dochody budżetu gminy	490 452	490 452			490 452	
		-dochody budżetu powiatu	6 868 632		6 868 632			6 868 632

Dz. Rozdz.	Tytuł	Plan na 2012 r. (a-10)	Wydaki szacowane	Wzrost		w tys. zł												
				Wzrost w %	Wzrost w pkt. proc.	w 2011 r.		w 2010 r.		w 2009 r.		w 2008 r.		w 2007 r.		w 2006 r.		
						2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004					
00000	Wydki na zadania własne	1 738 801	1 738 801	1 057 723	1 261 172	300 533	182 858	8 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym:	1 738 801	1 738 801	1 057 723	1 261 172	300 533	182 858	8 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	powiat	1 738 801	1 738 801	1 057 723	1 261 172	300 533	182 858	8 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	2 233 870	2 233 870	2 002 938	1 822 370	1 052 823	600 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	2 233 870	2 233 870	2 002 938	1 822 370	1 052 823	600 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	2 002 938	2 002 938	1 822 370	1 641 902	952 300	517 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	2 002 938	2 002 938	1 822 370	1 641 902	952 300	517 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	1 822 370	1 822 370	1 641 902	1 460 950	857 027	486 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	1 822 370	1 822 370	1 641 902	1 460 950	857 027	486 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	1 641 902	1 641 902	1 460 950	1 279 923	762 027	417 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	1 641 902	1 641 902	1 460 950	1 279 923	762 027	417 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	1 460 950	1 460 950	1 279 923	1 100 000	657 027	360 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	1 460 950	1 460 950	1 279 923	1 100 000	657 027	360 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	1 279 923	1 279 923	1 100 000	921 027	562 027	303 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	1 279 923	1 279 923	1 100 000	921 027	562 027	303 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	1 100 000	1 100 000	921 027	742 027	457 027	250 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	1 100 000	1 100 000	921 027	742 027	457 027	250 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	921 027	921 027	742 027	562 027	337 027	183 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	921 027	921 027	742 027	562 027	337 027	183 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	742 027	742 027	562 027	417 027	250 027	133 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	742 027	742 027	562 027	417 027	250 027	133 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	562 027	562 027	417 027	303 027	183 027	97 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	562 027	562 027	417 027	303 027	183 027	97 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	417 027	417 027	303 027	250 027	133 027	66 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	417 027	417 027	303 027	250 027	133 027	66 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	303 027	303 027	250 027	183 027	97 027	50 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	303 027	303 027	250 027	183 027	97 027	50 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	250 027	250 027	183 027	133 027	66 027	33 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	250 027	250 027	183 027	133 027	66 027	33 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	183 027	183 027	133 027	97 027	50 027	26 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	183 027	183 027	133 027	97 027	50 027	26 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	133 027	133 027	97 027	66 027	33 027	16 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	133 027	133 027	97 027	66 027	33 027	16 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	97 027	97 027	66 027	50 027	26 027	13 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	97 027	97 027	66 027	50 027	26 027	13 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	66 027	66 027	50 027	33 027	16 027	8 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	66 027	66 027	50 027	33 027	16 027	8 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	50 027	50 027	33 027	26 027	13 027	6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	50 027	50 027	33 027	26 027	13 027	6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	33 027	33 027	26 027	16 027	8 027	4 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	33 027	33 027	26 027	16 027	8 027	4 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	26 027	26 027	16 027	10 027	5 027	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	26 027	26 027	16 027	10 027	5 027	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	16 027	16 027	10 027	6 027	3 027	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	16 027	16 027	10 027	6 027	3 027	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	gmina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	Wydki na zadania własne w tym: powiat	10 027	10 027	6 027	4 027	2 027	702 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000	w tym: powiat	10 027	10 027	6 027	4 027	2												

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	252 503 829	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	199 370 500	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	49 650 000	
Przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 550 000	
Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		11 545 703
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 423 686
RAZEM	504 074 329	12 969 389

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM	2 122 567	4 624 046	4 412 158	204 974	3 630 434	211 888	211 888
		<i>zadania gminy</i>	<i>1 357 383</i>	<i>1 805 206</i>	<i>1 805 206</i>	<i>59 279</i>	<i>1 739 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	1 357 383	1 744 206	1 744 206	59 279	1 678 346	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 279	16 303	16 303	6 553	9 024	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	2 120	2 120	2 120	1 908	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnota Kościołów Chrystusowych	1 784	1 784	1 784	1 606	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokatolickiego Kościoła Prawosławnego	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	3 375	3 375	3 375	3 039	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczącym się do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0
	80104	Przedszkola	1 291 523	1 633 351	1 633 351	0	1 633 351	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczącym się do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	1 291 523	1 291 523	1 291 523	0	1 291 523	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczącym się do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	338 828	338 828	0	338 828	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokatolickiego Kościoła Prawosławnego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	21 880	21 880	0	21 880	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczącym się do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	21 880	21 880	0	21 880	0	0
	80110	Gimnazja	58 581	66 105	66 105	52 726	7 524	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	31 907	31 907	31 907	28 717	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	21 023	21 023	21 023	18 922	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe	dotacje
						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 Ewangelicko-Augsburskiego	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	5 651	5 651	5 651	5 087	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokatechicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Złotonoświadczej	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		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	61 000	61 000	0	61 000	0	0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0
		rezerwacja częstotliwości z 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
		zadania powiatu	765 184	2 818 840	2 606 952	145 695	1 891 088	211 888	211 888
800		Transport i łączność	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888
	80015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888
801		Oświata i wychowanie	0	12 524	12 524	0	12 524	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	12 024	12 024	0	12 024	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	8 076	8 076	0	8 076	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokatechicznego Kościoła Prawosławnego	0	948	948	0	948	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	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
852		Pomoc społeczna	656 885	2 464 757	2 464 757	92 613	1 807 872	0	0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	101 369	1 002 141	1 002 141	92 613	900 772	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	101 369	1 013 699	1 013 699	92 613	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	900 772	900 772	0	900 772	0	0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	555 475	1 462 575	1 462 575	0	907 100	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	555 475	555 475	555 475	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	907 100	907 100	0	907 100	0	0
	85233	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41	41	41	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41	41	41	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	70 692	70 692	0	70 692	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	49 320	70 692	70 692	0	70 692	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	21 372	21 372	0	21 372	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 979	58 979	58 979	53 082	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	58 979	58 979	58 979	53 082	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	58 979	58 979	58 979	53 082	0	0	0

