



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 4633

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok

1) Dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.391.933.435,98 zł

a) dochody bieżące - 1.334.351.784,00 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 - 7.567.939,24 zł

b) dochody majątkowe - 57.581.651,98 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 - 27.455.663,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 1.320.474.143,43 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.032.195.459,89 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.751.552,23 zł

- 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 - 17.712.662,21 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 581.321.272,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 288.278.683,54 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 798.924,15 zł

- 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 - 17.310.940,23 zł

3) **dotacje celowe** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu **w wysokości 71.459.292,55 zł**

z czego:

- a) zadania zlecone gminy - 46.596.589,06 zł
- b) zadania zlecone powiatu - 24.813.703,49 zł
- c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 49.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 32.441.326,11 zł**

w tym dochody przekazane:

- a) budżetowi państwa - 24.553.094,30 zł
- b) budżetowi miasta – w części gminnej - 604.505,50 zł

w części powiatu - 7.283.726,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 1.552.469.068,24 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.173.961.952,21 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 937.439.908,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 481.679.754,96 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 455.760.154,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 117.659.464,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.356.065,20 zł
- 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 - 8.385.707,27 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.058.866,76 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 366.866,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 138.001,98 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł
- obsługę długu miasta Katowice - 15.120.806,27 zł

- b) wydatki majątkowe - 378.507.116,03 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 374.407.116,03 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 - 97.877.433,38 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 4.100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

- 6) wydatki zadań własnych - 1.481.009.775,69 zł

z czego:

a) gminy - 1.047.230.169,03 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.132.241,68zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 19.534.930,58 zł

b) powiatu - 433.779.606,66 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.904.386,74zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 86.728.210,07 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 71.459.292,55 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 46.596.589,06 zł

b) zadania zlecone powiatu - 24.813.703,49 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 49.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) **deficyt budżetu** w wysokości **160.535.632,26 zł**

9) **przychody ogółem** zrealizowane w wysokości **568.753.798,16 zł**

rozchody w wysokości 12.363.994,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2012 r. **kwotę 767.439.658,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem w wysokości **459.631.486,93 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2012 r. **kwotę 484.799.779,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2012 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **2.519.571,75 zł**

b) wydatki w kwocie **5.036.628,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości **106.263.140,65 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 8.385.707,27 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 97.877.433,38 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 378.507.116,03 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 97.877.433,38 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 231.327.588,41 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 49.302.094,24 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2012 roku w wysokości 123.440.117,58 zł

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 118.026.331,26 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 740.280,00 zł

- dotacje podmiotowe - 102.067.524,92 zł

- dotacje celowe - 15.218.526,34 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.413.786,32 zł

z czego:

- dotacje celowe - 5.413.786,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

17) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące:

a) przychody w kwocie **12.815.564,20 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **13.303.181,11 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

18) dochody własne jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 1.641.951,99 zł wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 1.589.095,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2012 roku w wysokości 7.385.806,01 zł wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2012 roku w wysokości 6.448.325,81 zł

20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w wysokości 4.191.178,47 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.552.143,77 zł.