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/338/11
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Code	Name of the project	Implementing body	Total expenditure	EU contribution	2011 plan	2011 forecast	2012 forecast	2012 forecast
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		28 919 275	0 590 033	8 472 269	0 180 099	8 681 439	
		fundusze strukturalne		23 424 879	7 213 914	6 316 599	6 179 075	6 568 685	
		inne środki unijne		1 783 415	108 058	1 114 778	0	500 868	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 857 357	444 715	645 643	647 539	405 672	
		pozostałe środki krajowe		2 853 987	833 695	385 259	379 695	1 178 219	
		Razem wydatki		27 450 780	2 210 487	7 212 740	7 228 814	8 100 200	
		fundusze strukturalne		22 179 610	6 839 472	5 750 649	5 683 182	6 200 750	
		inne środki unijne		927 873	83 820	477 603	334 240	212 151	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 636 758	444 715	645 643	647 539	405 672	
		pozostałe środki krajowe		2 853 987	833 695	385 259	379 695	1 178 219	
655	80095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środkowisko Poprawa dostępności Europy Środkowej i jej poszczególnych regionów Promowanie technologi i systemów transportowych Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych-CAIT	Urząd Miasta						Zapracowanie inteligentnego centrum transportowego mającego na celu poprawę zarządzania ruchem, optymalizację przepływu ruchu, poprawę jakości i efektywności związków z ruchem.
		Razem wydatki		2 680 252	0	80 000	80 000	734 800	
		fundusze strukturalne		2 271 416	0	45 900	45 900	424 800	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		408 836	0	34 100	34 100	110 000	
655	83003	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turytyka Promocja turystyki Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowice - etap II	Urząd Miasta						Kontynuacja kampanii promocyjnej turystyki biznesowej Katowice, w tym udział w targach turystyki biznesowej, krajowych i międzynarodowych.
		Razem wydatki		952 242	109 719	368 566	309 500	402 800	
		fundusze strukturalne		810 257	93 261	263 082	203 082	341 787	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		142 085	16 458	46 484	46 428	60 301	
750	75023	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem poprawnień zarządkowych w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta						Dotacja zarządzanie projektem. Ewaluacja projektu. Szkolenia.
		Razem wydatki		1 330 217	81 641	1 980 404	1 600 490	177 170	
		fundusze strukturalne		1 120 332	69 292	1 810 245	1 619 345	150 595	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		66 866	4 082	54 620	54 020	8 658	
		pozostałe środki krajowe		153 020	8 184	165 641	137 041	17 717	
750	75075	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Promocja inwestycyjna Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warte to zainwestować - III etap	Urząd Miasta						Promocja się udział w targach międzynarodowych, udział w organizacyjnym forum oraz organizacja forum inwestycyjnego Katowice, reklama w krajowych i zagranicznych mediach drukowanych, reklama w mediach internetowych, aktualizacja i rozbiórka strony internetowej Miasta, zakup systemu prezentacji wirtualnej oferty inwestycyjnej, produkcja materiałów reklamowych.
		Razem wydatki		1 754 425	0	15 000	15 000	1 730 425	
		fundusze strukturalne		1 046 261	0	0	0	1 046 261	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		688 264	0	15 000	15 000	673 264	
750	75095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środkowisko Podejmowanie konkursowości oraz atrakcyjności regionów i miast Rozwój policentrycznych struktur osiedlenia oraz współpracy terytorialnej Publicystyczne wydarzenia współpracy jako nowe europejskie błęny wzrostu, POLIUCS	Urząd Miasta						Uczestnictwo w spotkaniach partnerskich oraz przygotowanie własnych zajęć w ramach udziału Miasta Katowice jako partnera w projekcie pn. "Poblastyczne wydarzenia współpracy jako nowe europejskie błęny wzrostu" POLIUCS.
		Razem wydatki		166 250	0	0	0	12 750	
		fundusze strukturalne		90 312	0	0	0	10 827	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 938	0	0	0	1 923	
801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Parom zrodzi mi to samowar - wspieranie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie	Zespół Obsługi Jednostek Organizacyjnych SP Nr 67 z Oddziałem Integracyjnym						Dotacja zarządzanie projektem, monitoring, ewaluacja projektu, prowadzenie zajęć w ramach projektu.
		Razem wydatki		250 416	0	126 118	126 118	115 896	
		fundusze strukturalne		219 652	0	167 200	167 200	87 799	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 764	0	18 918	18 918	17 259	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Znam - Rozumien - Wpędzisz	Zespół Szkolno-Przedsiębiorczy Nr 4						Dotacja zarządzanie projektem, ewaluacja projektu, realizacja zajęć w ramach projektu, informacja i promocja projektu, zakup materiałów drukowanych i dydaktycznych, zakup komputerów i oprogramowania
		Razem wydatki		881 246	0	232 790	232 790	425 236	
		fundusze strukturalne		740 002	0	197 803	197 803	361 701	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		132 184	0	34 917	34 917	63 829	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach Rozwój skrzydła - wyróżnianie szanse edukacyjnych oraz rozwój parii szanse na lepszą przyszłość uczniów i szczeni Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach	Szkola Podstawowa Nr 59						Dotacja zarządzanie projektem, ewaluacja projektu, realizacja zajęć w ramach projektu, zakup materiałów dydaktycznych, promocja projektu.
		Razem wydatki		774 457	0	366 519	366 519	284 737	
		fundusze strukturalne		658 289	0	311 541	311 541	242 810	