Prezydent Miasta Katowice

Piotr Uszok

załącznik nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2012 rok

- według źródeł powstawania dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 569	93	93	x	5 476	5 601,58	166,28	166,28	x	5 435,30	100,8	178,8	178,8	x	90,3
060	Rybołówstwo i rybactwo	3 100	3 100	x		3 100	2 840,00	2 840,00	x	2 840,00	x	91,8	91,8	x	91,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	442 318	442 318	442 318	x	x	92 263,06	92 263,06	92 263,06	x	x	20,9	20,9	20,9	x	x
600	Handel	328 217	328 217	328 217	x	x	326 366,81	326 366,81	326 366,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
800	Transport i łączność	802 839	802 839	613 194	189 645	x	1 009 678,17	1 009 678,17	891 365,02	118 313,15	x	125,8	125,8	145,4	82,4	x
830	Turystyka	836 141	836 141	836 141	x	x	435 875,74	435 875,74	435 875,74	x	x	52,1	52,1	52,1	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 352 009	179 767 848	172 900 848	6 867 000	584 161	175 358 293,19	174 774 393,10	167 492 110,14	7 282 282,96	583 900,09	97,2	97,2	98,9	108,0	100,0
710	Działalność usługowa	14 619 468	13 516 678	x	13 516 678	1 102 790	16 047 489,10	14 953 463,36	69 603,42	14 883 859,94	1 094 025,74	109,8	110,8	x	110,1	99,2
760	Administracja publiczna	21 052 734	19 096 021	11 833 732	7 262 289	1 956 703	14 895 341,80	12 952 869,62	6 085 477,16	6 867 392,46	1 942 472,16	70,8	67,8	51,4	94,8	90,3
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	x	x	x	46 061	45 750,31	x	x	x	45 750,31	99,3	x	x	x	99,3
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 414 122	2 178 116	2 177 905	211	15 236 006	16 908 444,84	1 680 783,67	1 656 693,89	24 089,78	15 227 661,17	97,1	77,2	76,1	11 417,0	90,9
768	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	728 836 015	728 836 015	631 908 682	96 927 333	x	702 890 520,46	702 890 520,46	611 119 355,30	91 771 565,16	x	98,4	98,4	98,7	94,7	x
768	Różne rozliczenia	300 672 404	300 672 404	157 943 963	142 728 441	x	307 487 024,72	307 487 024,72	164 559 261,72	142 927 763,00	x	102,3	102,3	104,2	100,1	x
801	Oświata i wychowanie	34 186 165	34 172 165	26 081 858	8 090 307	14 000	28 175 030,37	28 161 030,37	22 950 477,88	5 210 552,49	14 000,00	82,4	82,4	88,0	84,4	100,0
861	Ochrona zdrowia	6 772 870	516 168	516 168	x	6 256 702	6 803 941,37	555 400,11	554 521,16	878,95	6 248 541,26	100,5	107,8	107,4	x	99,9
862	Pomoc społeczna	73 354 535	26 703 804	22 436 764	4 267 040	46 650 731	72 392 940,78	26 538 033,19	21 750 200,52	4 787 832,67	45 854 907,59	98,7	99,4	98,9	112,2	98,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8,3	9,4	10,5	11,6	12,7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem		gmina	powiat	gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 458 239	5 015 639	3 758 679	1 256 960	442 600	5 413 747,44	4 971 148,53	3 868 135,33	1 103 013,20	442 598,91	99,2	99,1	102,9	87,8	100,0
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 489 392	6 489 392	2 246 903	4 242 489	x	2 479 294,15	2 479 294,15	1 816 157,55	663 136,60	x	38,2	38,2	80,8	15,8	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 001 307	19 001 307	18 301 307	700 000	x	17 515 483,19	17 515 483,19	16 385 297,33	1 130 185,86	x	92,2	92,2	89,5	181,5	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	12 290 414,02	12 290 414,02	785 436,70	11 504 977,32	x	38,5	38,5	x	38,0	x
926	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000	x	x	3 971,81	3 971,81	3 971,81	x	x	90,3	90,3	99,3	x	x
928	Kultura fizyczna	9 631 863	9 631 863	9 631 863	x	x	11 352 723,07	11 352 723,07	11 352 723,07	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	OGÓŁEM	1 462 240 282	1 378 846 032	1 061 862 836	317 882 987	72 286 230	1 381 838 436,88	1 320 474 143,43	1 032 186 468,89	288 278 883,64	71 468 282,66	95,8	95,7	97,2	90,7	98,8
	w tym:															
	w tym: dochody bieżące	1 331 385 249	1 259 096 019	997 760 816	261 335 203	72 289 230	1 334 351 784,00	1 262 898 491,45	993 244 938,28	269 653 553,17	71 453 292,55	100,2	100,3	99,8	100,2	98,8
	dochody majątkowe	120 855 013	120 849 013	64 201 819	56 647 194	6 000	57 581 651,98	57 575 651,98	38 950 521,61	18 625 130,37	6 000,00	47,6	47,6	80,7	32,9	x
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień -razem:	2 823 214	2 774 214	1 868 833	817 381	49 000	2 737 218,52	2 688 218,52	1 751 552,23	838 888,29	48 000,00	97,0	96,9	94,3	102,1	100,0
	w tym: dochody bieżące	2 823 214	2 774 214	1 868 833	817 381	49 000	2 737 218,52	2 688 218,52	1 751 552,23	838 888,29	48 000,00	97,0	96,9	94,3	102,1	100,0
710	Działalność usługowa	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Opieka i wychowanie	1 869 421	1 855 421	1 855 421	x	14 000	1 764 140,31	1 750 140,31	1 750 140,31	x	14 000,00	94,4	94,3	94,3	x	100,0
862	Pomoc społeczna	797 101	797 101	x	797 101	x	828 731,75	828 731,75	x	828 731,75	x	104,0	104,0	x	104,0	x
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	49 320	x	49 320	x	49 370,57	49 370,57	x	49 370,57	x	100,1	100,1	x	100,1	x
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 372	72 372	1 412	70 960	x	59 975,89	59 975,89	1 411,52	58 563,97	x	82,9	82,9	100,0	82,5	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	81 388 401	81 388 401	26 827 811	66 568 080	x	36 028 802,44	36 028 802,44	17 712 882,21	17 310 840,28	x	43,0	43,0	88,8	31,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8.3	9.4	10.5	11.6	12.7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Środki z pomocy zagranicznej, w tym:	80 585 489	80 585 489	25 030 703	55 554 786	x	34 491 182,48	34 491 182,48	17 183 701,08	17 307 481,40	x	42,8	42,8	68,7	31,2	x
	dochody bieżące	9 514 976	9 514 976	7 971 284	1 543 692	x	7 035 495,28	7 035 495,28	5 728 872,96	1 306 622,32	x	73,9	73,9	71,9	84,6	x
	dochody majątkowe	71 070 513	71 070 513	17 059 419	54 011 094	x	27 455 687,20	27 455 687,20	11 454 828,12	16 000 859,08	x	38,6	38,6	67,1	29,6	x
830	Turystyka	836 141	836 141	836 141	x	x	435 875,74	435 875,74	435 875,74	x	x	52,1	52,1	52,1	x	x
760	Administracja publiczna	9 151 836	9 151 836	9 151 836	x	x	3 623 873,35	3 623 873,35	3 623 873,35	x	x	39,8	39,8	39,8	x	x
801	Opieka i wychowanie	10 438 907	10 438 907	3 533 978	6 904 929	x	5 882 257,25	5 882 257,25	2 567 568,64	3 314 688,61	x	56,3	56,3	72,7	48,0	x
862	Pomoc społeczna	2 501 804	2 501 804	2 288 078	213 726	x	1 825 304,86	1 825 304,86	1 636 933,48	189 371,38	x	73,0	73,0	71,5	88,6	x
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 135	648 135	244 414	403 721	x	633 440,55	633 440,55	273 748,66	359 691,89	x	97,7	97,7	112,0	89,1	x
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 771 249	3 771 249	x	3 771 249	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 932 469	7 932 469	7 932 469	x	x	7 482 937,71	7 482 937,71	7 482 937,71	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	12 283 547,72	12 283 547,72	778 570,40	11 504 977,32	x	38,5	38,5	x	36,0	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	800 912	800 912	796 608	4 304	x	532 419,96	532 419,96	528 961,13	3 458,83	x	66,5	66,5	66,4	80,4	x
	dochody bieżące	800 912	800 912	796 608	4 304	x	532 443,96	532 443,96	528 965,13	3 458,83	x	66,5	66,5	66,4	80,4	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	-24,00	-24,00	-24,00	x	x	x	x	x	x	x
801	Opieka i wychowanie	564 996	564 996	564 996	x	x	348 548,62	348 548,62	348 548,62	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
862	Pomoc społeczna	117 097	117 097	117 097	x	x	85 088,25	85 088,25	85 088,25	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 919	87 919	83 615	4 304	x	92 250,44	92 250,44	88 791,61	3 458,83	x	104,9	104,9	106,2	80,4	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 569	93	93	x	5 476	5 601,58	166,28	166,28	x	5 435,30	100,6	178,8	178,8	x	99,3
	dochody bieżące	5 569	93	93	x	5 476	5 601,58	166,28	166,28	x	5 435,30	100,6	178,8	178,8	x	99,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w ramach zadań zleconych gminie - działanie 21.7.2.7	5 476	x	x	x	5 476	5 435,30	x	x	x	5 435,30	99,3	x	x	x	99,3
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki leśniczej	93	93	93	x	x	166,28	166,28	166,28	x		178,8	178,8	178,8	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 100	3 100	x	3 100	x	2 840,00	2 840,00	x	2 840,00	x	91,6	91,6	x	91,6	x
	dochody bieżące	3 100	3 100	x	3 100	x	2 840,00	2 840,00	x	2 840,00	x	91,6	91,6	x	91,6	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	3 100	3 100	x	3 100	x	2 840,00	2 840,00	x	2 840,00	x	91,6	91,6	x	91,6	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	442 318	442 318	442 318	x	x	92 263,06	92 263,06	92 263,06	x	x	20,9	20,9	20,9	x	x
	dochody bieżące	442 318	442 318	442 318	x	x	92 263,06	92 263,06	92 263,06	x	x	20,9	20,9	20,9	x	x
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia (inwestycji) przed sejsmami górnictwami wraz z odsetkami za zwłokę	442 318	442 318	442 318	x	x	92 263,06	92 263,06	92 263,06	x	x	20,9	20,9	20,9	x	x
500	Handel	328 217	328 217	328 217	x	x	326 366,81	326 366,81	326 366,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	dochody bieżące	328 217	328 217	328 217	x	x	326 366,81	326 366,81	326 366,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	328 217	328 217	328 217	x	x	326 366,81	326 366,81	326 366,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
600	Transport i łączność	802 839	802 839	613 194	189 645	x	1 009 678,17	1 009 678,17	891 365,02	118 313,15	x	125,8	125,8	145,4	62,4	x
	dochody bieżące	400 645	400 645	228 000	172 645	x	614 148,50	614 148,50	495 835,35	118 313,15	x	153,3	153,3	217,5	68,5	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	100 000	100 000	100 000	x	x	369 374,88	369 374,88	369 374,88	x	x	369,4	369,4	369,4	x	x
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	100 000	100 000	100 000	x	x	369 374,88	369 374,88	369 374,88	x	x	369,4	369,4	369,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	172 645	172 645	x	172 645	x	83 520,52	83 520,52	x	83 520,52	x	48,4	48,4	x	48,4	x
	- zwrot odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach"	x	x	x	x	x	7 633,22	7 633,22	7 633,22	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	128 000	128 000	128 000	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	33 619,88	33 619,88	-1 172,75	34 792,63	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	402 194	402 194	385 194	17 000	x	395 529,67	395 529,67	395 529,67	x	x	98,3	98,3	102,7	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	402 194	402 194	385 194	17 000	x	385 193,10	385 193,10	385 193,10	x	x	95,8	95,8	100,0	x	x
	* "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" - refundacja wydatków poniesionych w latach wcześniejszych	385 194	385 194	385 194	x	x	385 193,10	385 193,10	385 193,10	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pięci tramwajowej w Katowicach - Zawodziu"	17 000	17 000	x	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	x	x	x	x	x	10 336,57	10 336,57	10 336,57	x	x	x	x	x	x	x
630	Turystyka	836 141	836 141	836 141	x	x	435 875,74	435 875,74	435 875,74	x	x	52,1	52,1	52,1	x	x
	dochody bieżące	568 016	568 016	568 016	x	x	167 751,00	167 751,00	167 751,00	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	568 016	568 016	568 016	x	x	167 751,00	167 751,00	167 751,00	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Stworzenie i oznakowanie szlaku Modery w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	65 330	65 330	65 330	x	x	65 330,16	65 330,16	65 330,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap", w tym:	502 686	502 686	502 686	x	x	102 420,84	102 420,84	102 420,84	x	x	20,4	20,4	20,4	x	x
	* na realizację projektu w roku budżetowym	502 686	502 686	502 686	x	x	57 881,51	57 881,51	57 881,51	x	x	11,5	11,5	11,5	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	x	x	x	x	x	44 539,33	44 539,33	44 539,33	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	268 125	268 125	268 125	x	x	268 124,74	268 124,74	268 124,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	268 125	268 125	268 125	x	x	268 124,74	268 124,74	268 124,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Stworzenie i oznakowanie szlaku Modery w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	268 125	268 125	268 125	x	x	268 124,74	268 124,74	268 124,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 352 009	179 767 848	172 900 848	6 867 000	584 161	175 358 293,19	174 774 393,10	167 492 110,14	7 282 282,96	583 900,09	97,2	97,2	96,9	106,0	100,0
	dochody bieżące	137 201 099	136 616 938	129 749 938	6 867 000	584 161	151 630 977,59	151 047 077,50	143 764 794,54	7 282 282,96	583 900,09	110,5	110,6	110,8	106,0	100,0
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	25 195 938	25 195 938	25 195 938	x	x	32 367 142,51	32 367 142,51	32 367 142,51	x	x	128,5	128,5	128,5	x	x
	* opłat pieniężnych i opłat rocznych	16 700 000	16 700 000	16 700 000	x	x	17 298 666,85	17 298 666,85	17 298 666,85	x	x	103,6	103,6	103,6	x	x
	* opłat za służebności gruntowe	60 000	60 000	60 000	x	x	271 649,78	271 649,78	271 649,78	x	x	452,7	452,7	452,7	x	x
	* najmu i dzierżawy	5 525 938	5 525 938	5 525 938	x	x	6 159 017,99	6 159 017,99	6 159 017,99	x	x	111,5	111,5	111,5	x	x
	* odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	x	x	147 364,15	147 364,15	147 364,15	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych i garaży	2 760 000	2 760 000	2 760 000	x	x	8 490 443,74	8 490 443,74	8 490 443,74	x	x	307,6	307,6	307,6	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	104 504 000	104 504 000	104 504 000	x	x	110 702 247,70	110 702 247,70	110 702 247,70	x	x	105,9	105,9	105,9	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	114 545,78	114 545,78	114 545,78	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	580 858,55	580 858,55	580 858,55		x	x	x	x	x	x
	- 5% i 25% 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	x	6 867 000	x	7 282 282,96	7 282 282,96	x	7 282 282,96	x	106,0	106,0	x	106,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	584 161	x	x	x	584 161	583 900,09	x	x	x	583 900,09	100,0	x	x	x	100,0
	* utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2),	378 825	x	x	x	378 825	378 824,70	x	x	x	378 824,70	100,0	x	x	x	100,0
	* rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.3),	27 347	x	x	x	27 347	27 164,70	x	x	x	27 164,70	99,3	x	x	x	99,3
	* ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych (działanie 5.1.4.1),	19 950	x	x	x	19 950	19 891,73	x	x	x	19 891,73	99,7	x	x	x	99,7
	* regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach (działanie 5.1.4.2),	2 100	x	x	x	2 100	2 098,40	x	x	x	2 098,40	99,9	x	x	x	99,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (działanie 5.2.1.2),	155 939	x	x	x	155 939	155 920,56	x	x	x	155 920,56	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	43 150 910	43 150 910	43 150 910	x	x	23 727 315,60	23 727 315,60	23 727 315,60	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	42 078 474	42 078 474	42 078 474	x	x	21 766 411,53	21 766 411,53	21 766 411,53	x	x	51,7	51,7	51,7	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 863 679,18	1 863 679,18	1 863 679,18	x	x	186,4	186,4	186,4	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 436	72 436	72 436	x	x	97 224,89	97 224,89	97 224,89	x	x	134,2	134,2	134,2	x	x
710	Działalność usługowa	14 619 468	13 516 678	x	13 516 678	1 102 790	16 047 489,10	14 953 463,36	69 603,42	14 883 859,94	1 094 025,74	109,8	110,6	x	110,1	99,2
	dochody bieżące	2 306 211	1 203 421	x	1 203 421	1 102 790	14 108 736,90	13 014 711,16	69 603,42	12 946 107,74	1 094 025,74	611,8	1 081,6	x	1 075,7	99,2
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	x	x	x	x	x	40 743,79	40 743,79	40 743,79	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wynisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy wraz z odsetkami za zwłokę	1 202 000	1 202 000	x	1 202 000	x	999 049,06	999 049,06	x	999 049,06	x	83,1	83,1	x	83,1	x
	- wpływy z tytułu kary umownej za zerwanie umowy z winy wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	x	x	x	x	x	11 944 218,05	11 944 218,05	x	11 944 218,05	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 067 790	x	x	x	1 067 790	1 059 025,74	x	x	x	1 059 025,74	99,2	x	x	x	99,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych w ramach udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.2)	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
	* wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu - w ramach gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)	130 605	x	x	x	130 605	130 605,00	x	x	x	130 605,00	100,0	x	x	x	100,0
	* opracowań geodezyjnych i kartograficznych w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	33 480	x	x	x	33 480	33 430,30	x	x	x	33 430,30	99,9	x	x	x	99,9
	* ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.1),	3 600	x	x	x	3 600	3 600,00	x	x	x	3 600,00	100,0	x	x	x	100,0
	* rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.3)	5 000	x	x	x	5 000	4 978,95	x	x	x	4 978,95	99,6	x	x	x	99,6
	* ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach (działanie 5.1.4.1)	13 000	x	x	x	13 000	12 986,05	x	x	x	12 986,05	99,9	x	x	x	99,9
	* regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.4.2)	11 880	x	x	x	11 880	11 865,30	x	x	x	11 865,30	99,9	x	x	x	99,9
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	850 340	x	x	x	850 340	841 625,44	x	x	x	841 625,44	99,0	x	x	x	99,0
	* inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.2),	610 750	x	x	x	610 750	607 667,34	x	x	x	607 667,34	99,5	x	x	x	99,5
	* prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia (działanie 7.4.3.1)	239 590	x	x	x	239 590	233 958,10	x	x	x	233 958,10	97,6	x	x	x	97,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* sprawowanie opieki nad miejscami walki męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.1)	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 421	1 421	x	1 421	x	640,63	640,63	x	640,63	x	45,1	45,1	x	45,1	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	30 059,63	30 059,63	28 859,63	1 200,00	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	12 313 257	12 313 257	x	12 313 257	x	1 938 752,20	1 938 752,20	x	1 938 752,20	x	15,7	15,7	x	15,7	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	11 987 156	11 987 156	x	11 987 156	x	1 612 651,53	1 612 651,53	x	1 612 651,53	x	13,5	13,5	x	13,5	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	326 101	326 101	x	326 101	x	326 100,67	326 100,67	x	326 100,67	x	100,0	100,0	x	100,0	x
750	Administracja publiczna	21 052 724	19 096 021	11 833 732	7 262 289	1 956 703	14 895 341,80	12 952 869,62	6 085 477,16	6 867 392,46	1 942 472,18	70,8	67,8	51,4	94,6	99,3
	dochody bieżące	12 945 841	10 989 138	3 726 849	7 262 289	1 956 703	11 564 596,60	9 622 124,42	2 754 731,96	6 867 392,46	1 942 472,18	89,3	87,6	73,9	94,6	99,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 956 703	x	x	x	1 956 703	1 942 472,18	x	x	x	1 942 472,18	99,3	x	x	x	99,3