Data	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (opisane w budżecie finansowym)	Łączna nakłady finansowe	Narastające wydatki celowane od początku do dnia 31.12.2010	Planowo zamierzony na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt budżetu na 2012	Przewidywany zakres wykonania w 2012 i uzasadnienie
		Stacje stowarzyszące wiodąc krajowy		116 168	0	54 578	54 978	42 708	
		szesnastka środków krajowych		0	0	0	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Dotychczas 9.1: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Poddziałanie 9.1.3: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		091 80101: Aby stać się łatwiejszy	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1						Biuro zarządzania projektem, prowadzenie zajęć logicznych. Zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki: 147 612		147 612	0	80 129	80 129	59 485	
		fundusze strukturalne: 125 471		125 471	0	74 806	74 939	50 566	
		dotacje stowarzyszące wiodąc krajowy: 22 140		22 140	0	10 219	10 219	8 905	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Program: Uczucie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
		Program sektorowy: Comenius - Edukacja szkolna 2010-2012	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych SP Nr 4, 17, 21, 07, ZSP Nr 2						Ewaluacja projektu, informacja i promocja, wyjazd zagranicą.
		091 80101: Comenius - Edukacja szkolna 2010-2012							
		Razem wydatki: 351 540		351 540	59 962	291 500	164 555	131 025	
		inne środki unijne: 351 540		351 540	59 962	291 500	164 555	131 025	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Program: Uczucie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
		Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2012	Szkoła Podstawowa Nr 34						Ewaluacja projektu, informacja i promocja, wyjazd zagranicą.
		091 80101: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2012							
		Razem wydatki: 85 000		85 000	0	4 600	4 250	40 375	
		inne środki unijne: 85 000		85 000	0	4 600	4 250	40 375	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Program: Uczucie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
		Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2012	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych SP Nr 29, 04						Ewaluacja projektu, informacja i promocja, wyjazd zagranicą.
		091 80101: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2012							
		Razem wydatki: 170 000		170 000	0	78 500	83 404	57 884	
		inne środki unijne: 170 000		170 000	0	78 500	83 404	57 884	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Dotychczas 9.1: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Poddziałanie 9.1.1: Zwiększenie umiejętności w stopniu upowszechnienia edukacji (przedziskolnej)							
		091 80104: Długość Radostki, Przytulac	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4						Biuro zarządzanie projektem, działania informacyjno-promocyjne, prowadzenie zajęć w ramach projektu.
		Razem wydatki: 165 722		165 722	0	79 012	79 012	66 379	
		fundusze strukturalne: 157 860		157 860	0	67 168	67 168	56 337	
		dotacje stowarzyszące wiodąc krajowy: 25 679		25 679	0	10 647	10 647	8 848	
		szesnastka środków krajowych: 2 183		2 183	0	1 197	1 187	654	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Dotychczas 9.1: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Poddziałanie 9.1.1: Zwiększenie umiejętności w stopniu upowszechnienia edukacji (przedziskolnej)							
		091 80104: Zajęcia dodatkowa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						Biuro zarządzanie projektem, monitoring, ewaluacja projektu, promocja projektu, zakup materiałów dydaktycznych, prowadzenie 15 typów zajęć w ramach projektu.
		Razem wydatki: 1 150 758		1 150 758	0	414 907	414 907	322 145	
		fundusze strukturalne: 976 145		976 145	0	352 722	352 722	289 840	
		dotacje stowarzyszące wiodąc krajowy: 155 252		155 252	0	56 021	56 021	48 960	
		szesnastka środków krajowych: 17 360		17 360	0	6 164	6 244	9 335	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Dotychczas 9.1: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Poddziałanie 9.1.3: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		091 80110: Szkoleny Okrędek Kariera	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/Gimnazjum Nr 5						Biuro zarządzanie projektem, monitoring, ewaluacja projektu, prowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego
		Razem wydatki: 187 520		187 520	0	186 140	106 140	81 375	
		fundusze strukturalne: 159 380		159 380	0	99 222	90 222	69 180	
		dotacje stowarzyszące wiodąc krajowy: 28 120		28 120	0	15 620	15 922	12 200	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Program: Uczucie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
		Program sektorowy: Comenius - Edukacja szkolna 2010-2012	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/Gimnazjum Nr 23, ZSP Nr 7						Ewaluacja projektu, informacja i promocja, wyjazd zagranicą.
		091 80110: Comenius - Edukacja szkolna 2010-2012							
		Razem wydatki: 136 331		136 331	37 558	87 623	64 591	34 182	
		inne środki unijne: 136 331		136 331	37 558	87 623	64 591	34 182	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Program: Uczucie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
		Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2012	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/Gimnazjum Nr 10						Ewaluacja projektu, informacja i promocja, wyjazd zagranicą.
		091 80110: Eco-tour 2.0							
		Razem wydatki: 85 000		85 000	0	7 600	7 438	40 375	
		inne środki unijne: 85 000		85 000	0	7 600	7 438	40 375	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Dotychczas 9.1: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		Poddziałanie 9.1.3: Wzrosty wykształcenia i kompetencji w regionach							
		091 80195: Zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						Biuro zarządzanie projektem, monitoring, ewaluacja, realizacja zajęć w ramach projektu, konferencja podsumowująca projekt.
		Razem wydatki: 2 212 136		2 212 136	504 088	1 276 236	1 275 236	432 900	
		fundusze strukturalne: 1 880 517		1 880 517	428 487	1 082 945	1 083 945	367 865	
		dotacje stowarzyszące wiodąc krajowy: 331 621		331 621	75 601	191 285	191 285	64 935	
		szesnastka środków krajowych: 0		0	0	0	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek VI: Promocja integracji społecznej							
		Dotychczas 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
		Poddziałanie 7.1.1: Dany rady - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Biuro zarządzanie projektem, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Katowic, szkolenia, kursy.
		092 05295, 05214: Dany rady - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach							
		Razem wydatki: 11 662 800		11 662 800	7 139 620	1 614 196	1 614 196	1 426 860	
		fundusze strukturalne: 9 824 608		9 824 608	6 007 424	1 384 221	1 384 221	1 211 856	
		dotacje stowarzyszące wiodąc krajowy: 544 862		544 862	342 881	73 821	73 821	64 125	
		szesnastka środków krajowych: 1 293 329		1 293 329	789 327	145 782	145 782	149 822	
		Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny							
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
		Przyrostek VI: Promocja integracji społecznej							
		Dotychczas 7.2: Przewodzenie wykształcenia i wzmacnianie sektora ekonomicznego							
		Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta/Miejski						Biuro zarządzanie projektem, monitoring