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczonych osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym pokrycia kosztów związanych z akcją kurierską - w ramach zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.5.2.2)	11 444	x	x	x	11 444	11 443,99	x	x	x	11 443,99	100,0	x	x	x	100,0
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy - w ramach ewidencji i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (działanie 16.1.1.6)	969 798	x	x	x	969 798	969 798,00	x	x	x	969 798,00	100,0	x	x	x	100,0
	* pokrycia kosztów odbioru dowodów osobistych z KPP (działanie 16.1.1.6)	398	x	x	x	398	398,00	x	x	x	398,00	100,0	x	x	x	100,0
	* pokrycia wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego (działanie 16.1.1.6)	1 000	x	x	x	1 000	1 000,00	x	x	x	1 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* plac i pochodnych pracowników realizującego zadania zlecone gminy i powiatu - w ramach przeprowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej (działanie 16.1.2.1)	904 063	x	x	x	904 063	904 063,00	x	x	x	904 063,00	100,0	x	x	x	100,0
	* zadań realizowanych przez komisje kwalifikacyjne związane z poborem - w ramach organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej (działanie 11.5.2.6)	70 000	x	x	x	70 000	55 769,19	x	x	x	55 769,19	79,7	x	x	x	79,7
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej; od 1.04.2012 r. Wydział Spraw Obywatelskich	39 000	39 000	39 000	x	x	31 391,79	31 391,79	31 391,79	x	x	80,5	80,5	80,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - (Wydział Działalności Gospodarczej); od 1.04.2012 r Wydział Spraw Obywatelskich)	2 000	2 000	2 000	x	x	11 600,00	11 600,00	11 600,00	x	x	580,0	580,0	580,0	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjne realizowane przez Urząd Miasta - Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7 262 289	7 262 289	x	7 262 289	x	6 863 172,43	6 863 172,43	x	6 863 172,43	x	94,5	94,5	x	94,5	x
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i nalizczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej; od 1.04.2012 r. Wydział Administracyjny	2 162 350	2 162 350	2 162 350	x	x	1 786 327,45	1 786 327,45	1 786 327,45	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych	x	x	x	x	x	89 031,06	89 031,06	89 031,06	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Informatyki - wpłata za usługę (PLUS)	1 314	1 314	1 314	x	x	482,97	482,97	482,97	x	x	36,8	36,8	36,8	x	x
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	x	x	338 639,01	338 639,01	338 639,01	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
	- 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	x	x	2 243,05	2 243,05	2 243,05	x	x	168,4	168,4	168,4	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	40 000	40 000	40 000	x	x	14 071,00	14 071,00	14 071,00	x	x	35,2	35,2	35,2	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	788 773	788 773	788 773	x	x	448 671,08	448 671,08	448 671,08	x	x	56,9	56,9	56,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - III etap"	745 559	745 559	745 559	x	x	405 457,50	405 457,50	405 457,50	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
	* "Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	43 214	43 214	43 214	x	x	43 213,58	43 213,58	43 213,58	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	261 180	261 180	261 180	x	x	-153 081,83	-153 081,83	-153 081,83	x	x	-58,6	-58,6	-58,6	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem uprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	261 180	261 180	261 180	x	x	-153 081,83	-153 081,83	-153 081,83	x	x	-58,6	-58,6	-58,6	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	30 900	30 900	30 900	x	x	6 532,65	6 532,65	6 532,65	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem uprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	30 900	30 900	30 900	x	x	6 532,65	6 532,65	6 532,65	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	183 043,76	183 043,76	178 823,73	4 220,03	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	8 106 883	8 106 883	8 106 883	x	x	3 330 745,20	3 330 745,20	3 330 745,20	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Informatyki	x	x	x	x	x	2 320,00	2 320,00	2 320,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej; od 1.04.2012r. przeniesienie do Wydziału Administracyjnego	5 000	5 000	5 000	x	x	141,10	141,10	141,10	x	x	2,8	2,8	2,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	8 101 883	8 101 883	8 101 883	x	x	3 328 284,10	3 328 284,10	3 328 284,10	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	z tego:				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego: Miasto Katowice"	38 726	38 726	38 726	x	x	5 523,14	5 523,14	5 523,14	x	x	14,3	14,3	14,3	x	x
	* "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	850 612,33	850 612,33	850 612,33	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	15 215	15 215	15 215	x	x	15 215,00	15 215,00	15 215,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	4 746 755	4 746 755	4 746 755	x	x	413 985,51	413 985,51	413 985,51	x	x	8,7	8,7	8,7	x	x
	* "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja poniesionych wydatków	1 127 006	1 127 006	1 127 006	x	x	1 127 006,25	1 127 006,25	1 127 006,25	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Budowa sieci radiowej w paśmie 3600-3800 MHz (WiMAX)" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	890 850	890 850	890 850	x	x	890 849,87	890 849,87	890 849,87	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - etap III"	46 750	46 750	46 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II"	446 851	446 851	446 851	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 546,00	12 546,00	12 546,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 546,00	12 546,00	12 546,00	x	x	x	x	x	x	x
	* Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	789 730	789 730	789 730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	x	x	x	46 061	45 750,31	x	x	x	45 750,31	99,3	x	x	x	99,3
	dochody bieżące	46 061	x	x	x	46 061	45 750,31	x	x	x	45 750,31	99,3	x	x	x	99,3
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na:	46 061	x	x	x	46 061	45 750,31	x	x	x	45 750,31	99,3	x	x	x	99,3
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	44 965	x	x	x	44 965	44 654,41	x	x	x	44 654,41	99,3	x	x	x	99,3
	* sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2011 roku	1 096	x	x	x	1 096	1 095,90	x	x	x	1 095,90	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 414 122	2 178 116	2 177 905	211	15 236 006	16 908 444,84	1 680 783,67	1 656 693,89	24 089,78	15 227 661,17	97,1	77,2	76,1	11 417,0	99,9
	dochody bieżące	16 749 529	1 519 523	1 519 312	211	15 230 006	16 902 444,84	1 680 783,67	1 656 693,89	24 089,78	15 221 661,17	100,9	110,6	109,0	11 417,0	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	15 230 006	x	x	x	15 230 006	15 221 661,17	x	x	x	15 221 661,17	99,9	x	x	x	99,9
	* działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	15 211 954	x	x	x	15 211 954	15 203 609,17	x	x	x	15 203 609,17	99,9	x	x	x	99,9
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.4.1.1),	13 839 311	x	x	x	13 839 311	13 831 276,88	x	x	x	13 831 276,88	99,9	x	x	x	99,9
	* budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek (działanie 2.4.1.3),	1 054 962	x	x	x	1 054 962	1 054 653,60	x	x	x	1 054 653,60	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (działanie 2.4.2.1)	317 681	x	x	x	317 681	317 678,69	x	x	x	317 678,69	100,0	x	x	x	100,0
	* w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.5.3.1)	7 700	x	x	x	7 700	7 700,00	x	x	x	7 700,00	100,0	x	x	x	100,0
	* w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.4.1.1)	10 352	x	x	x	10 352	10 352,00	x	x	x	10 352,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 502 702	1 502 702	1 502 702	x	x	1 635 050,53	1 635 050,53	1 635 050,53	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	* wpływy z nakładanych mandatów i grzywn oraz inne dochody realizowane przez Straż Miejską	1 502 702	1 502 702	1 502 702	x	x	1 635 050,53	1 635 050,53	1 635 050,53	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	- dochody z czynszu i wpłaty za media w budynkach OGP i obrony cywilnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	16 610	16 610	16 610	x	x	21 643,36	21 643,36	21 643,36	x	x	130,3	130,3	130,3	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	x	211	x	200,76	200,76	x	200,76	x	95,1	95,1	x	95,1	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	23 889,02	23 889,02		23 889,02	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	654 593	658 593	658 593	x	6 000	6 000,00	x	x	x	6 000,00	0,9	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	6 000	x	x	x	6 000	6 000,00	x	x	x	6 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* zakupu urządzenia treningowego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu - udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.4.1.1)	6 000	x	x	x	6 000	6 000,00	x	x	x	6 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	658 593	658 593	658 593	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"	658 593	658 593	658 593	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	728 836 015	728 836 015	631 908 682	96 927 333	x	702 890 920,46	702 890 920,46	611 119 355,30	91 771 565,16	x	96,4	96,4	96,7	94,7	x
	dochody bieżące	728 836 015	728 836 015	631 908 682	96 927 333	x	702 890 920,46	702 890 920,46	611 119 355,30	91 771 565,16	x	96,4	96,4	96,7	94,7	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	264 861 838	264 861 838	264 861 838	x	x	265 401 869,81	265 401 869,81	265 401 869,81	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	* podatek od nieruchomości	188 500 000	188 500 000	188 500 000	x	x	192 336 398,56	192 336 398,56	192 336 398,56	x	x	102,0	102,0	102,0	x	x
	* podatek rolny	80 100	80 100	80 100	x	x	215 406,33	215 406,33	215 406,33	x	x	268,9	268,9	268,9	x	x
	* podatek leśny	99 500	99 500	99 500	x	x	119 682,76	119 682,76	119 682,76	x	x	120,3	120,3	120,3	x	x
	* podatek od środków transportowych	8 700 000	8 700 000	8 700 000	x	x	8 576 357,07	8 576 357,07	8 576 357,07	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	600 000	600 000	600 000	x	x	653 085,95	653 085,95	653 085,95	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	* podatek od spadków i darowizn	3 600 000	3 600 000	3 600 000	x	x	4 781 438,99	4 781 438,99	4 781 438,99	x	x	132,8	132,8	132,8	x	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	28 088 000	28 088 000	28 088 000	x	x	23 090 029,04	23 090 029,04	23 090 029,04	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x
	* opłata skarbową	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 822 947,65	6 822 947,65	6 822 947,65	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	* opłata eksploatacyjna	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	5 943 855,74	5 943 855,74	5 943 855,74	x	x	66,0	66,0	66,0	x	x
	* opłata targowa	2 706 000	2 706 000	2 706 000	x	x	2 291 695,25	2 291 695,25	2 291 695,25	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* opłata pianistyczna	167 238	167 238	167 238	x	x	5 760,00	5 760,00	5 760,00	x	x	3,4	3,4	3,4	x	x
	* opłata za interpretacje	6 000	6 000	6 000	x	x	16 160,00	16 160,00	16 160,00	x	x	269,3	269,3	269,3	x	x
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000	x	x	7 385 806,01	7 385 806,01	7 385 806,01	x	x	113,6	113,6	113,6	x	x
	* opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki za zwłokę	9 815 000	9 815 000	9 815 000	x	x	13 163 246,46	13 163 246,46	13 163 246,46	x	x	134,1	134,1	134,1	x	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 340 500	1 340 500	1 340 500	x	x	1 808 281,38	1 808 281,38	1 808 281,38	x	x	134,9	134,9	134,9	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	462 468 554	462 468 554	365 541 221	96 927 333	x	435 335 072,88	435 335 072,88	343 563 509,72	91 771 563,16	x	94,1	94,1	94,0	94,7	x
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	396 468 554	396 468 554	310 932 821	85 535 733	x	385 463 926,00	385 463 926,00	302 302 387,00	83 161 539,00	x	97,2	97,2	97,2	97,2	x
	* podatku dochodowego od osób prawnych	66 000 000	66 000 000	54 608 400	11 391 600	x	49 871 146,88	49 871 146,88	41 261 122,72	8 610 024,16	x	75,6	75,6	75,6	75,6	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	165 123	165 123	165 123	x	x	344 767,00	344 767,00	344 767,00	x	x	208,8	208,8	208,8	x	x
	- odsetki za zwłokę	x	x	x	x	x	2,00	2,00	x	2,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	927,39	927,39	927,39	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	300 672 404	300 672 404	157 943 963	142 728 441	x	307 487 024,72	307 487 024,72	164 559 261,72	142 927 763,00	x	102,3	102,3	104,2	100,1	x
	dochody bieżące	295 246 823	295 246 823	155 026 782	140 220 041	x	302 061 442,95	302 061 442,95	161 642 079,95	140 419 363,00	x	102,3	102,3	104,3	100,1	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	265 290 172	265 290 172	129 789 344	135 500 828	x	265 675 898,00	265 675 898,00	130 001 950,00	135 673 948,00	x	100,1	100,1	100,2	100,1	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 309 835	11 309 835	6 590 622	4 719 213	x	11 309 835,00	11 309 835,00	6 590 622,00	4 719 213,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	x	x	x	x	1 502 895,00	1 502 895,00	1 476 693,00	26 202,00	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	150 070	150 070	150 070	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	x	x	23 086 743,28	23 086 743,28	23 086 743,28	x	x	128,3	128,3	128,3	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku	496 746	496 746	496 746	x	x	496 746,05	496 746,05	496 746,05	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	-10 674,38	-10 674,38	-10 674,38	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	5 425 581	5 425 581	2 917 181	2 508 400	x	5 425 581,77	5 425 581,77	2 917 181,77	2 508 400,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku	5 425 581	5 425 581	2 917 181	2 508 400	x	5 425 581,77	5 425 581,77	2 917 181,77	2 508 400,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	34 186 165	34 172 165	26 081 858	8 090 307	14 000	28 175 030,37	28 161 030,37	22 950 477,88	5 210 552,49	14 000,00	82,4	82,4	88,0	64,4	100,0
	dochody bieżące	27 051 019	27 037 019	25 012 549	2 024 470	14 000	24 753 012,57	24 739 012,57	22 156 905,48	2 582 107,09	14 000,00	91,5	91,5	88,6	127,5	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	18 789 002	18 789 002	17 743 058	1 045 944	x	18 076 086,53	18 076 086,53	16 485 188,15	1 590 898,38	x	96,2	96,2	92,9	152,1	x
	* szkoły podstawowe	847 072	847 072	847 072	x	x	988 500,69	988 500,69	988 500,69	x	x	116,7	116,7	116,7	x	x
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40	40	40	x	x	79,00	79,00	79,00	x	x	197,5	197,5	197,5	x	x
	* szkoły podstawowe specjalne	63 169	63 169	x	63 169	x	104 854,12	104 854,12	x	104 854,12	x	166,0	166,0	x	166,0	x
	* przedszkola	3 839 673	3 839 673	3 839 673	x	x	3 364 330,63	3 364 330,63	3 364 330,63	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
	* przedszkola specjalne	177	177	177	x	x	232,00	232,00	232,00	x	x	131,1	131,1	131,1	x	x
	* gimnazja	584 369	584 369	584 369	x	x	696 246,54	696 246,54	696 246,54	x	x	119,1	119,1	119,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* gimnazja specjalne	1 045	1 045	x	1 045	x	6 052,68	6 052,68	x	6 052,68	x	579,2	579,2	x	579,2	x
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	5 393	5 393	5 393	x	x	8 693,99	8 693,99	8 693,99	x	x	161,2	161,2	161,2	x	x
	* licea ogólnokształcące	320 235	320 235	x	320 235	x	340 536,76	340 536,76	x	340 536,76	x	106,3	106,3	x	106,3	x
	* licea ogólnokształcące specjalne	x	x	x	x	x	99,00	99,00	x	99,00	x	x	x	x	x	x
	* licea profilowane	445	445	x	445	x	389,42	389,42	x	389,42	x	87,5	87,5	x	87,5	x
	* licea profilowane specjalne	257	257	x	257	x	278,00	278,00	x	278,00	x	108,2	108,2	x	108,2	x
	* szkoły zawodowe	600 556	600 556	x	600 556	x	1 090 628,56	1 090 628,56	x	1 090 628,56	x	181,6	181,6	x	181,6	x
	* szkoły zawodowe specjalne	42 202	42 202	x	42 202	x	30 088,84	30 088,84	x	30 088,84	x	71,3	71,3	x	71,3	x
	* doszkalicanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50	50	22	28	x	59,00	59,00	34,00	25,00	x	118,0	118,0	154,5	89,3	x
	* odpłatność za żywność	12 451 906	12 451 906	12 451 906	x	x	11 412 710,90	11 412 710,90	11 412 710,90	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	* pozostała działalność	32 413	32 413	14 406	18 007	x	32 306,40	32 306,40	14 360,40	17 946,00	x	99,7	99,7	99,7	99,7	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zarobu kosztów:	1 855 421	1 855 421	1 855 421	x	x	1 750 757,08	1 750 757,08	1 750 757,08	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	* 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 (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	1 757 453	1 757 453	1 757 453	x	x	1 675 070,72	1 675 070,72	1 675 070,72	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonośląskiego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych i Kościoła Ewangelicko-Metodycznego (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	97 968	97 968	97 968	x	x	75 686,36	75 686,36	75 686,36	x	x	77,3	77,3	77,3	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	652 004	652 004	396 398	255 606	x	546 638,48	546 638,48	368 456,20	178 182,28	x	83,8	83,8	93,0	69,7	x
	- środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	711 186	711 186	x	711 186	x	619 794,27	619 794,27	x	619 794,27	x	87,1	87,1	x	87,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 137 580	3 137 580	3 137 580	x	x	2 199 248,44	2 199 248,44	2 199 248,44	x	x	70,1	70,1	70,1	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	290 920	290 920	290 920	x	x	257 975,87	257 975,87	257 975,87	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	137 603,68	137 603,68	137 603,68	x	x	x	x	x	x	x
	* "Aby start był łatwiejszy"	50 562	50 562	50 562	x	x	49 035,66	49 035,66	49 035,66	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	* "Pomóż mi to zrobić samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	99 669	99 669	99 669	x	x	97 799,42	97 799,42	97 799,42	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	376 898	376 898	376 898	x	x	376 898,29	376 898,29	376 898,29	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	z tego:				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	32 853,84	32 853,84	32 853,84	x	x	x	x	x	x	x
	* "Szkoły Odrodek Karłery"	108 728	108 728	108 728	x	x	60 934,79	60 934,79	60 934,79	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
	* "Otwórz radością przyszłość"	72 669	72 669	72 669	x	x	68 038,23	68 038,23	68 038,23	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	* "Otwórz radością przyszłość" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	19 255,15	19 255,15	19 255,15	x	x	x	x	x	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	685 935	685 935	685 935	x	x	588 564,58	588 564,58	588 564,58	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	1 225 364	1 225 364	1 225 364	x	x	283 453,74	283 453,74	283 453,74	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja poniesionych wydatków	226 835	226 835	226 835	x	x	226 835,19	226 835,19	226 835,19	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	564 996	564 996	564 996	x	x	348 572,62	348 572,62	348 572,62	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	216 241	216 241	216 241	x	x	50 021,23	50 021,23	50 021,23	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja poniesionych wydatków	40 030	40 030	40 030	x	x	40 029,76	40 029,76	40 029,76	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	51 338	51 338	51 338	x	x	38 740,28	38 740,28	38 740,28	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Rozwini skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 279,89	24 279,89	24 279,89	x	x	x	x	x	x	x
	* "Aby start był łatwiejszy"	9 007	9 007	9 007	x	x	8 737,32	8 737,32	8 737,32	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	* "Pomóż mi to zrobić samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	18 359	18 359	18 359	x	x	17 763,97	17 763,97	17 763,97	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	66 511	66 511	66 511	x	x	60 460,76	60 460,76	60 460,76	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	5 797,74	5 797,74	5 797,74	x	x	x	x	x	x	x
	* "Szkołny Ośrodek Karier"	19 188	19 188	19 188	x	x	10 753,83	10 753,83	10 753,83	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
	* "Otwórz radosną przyszłość"	11 543	11 543	11 543	x	x	9 801,09	9 801,09	9 801,09	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
	* "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 058,17	3 058,17	3 058,17	x	x	x	x	x	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	132 779	132 779	132 779	x	x	79 128,58	79 128,58	79 128,58	x	x	59,6	59,6	59,6	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	229 896	215 896	204 162	11 734	14 000	229 140,18	215 140,18	204 158,18	10 982,00	14 000,00	99,7	99,6	100,0	93,6	100,0
	* zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; na realizację projektu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (działanie 16.2.1.5) w ramach projektu "Romowie - Polacy do dialogu i współpracy"	14 000	x	x	x	14 000	14 000,00	x	x	x	14 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	126 052	126 052	126 052	x	x	126 051,38	126 051,38	126 051,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	11 844	11 844	6 110	5 734	x	11 092,00	11 092,00	6 110,00	4 982,00	x	93,7	93,7	100,0	86,9	x
	* na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"	78 000	78 000	72 000	6 000	x	77 996,80	77 996,80	71 996,80	6 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodszych pracowników	1 104 334	1 104 334	1 104 334	x	x	712 314,28	712 314,28	712 314,28	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
	- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot z Ministerstwa Finansów środków z 2011 roku jako rozliczenie projektu "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych"	x	x	x	x	x	3 947,18	3 947,18	3 947,18	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe	x	x	x	x	x	236,60	236,60	x	236,60	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do budżetu pozostawki środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	194 768,51	194 768,51	61 460,80	133 307,71	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływ części należności w wyniku wadliwie wykonanej umowy w ramach zadania pn.: Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul.Grzegorzka w Katowicach	6 600	6 600	6 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	71 508,40	71 508,40	22 802,55	48 705,85	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	7 135 146	7 135 146	1 069 309	6 065 837	x	3 422 017,80	3 422 017,80	793 572,40	2 628 445,40	x	48,0	48,0	74,2	43,3	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - jednostek oświatowych i ZOUO	x	x	x	x	x	12 377,23	12 377,23	10 239,96	2 137,27	x	x	x	x	x	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	5 938 137	5 938 137	x	5 938 137	x	2 516 712,06	2 516 712,06	x	2 516 712,06	x	42,4	42,4	x	42,4	x
	* "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	x	1 758 226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	3 722 114	3 722 114	x	3 722 114	x	2 058 915,15	2 058 915,15	x	2 058 915,15	x	55,3	55,3	x	55,3	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	457 797	457 797	x	457 797	x	457 796,91	457 796,91	x	457 796,91	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	x	x	x	x	x	-136,00	-136,00	-136,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-136,00	-136,00	-136,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	x	x	x	x	x	-34,00	-34,00	-34,00	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-24,00	-24,00	-24,00	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 197 009	1 197 009	1 069 309	127 700	x	893 088,51	893 088,51	783 492,44	109 596,07	x	74,6	74,6	73,3	85,8	x
	* zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	5 759	5 759	5 759	x	x	5 758,24	5 758,24	5 758,24	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna Szkoła"	1 191 250	1 191 250	1 063 550	127 700	x	887 330,27	887 330,27	777 734,20	109 596,07	x	74,5	74,5	73,1	85,8	x
851	Ochrona zdrowia	6 772 870	516 168	516 168	x	6 256 702	6 803 941,37	556 400,11	554 521,16	878,95	6 248 541,26	100,5	107,6	107,4	x	99,9
	dochody bieżące	6 772 870	516 168	516 168	x	6 256 702	6 803 532,87	554 991,61	554 112,66	878,95	6 248 541,26	100,5	107,5	107,4	x	99,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	6 256 702	x	x	x	6 256 702	6 248 541,26	x	x	x	6 248 541,26	99,9	x	x	x	99,9
	* sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (działanie 20.1.1.5) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	6 188 213	x	x	x	6 188 213	6 187 537,42	x	x	x	6 187 537,42	100,0	x	x	x	100,0
	* udzialanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (działanie 20.1.3.4) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	68 489	x	x	x	68 489	61 003,84	x	x	x	61 003,84	89,1	x	x	x	89,1
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	408 193	408 193	408 193	x	x	409 085,29	409 085,29	409 085,29	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	* Miejską Izbę Wytężewień	408 193	408 193	408 193	x	x	409 085,29	409 085,29	409 085,29	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	- wpływy z dzierżawy sprzętu i wyposażenia pozostałego po zlikwidowanym Szpitalu Geriatrycznym	107 975	107 975	107 975	x	x	76 478,19	76 478,19	76 478,19	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach	x	x	x	x	x	46,52	46,52	46,52	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Długoterminowej wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego wraz z odsetkami	x	x	x	x	x	58 344,82	58 344,82	58 344,82	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	10 036,79	10 036,79	9 157,84	878,95	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	408,50	408,50	408,50	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zółwila Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	x	x	x	x	x	408,50	408,50	408,50	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	73 354 535	26 703 804	22 436 764	4 267 040	46 650 731	72 392 940,78	26 538 033,19	21 750 200,52	4 787 832,67	45 854 907,59	98,7	99,4	96,9	112,2	98,3