Data	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (opisany adres i kod pocztowy)	Łączna nakłady finansowe	Narastające wydatki zakończone od początku do dnia 31.12.2010	Planowo zamierzane na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt budżetu na 2012	Przewidywany zakres wykonania w 2012 i uzasadnienie	
										1
	853	85305	Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach	Oficjum Pomocy Społecznej	694 860	0	551 288	551 288	143 880	Ewaluacja projektu, promocja projektu, przeprowadzenie badań
			Razem wydatki		694 860	0	551 288	551 288	143 880	
			fundusze strukturalne	586 716	0	468 588	468 588	468 588	122 188	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	104 244	0	82 699	82 699	82 699	21 552	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		694 860	0	551 288	551 288	143 880	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki		473 643	147 687	261 156	272 081	51 572	
			fundusze strukturalne	460 687	125 514	221 961	222 732	222 732	49 836	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	70 656	23 151	39 175	39 175	39 175	7 256	
			pozostałe środki krajowe	0	0					

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVII/338/11
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dyplomowani pracownicy finansowi)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.06.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt budżetu na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012 z uwzględnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		951 893 791	24 789 925	308 149 081	38 025 902	422 795 443	
		fundusze strukturalne		320 207 065	10 255 729	104 396 632	16 904 403	216 762 030	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		199 522 391	0	72 187 224	212 000	139 960 881	
		pozostałe środki krajowe		124 134 275	14 434 196	31 645 225	10 849 499	72 052 450	
		Zaangażowanie		59 347 879	1 097 330	19 308 358	17 222 131	39 075 329	
		fundusze strukturalne		35 139 597	919 806	19 307 028	8 658 237	22 345 659	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		18 458 082	786 730	5 007 479	4 673 894	10 659 670	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.2	75023	Rozwój elektronicznej usług publicznych	Urząd Miasta						Zakup i wdrożenie nowego portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice.
		Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice		1 412 000	0	1 212 000	0	1 412 000	
		fundusze strukturalne		1 200 200	0	1 200 200	0	1 200 200	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		211 800	0	11 800	0	211 800	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.1	75023	Infrastruktura społeczna i informacyjna	Urząd Miasta						Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIA) - sfinansowanie interaktywnych oraz telecentrow.
		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II		566 007	23 020	929 340	14 760	523 707	
		fundusze strukturalne		481 174	21 777	789 909	12 546	446 051	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		84 833	3 843	139 431	2 214	78 656	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.1	75023	Infrastruktura społeczna i informacyjna	Urząd Miasta						Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIA) - sieci kratowa WiFi.
		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III		943 854	0	0	14 760	929 094	
		fundusze strukturalne		802 276	0	0	12 546	789 730	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		141 578	0	0	2 214	139 364	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.2	75023	Rozwój elektronicznej usług publicznych	Urząd Miasta						Kontynuacja prac dotyczących dokumentacji technicznej i realizacji prac związanych z zmodernizacją systemu danych geoprzestrzennych, budową oprogramowań narzędzi do dedykowanych i geoportali oraz zakupem sprzętu W 2009r. wkład własny sfinansowany zasilany z Powołanego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 63 440zł.
		Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej		15 681 185	170 710	3 982 300	5 662 200	8 620 920	
		fundusze strukturalne		7 640 590	85 357	2 831 150	2 831 150	3 010 460	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 640 595	85 353	2 831 150	2 831 150	3 010 460	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet I		Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość							
Działanie 1.1	75075	Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Urząd Miasta						Zakup stołu multimedialnego do prezentacji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice.
Poddziałanie 1.1.2	75075	Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zamieszkać - II etap		67 650	0	0	0	67 650	
		fundusze strukturalne		57 502	0	0	0	57 502	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 148	0	0	0	10 148	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet II		Spółeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.1	75095	Infrastruktura społeczna i informacyjna	Urząd Miasta						Budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowej na potrzeby miasta Katowice, jako inicjatywę, wdrożenie i wdrożenie podmiotów gospodarczych.
		Sieć WiFi - budowa społeczna i informacyjna w subregionie centralnym województwa śląskiego - Miasto Katowice		16 473 503	1 320 466	3 951 094	3 951 684	11 201 219	
		fundusze strukturalne		11 398 410	708 350	2 673 607	2 673 607	7 964 460	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 075 093	562 056	1 277 487	1 278 077	3 236 759	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet II		Infrastruktura społeczna i informacyjna							
Działanie 2.2	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta						Wdrożenie informatycznego systemu obsługującego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagające zarządzenie administracji publicznej w ramach Miasta Katowice w projekcie pn. Sieć WiFi - budowa społeczna i informacyjna przez RZK GDP.
		Śląska Karta Usług Publicznych		4 315 869	28 231	65 359	65 359	439 000	
		fundusze strukturalne		3 301 224	0	0	0	0	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		954 705	28 231	65 359	65 359	439 000	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Program: Priorytet VII		Zrównowagi rozwój miast							
Działanie 6.2	75485	Rehabilitacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 6.2.1	75485	Rehabilitacja - "dobre miasto"	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, zakup sprzętu do monitoringu wraz z instalacją, adaptacja pomiarów do potrzeb obserwacji i rejestracji zdarzeń, zainstalacja awidektyw.
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach		694 500	25 000	1 275 000	25 500	644 000	
		fundusze strukturalne		602 900	21 260	1 083 700	21 670	560 000	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		81 575	3 750	191 250	3 800	64 000	
Fundusze Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego							
Program: Priorytet VII		Zrównowagi rozwój miast							
Działanie 6.2	75485	Rehabilitacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 6.2.1	75485	Rehabilitacja - "dobre miasto"							
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach		694 500	25 000	1 275 000	25 500	644 000	
		fundusze strukturalne		602 900	21 260	1 083 700	21 670	560 000	
		dotacje sfinansowane wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		81 575	3 750	191 250	3 800	64 000	