	dochody bieżące	73 313 988	26 663 257	22 436 764	4 226 493	46 650 731	72 348 454,93	26 493 547,34	21 750 200,52	4 743 346,82	45 854 907,59	98,7	99,4	96,9	112,2	98,3
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	5 277 807	5 277 807	3 030 608	2 247 199	x	5 790 831,47	5 790 831,47	3 026 267,69	2 764 563,78	x	109,7	109,7	99,9	123,0	x
	* DPS "Przystań"	899 667	899 667	x	899 667	x	1 018 424,26	1 018 424,26	x	1 018 424,26	x	113,2	113,2	x	113,2	x
	* DPS "Zacisze"	1 000 800	1 000 800	x	1 000 800	x	1 324 686,05	1 324 686,05	x	1 324 686,05	x	132,4	132,4	x	132,4	x
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 254 608	3 254 608	3 030 608	224 000	x	3 302 249,15	3 302 249,15	3 026 267,69	275 981,46	x	101,5	101,5	99,9	123,2	x
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 732	122 732	x	122 732	x	145 473,01	145 473,01	x	145 473,01	x	118,5	118,5	x	118,5	x
	- 5%, 20% i 50% 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	x	x	518 754,58	518 754,58	518 152,62	601,96	x	106,1	106,1	105,9	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	64 020 211	17 369 480	16 220 250	1 149 230	46 650 731	63 185 009,48	17 330 101,89	16 195 718,25	1 134 383,64	45 854 907,59	98,7	99,8	99,8	98,7	98,3
	* zadania domów pomocy społecznej	751 367	751 367	x	751 367	x	749 417,00	749 417,00	x	749 417,00	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	* realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 505 591	2 505 591	2 505 591	x	x	2 505 591,00	2 505 591,00	2 505 591,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5 466 684	5 466 684	5 466 684	x	x	5 466 684,00	5 466 684,00	5 466 684,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 248 034	3 248 034	3 248 034	x	x	3 248 034,00	3 248 034,00	3 248 034,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	118 274	118 274	118 274	x	x	107 858,94	107 858,94	107 858,94	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	* wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	345 770	345 770	345 770	x	x	339 175,82	339 175,82	339 175,82	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	401 866	401 866	401 866	x	x	394 343,49	394 343,49	394 343,49	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	* wypłatę zasiłków stałych	4 134 031	4 134 031	4 134 031	x	x	4 134 031,00	4 134 031,00	4 134 031,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" w tym: wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka	244 147	244 147	x	244 147	x	233 724,50	233 724,50	x	233 724,50	x	95,7	95,7	x	95,7	x
	* na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"	13 500	13 500	x	13 500	x	13 500,00	13 500,00	x	13 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* realizację zadania publicznego pod nazwą "Strefa Młodego Człowieka. Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach - Zawodzie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej)	40 000	40 000	x	40 000	x	39 283,76	39 283,76	x	39 283,76	x	98,2	98,2	x	98,2	x
	* realizację projektu pn.: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej)	100 216	100 216	x	100 216	x	98 458,38	98 458,38	x	98 458,38	x	98,2	98,2	x	98,2	x
	* wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - zakup usług oraz bieżąca działalność w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 588 550	x	x	x	1 588 550	1 573 869,44	x	x	x	1 573 869,44	99,1	x	x	x	99,1
	* świadczenia rodzinne (działanie 13.5.1.1) - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	473 000	x	x	x	473 000	458 700,00	x	x	x	458 700,00	97,0	x	x	x	97,0
	* zadania wynikające z realizacji Programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", w tym na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka interwencji kryzysowej (działanie 13.1.1.9)	15 000	x	x	x	15 000	14 969,98	x	x	x	14 969,98	99,8	x	x	x	99,8
	* finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.5.2.2)	1 414	x	x	x	1 414	1 413,79	x	x	x	1 413,79	100,0	x	x	x	100,0
	* realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Równe szanse" (działanie 16.2.1.5)	44 500	x	x	x	44 500	44 496,50	x	x	x	44 496,50	100,0	x	x	x	100,0
	* wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych (działanie 13.5.1.1)	33 257 567	x	x	x	33 257 567	32 932 798,89	x	x	x	32 932 798,89	99,0	x	x	x	99,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dotchody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dotchody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.5.1.2)	10 663 952	x	x	x	10 663 952	10 223 422,03	x	x	x	10 223 422,03	95,9	x	x	x	95,9
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.7) - świadczenie z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego	38 027	x	x	x	38 027	36 517,29	x	x	x	36 517,29	96,0	x	x	x	96,0
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	426 676	x	x	x	426 676	426 674,67	x	x	x	426 674,67	100,0	x	x	x	100,0
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	142 045	x	x	x	142 045	142 045,00	x	x	x	142 045,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w:	656 885	656 885	x	656 885	x	691 220,16	691 220,16	x	691 220,16	x	105,2	105,2	x	105,2	x
	* placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie porozumień	101 410	101 410	x	101 410	x	48 813,06	48 813,06	x	48 813,06	x	48,1	48,1	x	48,1	x
	* rodzinach zastępczych (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie porozumień	555 475	555 475	x	555 475	x	642 407,10	642 407,10	x	642 407,10	x	115,7	115,7	x	115,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robot publicznych	291 611	291 611	291 611	x	x	278 269,96	278 269,96	278 269,96	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	2 288 078	2 288 078	2 288 078	x	x	1 635 933,48	1 635 933,48	1 635 933,48	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	* na realizację projektu w roku bieżącym	1 922 259	1 922 259	1 922 259	x	x	1 270 114,95	1 270 114,95	1 270 114,95	x	x	66,1	66,1	66,1	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	365 819	365 819	365 819	x	x	365 818,53	365 818,53	365 818,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	117 097	117 097	117 097	x	x	85 088,25	85 088,25	85 088,25	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
	* na realizację projektu w roku budżetowym	97 730	97 730	97 730	x	x	65 721,39	65 721,39	65 721,39	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	19 367	19 367	19 367	x	x	19 366,86	19 366,86	19 366,86	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"	173 179	173 179	x	173 179	x	148 953,88	148 953,88	x	148 953,88	x	86,0	86,0	x	86,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	14 393,67	14 393,67	10 770,27	3 623,40	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	40 547	40 547	x	40 547	x	44 485,85	44 485,85	x	44 485,85	x	109,7	109,7	x	109,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - placówki opiekuńczo - wychowawczej "Stanica", "Zakątek", "Tęcza" i DPS "Zacisze"	x	x	x	x	x	4 068,35	4 068,35	x	4 068,35	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"	40 547	40 547	x	40 547	x	40 417,50	40 417,50	x	40 417,50	x	99,7	99,7	x	99,7	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 458 239	5 015 639	3 758 679	1 256 960	442 600	5 413 747,44	4 971 148,53	3 868 135,33	1 103 013,20	442 598,91	99,2	99,1	102,9	87,8	100,0
	dochody bieżące	5 458 239	5 015 639	3 758 679	1 256 960	442 600	5 413 747,44	4 971 148,53	3 868 135,33	1 103 013,20	442 598,91	99,2	99,1	102,9	87,8	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 506 542	1 506 542	1 504 342	2 200	x	1 590 397,72	1 590 397,72	1 590 062,00	335,72	x	105,6	105,6	105,7	15,3	x
	* Żłobek Miejski	1 504 342	1 504 342	1 504 342	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* Powiatowy Urząd Pracy	2 200	2 200	x	2 200	x	335,72	335,72	x	335,72	x	15,3	15,3	x	15,3	x
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	3 465	3 465	3 465	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	43,3	43,3	43,3	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	3 465	3 465	3 465	x	x	750,00	750,00	750,00	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	27 500	27 500	x	27 500	x	30 950,00	30 950,00	x	30 950,00	x	112,5	112,5	x	112,5	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 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 (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie porozumień	49 320	49 320	x	49 320	x	49 371,30	49 371,30	x	49 371,30	x	100,1	100,1	x	100,1	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 361 978	1 919 378	1 919 378	x	442 600	2 365 773,42	1 913 174,51	1 913 174,51	x	442 598,91	99,7	99,7	99,7	x	100,0
	* dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	1 919 378	1 919 378	1 919 378	x	x	1 913 174,51	1 913 174,51	1 913 174,51	x		99,7	99,7	99,7	x	x
	* prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.2.1.3) - zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	442 600	x	x	x	442 600	442 598,91	x	x	x	442 598,91	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	133 441	133 441	x	133 441	x	133 381,51	133 381,51	x	133 381,51	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja z PFRON na realizację projektu pn.: "JUNIOR" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	30 624	30 624	x	30 624	x	24 203,92	24 203,92	x	24 203,92	x	79,0	79,0	x	79,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	605 860	605 860	x	605 860	x	485 431,86	485 431,86	x	485 431,86	x	80,1	80,1	x	80,1	x
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	408 500	408 500	x	408 500	x	408 500,00	408 500,00	x	408 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* refundacja dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	197 360	197 360	x	197 360	x	76 931,86	76 931,86	x	76 931,86	x	39,0	39,0	x	39,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	648 135	648 135	244 414	403 721	x	633 440,55	633 440,55	273 748,66	359 691,89	x	97,7	97,7	112,0	89,1	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	43 839	43 839	43 839	x	x	41 313,46	41 313,46	41 313,46	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem									
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina		powiat			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	94 548,64	94 548,64	94 548,64	x	x	x	x	x	x	x	x
	"Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	200 575	200 575	200 575	x	x	137 886,56	137 886,56	137 886,56	x	x	68,7	68,7	68,7	x	x	x
	"Eurokadry II" - rozliczenie środków	27 058	27 058	x	27 058	x	-2 455,44	-2 455,44	x	-2 455,44	x	-9,1	-9,1	x	-9,1	x	x
	"Eurokadry III"	352 277	352 277	x	352 277	x	342 547,32	342 547,32	x	342 547,32	x	97,2	97,2	x	97,2	x	x
	"Klub Integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca - sukces"	24 386	24 386	x	24 386	x	19 600,01	19 600,01	x	19 600,01	x	80,4	80,4	x	80,4	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	87 919	87 919	83 615	4 304	x	92 250,44	92 250,44	88 791,61	3 458,83	x	104,9	104,9	106,2	80,4	x	x
	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	7 736	7 736	7 736	x	x	7 290,61	7 290,61	7 290,61	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x	x
	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	16 685,15	16 685,15	16 685,15	x	x	x	x	x	x	x	x
	"Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	75 879	75 879	75 879	x	x	64 815,85	64 815,85	64 815,85	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x	x
	"Klub Integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca - sukces"	4 304	4 304	x	4 304	x	3 458,83	3 458,83	x	3 458,83	x	80,4	80,4	x	80,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	16 296,72	16 296,72	108,55	16 188,17	x	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 489 392	6 489 392	2 246 903	4 242 489	x	2 479 294,15	2 479 294,15	1 816 157,55	663 136,60	x	38,2	38,2	80,8	15,6	x	x
	dochody bieżące	2 718 143	2 718 143	2 246 903	471 240	x	2 479 224,55	2 479 224,55	1 816 157,55	663 067,00	x	91,2	91,2	80,8	140,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:5	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	70 960	70 960	x	70 960	x	58 565,01	58 565,01	x	58 565,01	x	82,5	82,5	x	82,5	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412	1 412	1 412	x	x	1 411,92	1 411,92	1 411,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku	x	x	x	x	x	0,10	0,10	x	0,10	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	39 333,20	39 333,20	1 783,20	37 550,00	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	3 771 249	3 771 249	x	3 771 249	x	69,60	69,60	x	69,60	x	0,0	0,0	x	0,0	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - placówki edukacyjne	x	x	x	x	x	69,60	69,60	x	69,60	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	3 771 249	3 771 249	x	3 771 249	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"	2 564 178	2 564 178	x	2 564 178	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"	1 207 071	1 207 071	x	1 207 071	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 001 307	19 001 307	18 301 307	700 000	x	17 515 483,19	17 515 483,19	16 385 297,33	1 130 185,86	x	92,2	92,2	89,5	161,5	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT II - refundacja poniesionych wydatków	9 576	9 576	9 576	x	x	9 575,53	9 575,53	9 575,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT II	55 257	55 257	55 257	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich odnośnie zadania:	x	x	x	x	x	16 471,35	16 471,35	16 471,35	x	x	x	x	x	x	x
	* "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bazantów II etap"	x	x	x	x	x	16 471,35	16 471,35	16 471,35	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Miastu Sosnowiec na podstawie porozumienia komunalnego w sprawie współfinansowania budowy Kolektora Bobrek	x	x	x	x	x	141 756,60	141 756,60	141 756,60	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane oraz zwrot kary umownej	x	x	x	x	x	-14 167,91	-14 167,91	-15 407,75	1 239,84	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	7 645 624	7 645 624	7 645 624	x	x	7 478 385,98	7 478 385,98	7 478 385,98	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zakładu Zieleni Miejskiej	x	x	x	x	x	4 695,80	4 695,80	4 695,80	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Zakład Utylizacji Odpadów	x	x	x	x	x	328,00	328,00	328,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	7 645 624	7 645 624	7 645 624	x	x	7 473 362,18	7 473 362,18	7 473 362,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	* "Budowa drugiej (linii technologicznej) do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej"	6 588 911	6 588 911	6 588 911	x	x	6 416 650,00	6 416 650,00	6 416 650,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej" - refundacja poniesionych wydatków	1 056 713	1 056 713	1 056 713	x	x	1 056 712,18	1 056 712,18	1 056 712,18	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	12 290 414,02	12 290 414,02	785 436,70	11 504 977,32	x	38,5	38,5	x	36,0	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	785 436,70	785 436,70	785 436,70	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.:	x	x	x	x	x	778 570,40	778 570,40	778 570,40	x	x	x	x	x	x	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011" - refundacja wydatków	x	x	x	x	x	778 570,40	778 570,40	778 570,40	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 866,30	6 866,30	6 866,30	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	11 504 977,32	11 504 977,32	x	11 504 977,32	x	36,0	36,0	x	36,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.:	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	11 504 977,32	11 504 977,32	x	11 504 977,32	x	36,0	36,0	x	36,0	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	31 852 782	31 852 782	x	31 852 782	x	11 426 855,43	11 426 855,43	x	11 426 855,43	x	35,9	35,9	x	35,9	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	78 122	78 122	x	78 122	x	78 121,89	78 121,89	x	78 121,89	x	100,0	100,0	x	100,0	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000	x	x	3 971,81	3 971,81	3 971,81	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	dochody bieżące	4 000	4 000	4 000	x	x	3 971,81	3 971,81	3 971,81	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody	4 000	4 000	4 000	x	x	3 971,81	3 971,81	3 971,81	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
926	Kultura fizyczna	9 631 863	9 631 863	9 631 863	x	x	11 352 723,07	11 352 723,07	11 352 723,07	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	dochody bieżące	9 631 863	9 631 863	9 631 863	x	x	11 313 465,32	11 313 465,32	11 313 465,32	x	x	117,5	117,5	117,5	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	9 548 580	9 548 580	9 548 580	x	x	10 833 876,18	10 833 876,18	10 833 876,18	x	x	113,5	113,5	113,5	x	x
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 548 580	9 548 580	9 548 580	x	x	10 833 876,18	10 833 876,18	10 833 876,18	x	x	113,5	113,5	113,5	x	x
	- wpływy ze sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki trybuny północnej stadionu GKS Katowice przy ul. Bukowej w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej"	65 000	65 000	65 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kijowskiej"	18 283	18 283	18 283	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	479 589,14	479 589,14	479 589,14	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	39 257,75	39 257,75	39 257,75	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	x	x	x	x	x	39 257,75	39 257,75	39 257,75	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM	1 452 240 262	1 379 945 032	1 061 962 635	317 982 397	72 295 230	1 391 933 435,98	1 320 474 143,43	1 032 195 459,89	288 278 683,54	71 459 292,55	95,8	95,7	97,2	90,7	98,8
	w tym:															
	dochody bieżące	1 331 385 249	1 259 096 019	997 760 816	261 335 203	72 289 230	1 334 351 784,00	1 262 898 491,45	993 244 938,28	269 653 553,17	71 453 292,55	100,2	100,3	99,5	103,2	98,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym : dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym : dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	120 855 013	120 849 013	64 201 819	56 647 194	6 000	57 581 651,98	57 575 651,98	38 950 521,61	18 625 130,37	6 000,00	47,6	47,6	60,7	32,9	100,0
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	2 823 214	2 774 214	1 856 833	917 381	49 000	2 737 218,52	2 688 218,52	1 751 552,23	936 666,29	49 000,00	97,0	96,9	94,3	102,1	100,0
	w tym:															
	dochody bieżące	2 823 214	2 774 214	1 856 833	917 381	49 000	2 737 218,52	2 688 218,52	1 751 552,23	936 666,29	49 000,00	97,0	96,9	94,3	102,1	100,0
710	Działalność usługowa	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- sprawowanie opieki nad miejscami walki męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.1)	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 869 421	1 855 421	1 855 421	x	14 000	1 764 140,31	1 750 140,31	1 750 140,31	x	14 000,00	94,4	94,3	94,3	x	100,0
	dochody bieżące	1 869 421	1 855 421	1 855 421	x	14 000	1 764 140,31	1 750 140,31	1 750 140,31	x	14 000,00	94,4	94,3	94,3	x	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	97 968	97 968	97 968	x	x	75 606,75	75 606,75	75 606,75	x	x	77,2	77,2	77,2	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostki samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	1 757 453	1 757 453	1 757 453	x	x	1 674 533,56	1 674 533,56	1 674 533,56	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
	- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; na realizację projektu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (działanie 15.2.1.5) w ramach projektu "Romowie - Polacy do dialogu i współpracy"	14 000	x	x	x	14 000	14 000,00	x	x	x	14 000,00	100,0	x	x	x	100,0
852	Pomoc społeczna	797 101	797 101	x	797 101	x	828 731,75	828 731,75	x	828 731,75	x	104,0	104,0	x	104,0	x
	dochody bieżące	797 101	797 101	x	797 101	x	828 731,75	828 731,75	x	828 731,75	x	104,0	104,0	x	104,0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta	101 410	101 410	x	101 410	x	48 640,34	48 640,34	x	48 640,34	x	48,0	48,0	x	48,0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta	555 475	555 475	x	555 475	x	642 349,27	642 349,27	x	642 349,27	x	115,6	115,6	x	115,6	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- realizację zadania publicznego pod nazwą "Strefa Młodego Katowika. Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach -Zawodzie" - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej/	40 000	40 000	x	40 000	x	39 283,76	39 283,76	x	39 283,76	x	98,2	98,2	x	98,2	x
	- realizację projektu pn.: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resorcyjnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej/	100 216	100 216	x	100 216	x	98 458,38	98 458,38	x	98 458,38	x	98,2	98,2	x	98,2	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	49 320	x	49 320	x	49 370,57	49 370,57	x	49 370,57	x	100,1	100,1	x	100,1	x
	dochody bieżące	49 320	49 320	x	49 320	x	49 370,57	49 370,57	x	49 370,57	x	100,1	100,1	x	100,1	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	49 320	49 320	x	49 320	x	49 370,57	49 370,57	x	49 370,57	x	100,1	100,1	x	100,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 372	72 372	1 412	70 960	x	59 975,89	59 975,89	1 411,92	58 563,97	x	82,9	82,9	100,0	82,5	x
	dochody bieżące	72 372	72 372	1 412	70 960	x	59 975,89	59 975,89	1 411,92	58 563,97	x	82,9	82,9	100,0	82,5	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane na podstawie porozumień	1 412	1 412	1 412	x	x	1 411,92	1 411,92	1 411,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami i wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, - zadanie realizowane na podstawie porozumień	70 960	70 960	x	70 960	x	58 563,97	58 563,97	x	58 563,97	x	82,5	82,5	x	82,5	x
br	środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	81 386 401	81 386 401	25 827 311	55 559 090	x	35 023 602,44	35 023 602,44	17 712 662,21	17 310 940,23	x	43,0	43,0	68,6	31,2	x
	Środki z pomocy zagranicznej	80 585 489	80 585 489	25 030 703	55 554 786	x	34 491 182,48	34 491 182,48	17 183 701,08	17 307 481,40	x	42,8	42,8	68,7	31,2	x
	w tym:															
	dochody bieżące	9 514 976	9 514 976	7 971 284	1 543 692	x	7 035 495,28	7 035 495,28	5 728 872,96	1 306 622,32	x	73,9	73,9	71,9	84,6	x
	dochody majątkowe	71 070 513	71 070 513	17 059 419	54 011 094	x	27 455 687,20	27 455 687,20	11 454 828,12	16 000 859,08	x	38,6	38,6	67,1	29,6	x
600	Transport i łączność	402 194	402 194	385 194	17 000	x	385 193,10	385 193,10	385 193,10	x	x	95,8	95,8	100,0	x	x
	dochody majątkowe	402 194	402 194	385 194	17 000	x	385 193,10	385 193,10	385 193,10	x	x	95,8	95,8	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	402 194	402 194	385 194	17 000	x	385 193,10	385 193,10	385 193,10	x	x	95,8	95,8	100,0	x	x
	* "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Ślązka do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodzie"	17 000	17 000	x	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103"- refundacja poniesionych wydatków	385 194	385 194	385 194	x	x	385 193,10	385 193,10	385 193,10	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym : z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630	Turystyka	836 141	836 141	836 141	x	x	436 875,74	436 875,74	436 875,74	x	x	52,1	52,1	52,1	x	x
	dochody bieżące	568 016	568 016	568 016	x	x	167 751,00	167 751,00	167 751,00	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	568 016	568 016	568 016	x	x	167 751,00	167 751,00	167 751,00	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
	* "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach"	65 330	65 330	65 330	x	x	65 330,16	65 330,16	65 330,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap", w tym:	502 686	502 686	502 686	x	x	102 420,84	102 420,84	102 420,84	x	x	20,4	20,4	20,4	x	x
	* na realizację projektu w roku budżetowym	502 686	502 686	502 686	x	x	57 881,51	57 881,51	57 881,51	x	x	11,5	11,5	11,5	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	x	x	x	x	x	44 539,33	44 539,33	44 539,33	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	268 125	268 125	268 125	x	x	268 124,74	268 124,74	268 124,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	268 125	268 125	268 125	x	x	268 124,74	268 124,74	268 124,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach"	268 125	268 125	268 125	x	x	268 124,74	268 124,74	268 124,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710	Działalność usługowa	12 313 257	12 313 257	x	12 313 257	x	1 938 752,20	1 938 752,20	x	1 938 752,20	x	15,7	15,7	x	15,7	x
	dochody majątkowe	12 313 257	12 313 257	x	12 313 257	x	1 938 752,20	1 938 752,20	x	1 938 752,20	x	15,7	15,7	x	15,7	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	12 313 257	12 313 257	x	12 313 257	x	1 938 752,20	1 938 752,20	x	1 938 752,20	x	15,7	15,7	x	15,7	x
	* "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	11 987 156	11 987 156	x	11 987 156	x	1 612 651,53	1 612 651,53	x	1 612 651,53	x	13,5	13,5	x	13,5	x
	* "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	326 101	326 101	x	326 101	x	326 100,67	326 100,67	x	326 100,67	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	9 151 836	9 151 836	9 151 836	x	x	3 623 873,35	3 623 873,35	3 623 873,35	x	x	39,6	39,6	39,6	x	x
	dochody bieżące	1 049 953	1 049 953	1 049 953	x	x	295 589,25	295 589,25	295 589,25	x	x	28,2	28,2	28,2	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	788 773	788 773	788 773	x	x	448 671,08	448 671,08	448 671,08	x	x	56,9	56,9	56,9	x	x
	* "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - wartość inwestycji - II etap"	745 559	745 559	745 559	x	x	405 457,50	405 457,50	405 457,50	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
	* "Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS" - refundacja poniesionych wydatków	43 214	43 214	43 214	x	x	43 213,58	43 213,58	43 213,58	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	261 180	261 180	261 180	x	x	-153 081,83	-153 081,83	-153 081,83	x	x	-58,6	-58,6	-58,6	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	261 180	261 180	261 180	x	x	-153 081,83	-153 081,83	-153 081,83	x	x	-58,6	-58,6	-58,6	x	x