Lp	Nazwa	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki porównane od początku do dnia 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r.	Projekt budżetu na 2012r.	Przewidywane zakres wydatowania w 2012 z uzasadnieniem
853	65395	opiecznia i wzmocnienie - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przedziałanie wykluczenia cyfrowemu - abstrakcja Internet bez barier - przedziałanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Katowic	Urząd Miasta	096 390 761 931 0 0 134 459	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Przedziałanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Katowic - dostawa komputerów z oprogramowaniem i podłączenie do Internetu dla punktów pomocy społecznej i gospodarstw domowych.
900	90952	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Ślązowski Gospodarka odpadami Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Użytkowej Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8	Urząd Miasta	12 498 488 6 635 308 0 0 3 861 180	129 584 44 072 0 0 85 492	1 982 623 1 422 382 0 0 570 241	1 487 870 1 056 713 0 0 430 857	16 879 386 7 534 522 0 0 3 344 831	Zakończenie budowy drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Użytkowej Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 z zakładaniem wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Dofinansowanie z MPO/02/08 w wys. 65,75% z 2008r. w l.wy. 11,85% z 2009r.
710	71020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównowagi rozwoju miast Wzmacnianie regionalnych środków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta	308 378 113 293 087 514 198 552 397 108 726 218	23 082 309 9 444 823 0 13 647 466	183 968 370 34 395 654 0 26 557 748	10 882 709 10 356 168 784 418 434 212 008	392 708 700 184 418 434 139 888 893 6 236 033	Realizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po składowanej kopalni "Katowice".
801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Ślązowski Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	304 691 600 152 842 354 0 0 101 183 420 50 665 256	11 298 246 5 516 078 0 5 782 168	52 286 934 20 332 628 0 1 454 598	6 353 123 3 140 456 0 3 212 667	199 419 673 100 162 990 0 28 541 943	Realizacja kompleksowej termomodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Ślązowski Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 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	6 928 669 5 371 180 0 0 1 557 489	196 848 167 321 0 29 527	2 576 233 1 934 081 644 153	2 596 733 1 934 081 682 650	4 139 086 3 269 778 865 311	Realizacja kompleksowej termomodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach.
854	85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Ślązowski Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta	7 081 641 5 696 205 0 0 1 385 436	201 910 171 624 0 30 286	6 810 628 3 685 157 2 925 468	1 294 600 1 091 400 192 600	5 595 731 4 432 181 1 162 550	Zakończenie realizacji termomodernizacji budynku Pałacu Młodzieży.
854	85417	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Infrastruktura zaplecza turystycznego Podziałanie 3.1.2 Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkołnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	3 837 605 1 209 671 0 0 2 628 534	149 938 0 0 149 938	6 100 2 000 4 100	6 100 2 000 4 100	3 681 587 1 207 071 2 474 496	Rozpoczęcie przebudowy bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkołnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach.
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	268 989 589 122 200 600 0 0 86 338 971 48 450 618	11 110 636 3 475 311 0 7 635 325	127 086 814 58 585 657 0 20 845 457	2 003 944 312 240 212 600 1 679 604	186 855 146 83 585 186 65 286 146 28 003 810	Realizacja budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po składowanej kopalni "Katowice".

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/338/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydanki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Table with 12 columns: Lp, Nazwa projektu, Wzrost, Wzrost. The table lists various investment projects such as 'Modernizacja infrastruktury tramwajowej' and 'Budowa ulicy drogowej' with their respective budget allocations for 2011 and 2012.