	dochody majątkowe	8 101 883	8 101 883	8 101 883	x	x	3 328 284,10	3 328 284,10	3 328 284,10	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	8 101 883	8 101 883	8 101 883	x	x	3 328 284,10	3 328 284,10	3 328 284,10	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
	* "ŚlęskaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice"	38 726	38 726	38 726	x	x	5 523,14	5 523,14	5 523,14	x	x	14,3	14,3	14,3	x	x
	* "ŚlęskaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	850 612,33	850 612,33	850 612,33	x	x	x	x	x	x	x
	* "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	15 215	15 215	15 215	x	x	15 215,00	15 215,00	15 215,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	" Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"	658 593	658 593	658 593	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	10 438 907	10 438 907	3 533 978	6 904 929	x	5 882 257,25	5 882 257,25	2 567 568,64	3 314 688,61	x	56,3	56,3	72,7	48,0	x
	dochody bieżące	4 500 770	4 500 770	3 533 978	966 792	x	3 365 681,19	3 365 681,19	2 567 704,64	797 976,55	x	74,8	74,8	72,7	82,5	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	652 004	652 004	396 398	255 606	x	546 638,48	546 638,48	368 456,20	178 182,28	x	83,8	83,8	93,0	69,7	x
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	711 186	711 186	x	711 186	x	619 794,27	619 794,27	x	619 794,27	x	87,1	87,1	x	87,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 137 580	3 137 580	3 137 580	x	x	2 199 248,44	2 199 248,44	2 199 248,44	x	x	70,1	70,1	70,1	x	x
	" Rozwini skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szanisą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	290 920	290 920	290 920	x	x	257 975,87	257 975,87	257 975,87	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
	" Rozwini skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szanisą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	137 603,68	137 603,68	137 603,68	x	x	x	x	x	x	x
	" Aby start był łatwiejszy"	50 562	50 562	50 562	x	x	49 035,66	49 035,66	49 035,66	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	" Pomóż mi to zrobić samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	99 669	99 669	99 669	x	x	97 799,42	97 799,42	97 799,42	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	" Znam - Rozumiem - Współdziałam"	376 898	376 898	376 898	x	x	376 898,29	376 898,29	376 898,29	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	" Znam - Rozumiem - Współdziałam" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	32 853,84	32 853,84	32 853,84	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Szkołiny Ośrodek Karłery"	108 728	108 728	108 728	x	x	60 934,79	60 934,79	60 934,79	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
	* "Otwórz radość przyszłości"	72 669	72 669	72 669	x	x	68 038,23	68 038,23	68 038,23	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	* "Otwórz radość przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	19 255,15	19 255,15	19 255,15	x	x	x	x	x	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	685 935	685 935	685 935	x	x	588 564,58	588 564,58	588 564,58	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	1 225 364	1 225 364	1 225 364	x	x	283 453,74	283 453,74	283 453,74	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja poniesionych wydatków	226 835	226 835	226 835	x	x	226 835,19	226 835,19	226 835,19	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	5 938 137	5 938 137	x	5 938 137	x	2 516 576,06	2 516 576,06	-136,00	2 516 712,06	x	42,4	42,4	x	42,4	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	5 938 137	5 938 137	x	5 938 137	x	2 516 712,06	2 516 712,06	x	2 516 712,06	x	42,4	42,4	x	42,4	x
	* "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	x	1 758 226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	457 797	457 797	x	457 797	x	457 796,91	457 796,91	x	457 796,91	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	3 722 114	3 722 114	x	3 722 114	x	2 058 915,15	2 058 915,15	x	2 058 915,15	x	55,3	55,3	x	55,3	x
	-/środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	x	x	x	x	x	-136,00	-136,00	-136,00	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	x	x	x	x	x	-136,00	-136,00	-136,00	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	2 501 804	2 501 804	2 288 078	213 726	x	1 825 304,86	1 825 304,86	1 635 933,48	189 371,38	x	73,0	73,0	71,5	88,6	x
	dochody bieżące	2 461 257	2 461 257	2 288 078	173 179	x	1 784 887,36	1 784 887,36	1 635 933,48	148 953,88	x	72,5	72,5	71,5	86,0	x
	-/środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	2 288 078	2 288 078	2 288 078	x	x	1 635 933,48	1 635 933,48	1 635 933,48	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	* na realizację projektu w roku budżetowym	1 922 259	1 922 259	1 922 259	x	x	1 270 114,95	1 270 114,95	1 270 114,95	x	x	66,1	66,1	66,1	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	365 819	365 819	365 819	x	x	365 818,53	365 818,53	365 818,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	-/środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"	173 179	173 179	x	173 179	x	148 953,88	148 953,88	x	148 953,88	x	86,0	86,0	x	86,0	x
	dochody majątkowe	40 547	40 547	x	40 547	x	40 417,50	40 417,50	x	40 417,50	x	99,7	99,7	x	99,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	3 771 249	3 771 249	x	3 771 249	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	" "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"	2 564 178	2 564 178	x	2 564 178	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	" "Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"	1 207 071	1 207 071	x	1 207 071	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 932 469	7 932 469	7 932 469	x	x	7 482 937,71	7 482 937,71	7 482 937,71	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	dochody bieżące	286 845	286 845	286 845	x	x	9 575,53	9 575,53	9 575,53	x	x	3,3	3,3	3,3	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	286 845	286 845	286 845	x	x	9 575,53	9 575,53	9 575,53	x	x	3,3	3,3	3,3	x	x
	" "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS"	118 927	118 927	118 927	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	" "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM"	103 085	103 085	103 085	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	" "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT II - refundacja poniesionych wydatków	9 576	9 576	9 576	x	x	9 575,53	9 575,53	9 575,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	" "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" w ramach programu URBACT II"	55 257	55 257	55 257	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	7 645 624	7 645 624	7 645 624	x	x	7 473 362,18	7 473 362,18	7 473 362,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	7 645 624	7 645 624	7 645 624	x	x	7 473 362,18	7 473 362,18	7 473 362,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	" "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej"	6 588 911	6 588 911	6 588 911	x	x	6 416 650,00	6 416 650,00	6 416 650,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej" - refundacja poniesionych wydatków	1 056 713	1 056 713	1 056 713	x	x	1 056 712,18	1 056 712,18	1 056 712,18	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	12 283 547,72	12 283 547,72	778 570,40	11 504 977,32	x	38,5	38,5	x	36,0	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	778 570,40	778 570,40	778 570,40	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	x	x	x	x	x	778 570,40	778 570,40	778 570,40	x	x	x	x	x	x	x
	* "Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011" - refundacja wydatków	x	x	x	x	x	778 570,40	778 570,40	778 570,40	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	11 504 977,32	11 504 977,32	x	11 504 977,32	x	36,0	36,0	x	36,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	31 930 904	31 930 904	x	31 930 904	x	11 504 977,32	11 504 977,32	x	11 504 977,32	x	36,0	36,0	x	36,0	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	78 122	78 122	x	78 122	x	78 121,89	78 121,89	x	78 121,89	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	31 852 782	31 852 782	x	31 852 782	x	11 426 855,43	11 426 855,43	x	11 426 855,43	x	35,9	35,9	x	35,9	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	800 912	800 912	796 608	4 304	x	532 419,96	532 419,96	528 961,13	3 458,83	x	66,5	66,5	66,4	80,4	x
	w tym:															
	dochody bieżące	800 912	800 912	796 608	4 304	x	532 443,96	532 443,96	528 985,13	3 458,83	x	66,5	66,5	66,4	80,4	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	-34,00	-24,00	-24,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	30 900	30 900	30 900	x	x	6 532,65	6 532,65	6 532,65	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
	dochody bieżące	30 900	30 900	30 900	x	x	6 532,65	6 532,65	6 532,65	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	30 900	30 900	30 900	x	x	6 532,65	6 532,65	6 532,65	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
	* "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"	30 900	30 900	30 900	x	x	6 532,65	6 532,65	6 532,65	x	x	21,1	21,1	21,1	x	x
801	Oświata i wychowanie	564 996	564 996	564 996	x	x	348 548,62	348 548,62	348 548,62	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	dochody bieżące	564 996	564 996	564 996	x	x	348 572,62	348 572,62	348 572,62	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	564 996	564 996	564 996	x	x	348 572,62	348 572,62	348 572,62	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"	216 241	216 241	216 241	x	x	50 021,23	50 021,23	50 021,23	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	* "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja poniesionych wydatków	40 030	40 030	40 030	x	x	40 029,76	40 029,76	40 029,76	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	51 338	51 338	51 338	x	x	38 740,28	38 740,28	38 740,28	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
	* "Rozwój skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 279,89	24 279,89	24 279,89	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Aby start był łatwiejszy"	9 007	9 007	9 007	x	x	8 737,32	8 737,32	8 737,32	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	* "Pomóż mi to zrobić samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	18 359	18 359	18 359	x	x	17 763,97	17 763,97	17 763,97	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam"	66 511	66 511	66 511	x	x	60 460,76	60 460,76	60 460,76	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	* "Znam - Rozumiem - Współdziałam" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	5 797,74	5 797,74	5 797,74	x	x	x	x	x	x	x
	* "Szkołny Ośrodek Kariera"	19 188	19 188	19 188	x	x	10 753,83	10 753,83	10 753,83	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
	* "Otwórz radosną przyszłość"	11 543	11 543	11 543	x	x	9 801,09	9 801,09	9 801,09	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
	* "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 058,17	3 058,17	3 058,17	x	x	x	x	x	x	x
	* "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"	132 779	132 779	132 779	x	x	79 128,58	79 128,58	79 128,58	x	x	59,6	59,6	59,6	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	-24,00	-24,00	-24,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	x	x	x	x	x	-24,00	-24,00	-24,00	x	x	x	x	x	x	x
	* "Rozwini skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	x	x	x	x	x	-24,00	-24,00	-24,00	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	117 097	117 097	117 097	x	x	85 088,25	85 088,25	85 088,25	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
	dochody bieżące	117 097	117 097	117 097	x	x	85 088,25	85 088,25	85 088,25	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym:	117 097	117 097	117 097	x	x	85 088,25	85 088,25	85 088,25	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* na realizację projektu w roku budżetowym	97 730	97 730	97 730	x	x	65 721,39	65 721,39	65 721,39	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
	* refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	19 367	19 367	19 367	x	x	19 366,86	19 366,86	19 366,86	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 919	87 919	83 615	4 304	x	92 250,44	92 250,44	88 791,61	3 458,83	x	104,9	104,9	106,2	80,4	x
	dochody bieżące	87 919	87 919	83 615	4 304	x	92 250,44	92 250,44	88 791,61	3 458,83	x	104,9	104,9	106,2	80,4	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	87 919	87 919	83 615	4 304	x	92 250,44	92 250,44	88 791,61	3 458,83	x	104,9	104,9	106,2	80,4	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	7 736	7 736	7 736	x	x	7 290,61	7 290,61	7 290,61	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
	* "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	16 685,15	16 685,15	16 685,15	x	x	x	x	x	x	x
	* "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"	75 879	75 879	75 879	x	x	64 815,85	64 815,85	64 815,85	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
	* "Klub Integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca - sukces"	4 304	4 304	x	4 304	x	3 458,83	3 458,83	x	3 458,83	x	80,4	80,4	x	80,4	x