Data planu	Rok planu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia realizacji zadania	Wzrost kosztów		Kosztorys wydatków przewidzianych do wykonania do 31.12.2011 r.	Przebiegnięty etap w % w 2011 r.	Kwota wydatków w budżecie na rok 2011 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012 r. w ujęciu procentowym	Dyplom techniczny
				ogółem	w tym nakłady z budżetu państwa						
		314									
		Wzrost kosztów									
		31 505 114	31 505 114	856 748	7 833 232	22 833 744	17 648 879	13 212 664			
		w tym: środki UE	24 212 058	24 212 058	615 384	5 384 632	18 212 058	13 212 664			
		B. Zadania własne powiatu:									
		31 505 114	31 505 114	856 748	7 833 232	22 833 744	17 648 879	13 212 664			
		w tym: środki UE	24 212 058	24 212 058	615 384	5 384 632	18 212 058	13 212 664			
		35437									
		Pracowni wychoźstwa poszczególnego									
		w tym: środki UE	31 505 114	31 505 114	856 748	7 833 232	22 833 744	17 648 879	13 212 664		
		w tym: środki UE	24 212 058	24 212 058	615 384	5 384 632	18 212 058	13 212 664			
		46									
		Plan: Międzywielin - prof. A. Marwickiego przy ul. Mysłowskiej 26	07/13	31 505 114	31 505 114	856 748	7 833 232	22 833 744	17 648 879	Realizacja prac budowlanych w ramach zadania "Plan: Międzywielin - prof. A. Marwickiego przy ul. Mysłowskiej 26" wraz z zaplanowaniem kosztów, wykonanie robót ziemnych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych oraz wykonanie termomodernizacji budynku.	wn
		Środki własne	31 505 114	31 505 114	856 748	7 833 232	22 833 744	17 648 879	13 212 664		
		w tym: środki UE	24 212 058	24 212 058	615 384	5 384 632	18 212 058	13 212 664			
		993									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		w tym: środki UE	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525		
		w tym: środki UE	24 212 058	24 212 058	615 384	5 384 632	18 212 058	13 212 664			
		A. Zadania własne gminy:									
		10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525	10 012 525		
		w tym: środki UE	24 212 058	24 212 058	615 384	5 384 632	18 212 058	13 212 664			
		9931									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		Katowice - oczyszczalnia ścieków									
		Projekt NR 2330/PL16/PPE/034	05/11	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784		
		Środki własne	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784	186 556 784		
		w tym: środki NFOŚiGW	14 459 833	14 459 833	14 459 833	14 459 833	14 459 833	14 459 833	14 459 833		
		Dofinansowanie z budżetu państwa	1 526 963	1 526 963	1 526 963	1 526 963	1 526 963	1 526 963	1 526 963		
		Funkcja Spółdzielni (SPA)	65 376 247	65 376 247	65 376 247	65 376 247	65 376 247	65 376 247	65 376 247		
		48									
		Uprządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/12	49 754 104	49 754 104	28 760 104	12 888 000	8 300 000	8 300 000	Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach zadania "Uprządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice" - projekt I, II, III, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Przebudowa i zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych w Katowicach" - projekt I, II, III, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Przebudowa i zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych w Katowicach" - projekt I, II, III, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Budowa kanalizacji deszczowej jako uzupełnienie dla zadań objętych FS: w rejonie ul. Boja Zaleskiego wraz z ulicami: Kłoczyńska, Ląpczanka, Flaka, Chycki skłago; ul. Zawadzka w rejonie ul. Katowickiej Główniej, ul. Jędrzejowa, Bartłomiej, W. Śliwki; ul. Sienna, W. Żurawia; ul. Świerkowa; ul. Koszala; w rejonie ul. Kaczkowickiej; Kaczkowickiej; ul. W. Żurawia; Plac św. Hieronima; ul. Nowotarska; w rejonie ul. Żółtych Łąk; ul. Stróżnic; ul. Główna; ul. Borki; ul. Marowa; ul. Orla; Wesołobate, Przelotowa.	wn
		Środki własne	49 754 104	49 754 104	28 760 104	12 888 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000		
		w tym: środki UE	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804		
		Środki własne	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804		
		w tym: środki UE	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804	25 719 804		
		49									
		Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTS-Dudy	11/12	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	Zaplanowanie dokumentacji i budowa odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTS-Dudy-Gracza do rzeki Rawy.	wn
		Środki własne	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000		
		w tym: środki UE	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000		
		9933									
		Gospodarka odpadami									
		Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wymy kwatery składowania odpadów komunalnych przy ul. Zielonej w Katowicach	09/11	1 612 298	1 612 298	499 234	1 113 384	0	0		
		Środki własne	1 612 298	1 612 298	499 234	1 113 384	0	0	0		
		w tym: środki UE	558 598	558 598	558 598	558 598	558 598	558 598	558 598		
		Środki WFOŚiGW	1 053 700	1 053 700	174 444	879 252	0	0	0		
		51									
		Budowa 3 i 4 kwater Świdwicka Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Katowicach	15/13	6 500 000	6 500 000	0	186 000	6 493 000	3 200 000		
		Środki własne	6 500 000	6 500 000	0	186 000	6 493 000	3 200 000	3 200 000		
		w tym: środki UE	1 400 000	1 400 000	0	186 000	1 393 000	650 000	650 000		
		Środki WFOŚiGW	5 100 000	5 100 000	0	0	5 100 000	2 550 000	2 550 000		
		52									
		Budowa Zakładu Termicznego Utwardzania Odpadów	10/11	89 080 324	89 080 324	41 580 834	14 749 204	12 453 000	10 950 000		
		w tym: środki UE	10 612 525	10 612 525	10 612 525	10 612 525	10 612 525	10 612 525	10 612 525		
		53									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boja - Zaleskiego, Katowice, Śląskie	09/02	11 853 083	11 853 083	7 095 943	258 000	4 593 000	2 500 000	Uregulowanie sprawy terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg przydrożnych z wlewaniami w ulicy Szarych Szeregów na osiedlu ul. Boja Zaleskiego do Artu Krajowej.	wn
		Środki własne	11 853 083	11 853 083	7 095 943	258 000	4 593 000	2 500 000	2 500 000		
		w tym: środki UE	383 868	383 868	383 868	383 868	383 868	383 868	383 868		
		54									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopernika Lewe	09/12	11 759 573	11 759 573	11 060 179	288 394	493 000	400 000	Uregulowanie sprawy terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	wn
		Środki własne	11 759 573	11 759 573	11 060 179	288 394	493 000	400 000	400 000		
		w tym: środki UE	6 533 165	6 533 165	6 533 165	6 533 165	6 533 165	6 533 165	6 533 165		
		55									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Białostaw 1 etap	07/11	14 209 868	14 209 868	19 467 894	3 741 000	0	0		
		Środki własne	14 209 868	14 209 868	19 467 894	3 741 000	0	0	0		
		w tym: środki UE	3 095 464	3 095 464	3 095 464	3 095 464	3 095 464	3 095 464	3 095 464		
		56									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy etap IV ul. I. Maja, Sub-Monte Casino (Młotki) zad. 2. 3. 4. (TDS)	09/12	5 747 158	5 747 158	3 267 158	1 880 000	593 000	500 000	Uregulowanie sprawy terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	wn
		Środki własne	5 747 158	5 747 158	3 267 158	1 880 000	593 000	500 000	500 000		
		w tym: środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
		57									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Katowickiej	08/12	9 479 183	9 479 183	3 978 183	4 150 000	1 350 000	1 350 000	Uregulowanie sprawy terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	wn
		Środki własne	9 479 183	9 479 183	3 978 183	4 150 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		
		w tym: środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
		58									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. B. Zwicklowskiej i C. Mysłajki	07/12	5 935 472	5 935 472	5 160 472	625 000	153 000	150 000	Realizacja drogi objazdowej dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. B. Zwicklowskiej i C. Mysłajki.	wn
		Środki własne	5 935 472	5 935 472	5 160 472	625 000	153 000	150 000	150 000		
		w tym: środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
		59									
		Modernizacja stacji przy ul. S. Sokołowskiej	09/11	4 048 078	4 048 078	219 078	3 729 000	0	0		
		Środki własne	4 048 078	4 048 078	219 078	3 729 000	0	0	0		
		w tym: środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
		60									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Turłowej	11/12	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	Realizacja fragmentu ul. Turłowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Białostawską, Białostawską do ul. Włodzkiego z odwołaniem i odwołaniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zawiązanego. Uregulowanie sprawy terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	wn
		Środki własne	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
		w tym: środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
		61									
		Przebudowa terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korzaka	12	1 650 000	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	Realizacja drogi wraz z odwołaniem i odwołaniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zawiązanego. Uregulowanie sprawy terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	wn
		Środki własne	1 650 000	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000		
		w tym: środki UE	0	0	0	0	0	0	0		
		991									
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		w tym: środki UE	10 036 918	10 036 918	906 533	2 448 419	6 681 909	6 681 909	6 681 909		
		Środki własne	2 348 686	2 348 686	98 599						

Oznaczenie przedsi.	Region	Wzrostający leżący	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wzrostający leżący		Koszt ogólny w tym koszty z budżetu państwa	Przewidywane wydatki w 2011 r.	Wzrostający leżący z budżetu państwa w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012 r. z uwzględnieniem	Opis przedsi.
				ogółem	w tym koszty z budżetu państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67		Spadek - zadanie ESI Eap 1.111 Szlaki witalne w tym E-rozdz. E3	08 / 13	170 020 975	170 020 975	176 080 220	35 334 406	17 818 525	12 818 525	Kontynuacja modernizacji instalacji wentylacyjnych oraz wyklejeny elewacji wraz z robotami dodatkowymi. Modernizacja dachu Hali Głównej Spodku.	wzr
				81 034 125	81 034 125	81 019 371	25 814 700	15 328 021	10 020 580		
				53 468 844	53 448 966	53 448 899	0	0	0		
				28 545 173	28 546 170	28 546 170	0	0	0		
68		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10 / 12	116 572 164	116 572 156	63 419 156	35 334 406	17 818 525	12 818 525	Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach: Ligota - Panewski, Bogucice, Koszów. Zakłucie i opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żabno 44 b (Ligota-Panewski), ul. Na Obrzeżu (Bogucice) oraz pl. Opcy Wiskacha (Ligota-Panewski). Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z budynkiem gospodarczym i wiązą przy ul. Pięknej (Koszów).	wzr
				62 487 842	62 487 940	22 470 194	25 814 700	15 939 000	10 000 000		
69		Miasto Ogrodów - Stręły Akcyjnego Wypoczynku	12	2 000 000	2 000 000	0	0	2 993 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stręły Akcyjnego Wypoczynku na terenie miasta.	wzr

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice
na 2012 rok.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2012 r	Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	36 746 000	9 600 000	27 146 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 146 000 27 146 000		27 146 000 27 146 000
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000 9 600 000	9 600 000 9 600 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 350 000	11 350 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000 7 200 000	7 200 000 7 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	
710		Działalność usługowa	283 725	283 725	
	71035	Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000 130 000	130 000 130 000	
	71095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 725 153 725	153 725 153 725	
750		Administracja publiczna	1 300 000	1 300 000	
	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	1 290 000 1 290 000	1 290 000 1 290 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	26 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 5 000	5 000 5 000	
	75414	Obrona cywilna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000 21 000	21 000 21 000	
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
801		Oświata i wychowanie	8 315 000	6 781 500	1 533 500
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 315 000 8 315 000	6 781 500 6 781 500	1 533 500 1 533 500
851		Ochrona zdrowia	1 500 000	1 500 000	
	85111	Szpitala ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 164 540 1 164 540	1 164 540 1 164 540	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2012 r	Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 460 335 460	335 460 335 460	
	852	Pomoc społeczna	697 000	194 500	502 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000 133 000		133 000 133 000
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000 364 000		364 000 364 000
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 5 500		5 500 5 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500 194 500	194 500 194 500	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	53 000	
	85305	Żłobki Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 53 000	53 000 53 000	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000		435 000
	85495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000 435 000		435 000 435 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 388 725	5 318 725	3 070 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000 295 000	295 000 295 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 725 1 390 725	1 390 725 1 390 725	
	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 zadanie realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 088 000 2 088 000	1 618 000 1 618 000	470 000 470 000
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 15 000	15 000 15 000	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000 4 600 000	2 000 000 2 000 000	2 600 000 2 600 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	1 011 900	988 100
	92106	Teatry Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 800 55 800		55 800 55 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 000 303 000	303 000 303 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	222 000 222 000		222 000 222 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2012 r	Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	92113	Centra kultury i sztuki Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 300 710 300		710 300 710 300
	92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000 280 000	280 000 280 000	
	92118	Muzea Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	428 900 428 900	428 900 428 900	
	926	Kultura fizyczna	4 500 000	4 500 000	
	92604	Institucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000 4 500 000	4 500 000 4 500 000	
		Ogółem	77 094 450	43 419 350	33 675 100

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2012 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 OGÓLEM	124 556 501	54 032 549	70 523 952	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	118 626 613	50 190 661	68 435 952	
	dotacje na zadania inwestycyjne	5 929 888	3 841 888	2 088 000	
I.	zadania własne	123 115 073	54 032 549	69 082 524	
1.	dotacje bieżące	117 185 185	50 190 661	66 994 524	
	w tym:				
1.1.	dotacje przedmiotowe	740 280	740 280	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	740 280	740 280	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	104 415 030	46 894 290	57 520 740	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	40 019 610	40 019 610	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
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 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005 r.
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 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XVI/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011 r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	57 249 480	x	57 249 480	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	5 912 680	5 912 680	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	382 000	382 000	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)
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	12 029 875	2 556 091	9 473 784	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	6 970 392	x	6 970 392	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 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.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 800 000	x	1 800 000	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 LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	700 992	x	700 992	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
1.3.4	na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego	2 400	x	2 400	art. 17 ust.3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie stwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241)
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 289 591	2 289 591	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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.)
1.3.6	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.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	251 000	251 000	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.)
2.	dotacje majątkowe	5 929 888	3 841 888	2 088 000	
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	5 929 888	3 841 888	2 088 000	0
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	1 500 000	1 500 000	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)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2012 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	2 000 000	2 000 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
2.1.3	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	211 888	211 888	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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.)
2.1.4	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	130 000	130 000	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.)
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 088 000	x	2 088 000	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.
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 441 428	0	1 441 428	
1.	dotacje bieżące	1 441 428	0	1 441 428	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	1 441 428	0	1 441 428	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 441 428	x	1 441 428	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.)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2012 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 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-142 138	13 059 300	740 280	12 987 300	150 000	-70 138
1	Zakład Targowisk Miejskich	200 000	9 719 700	0	9 669 700	150 000	250 000
2	Katowickie Cmentarze Komunalne	-342 138	3 339 600	740 280	3 317 600	0	-320 138

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

(w złotych)

Poz	Jednostki	Razem	Dochody własne			Razem	Wydatki		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Pozostałe odsetki		w tym		majątkowe
							biżuteria	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	1 610	1 600		10	1 610	1 610	1 610	
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	4 550	4 500		50	4 550	4 550	4 550	
3	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	27 149	27 099		50	27 149	27 149	27 149	
4	Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi	29 220	29 070		150	29 220	29 220	29 220	
5	Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki	240 000	238 000		2 000	240 000	240 000	240 000	
6	Gimnazjum Nr 14 im. Juliusza Słowackiego	7 093	7 000		93	7 093	7 093	7 093	
7	Gimnazjum Nr 18	1 007	1 000		7	1 007	1 007	1 007	
8	Gimnazjum Nr 19 im. Henryka Sławika	15 530	15 000	500	30	15 530	15 530	15 530	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	3 820	3 800		20	3 820	3 820	3 820	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	510	500		10	510	510	510	
11	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	50 250	50 000		250	50 250	25 250	25 250	25 000
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	271 850	271 000		850	271 850	200 850	200 850	71 000
13	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	96 360	96 200		160	96 360	96 360	96 360	
14	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka	41 000	40 500		500	41 000	41 000	41 000	
15	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	203 900	202 900		1 000	203 900	203 900	203 900	
16	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	6 600	6 050	500	50	6 600	6 600	6 600	
17	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarakięgo	20 000	19 910		90	20 000	20 000	20 000	
18	Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego	151 300	150 300		1 000	151 300	151 300	151 300	
	OGÓLEM	1 171 749	1 164 429	1 000	6 320	1 171 749	1 075 749	1 075 749	96 000