załącznik nr 1a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26
czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2012 rok - według źródeł powstawania
dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 102 790	35 000	1 067 790	1 094 025,74	35 000,00	1 059 025,74	99,2	100,0	99,2
750	Administracja publiczna	1 956 703	1 081 437	875 266	1 942 472,18	1 081 436,99	861 035,19	99,3	100,0	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	46 061	x	45 750,31	45 750,31	x	99,3	99,3	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 236 006	x	15 236 006	15 227 661,17	x	15 227 661,17	99,9	x	99,9
801	Oświata i wychowanie	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	6 256 702	117 363	6 139 339	6 248 541,26	109 722,64	6 138 818,62	99,9	93,5	100,0
852	Pomoc społeczna	46 650 731	46 150 037	500 694	45 854 907,59	45 354 243,82	500 663,77	98,3	98,3	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	72 295 230	47 449 374	24 845 856	71 459 292,55	46 645 589,06	24 813 703,49	98,8	98,3	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
	dochody bieżące	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.7.2.7)	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
	utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2),	378 825	x	378 825	378 824,70	x	378 824,70	100,0	x	100,0
	rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.3),	27 347	x	27 347	27 164,70	x	27 164,70	99,3	x	99,3
	ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych (działanie 5.1.4.1),	19 950	x	19 950	19 891,73	x	19 891,73	99,7	x	99,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach (działanie 5.1.4.2),</i>	2 100	x	2 100	2 098,40	x	2 098,40	99,9	x	99,9
	<i>zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (działanie 5.2.1.2),</i>	155 939	x	155 939	155 920,56	x	155 920,56	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 102 790	35 000	1 067 790	1 094 025,74	35 000,00	1 059 025,74	99,2	100,0	99,2
	dochody bieżące	1 102 790	35 000	1 067 790	1 094 025,74	35 000,00	1 059 025,74	99,2	100,0	99,2
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
	- sprawowanie opieki nad miejscami walki męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.1)	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 067 790	x	1 067 790	1 059 025,74	x	1 059 025,74	99,2	x	99,2
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych - w ramach udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.2)	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu - w ramach gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)	130 605	x	130 605	130 605,00	x	130 605,00	100,0	x	100,0
	- opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym:	33 480	x	33 480	33 430,30	x	33 430,30	99,9	x	99,9
	<i>ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.1),</i>	3 600	x	3 600	3 600,00	x	3 600,00	100,0	x	100,0
	<i>rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.3)</i>	5 000	x	5 000	4 978,95	x	4 978,95	99,6	x	99,6
	<i>ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach (działanie 5.1.4.1)</i>	13 000	x	13 000	12 986,05	x	12 986,05	99,9	x	99,9
	<i>regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.4.2)</i>	11 880	x	11 880	11 865,30	x	11 865,30	99,9	x	99,9
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	850 340	x	850 340	841 625,44	x	841 625,44	99,0	x	99,0
	<i>inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.2),</i>	610 750	x	610 750	607 667,34	x	607 667,34	99,5	x	99,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia (działanie 7.4.3.1)</i>	239 590	x	239 590	233 958,10	x	233 958,10	97,6	x	97,6
750	Administracja publiczna	1 956 703	1 081 437	875 266	1 942 472,18	1 081 436,99	861 035,19	99,3	100,0	98,4
	dochody bieżące	1 956 703	1 081 437	875 266	1 942 472,18	1 081 436,99	861 035,19	99,3	100,0	98,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 956 703	1 081 437	875 266	1 942 472,18	1 081 436,99	861 035,19	99,3	100,0	98,4
	- zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym pokrycia kosztów związanych z akcją kurierską - w ramach zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.5.2.2)	11 444	11 444	x	11 443,99	11 443,99	x	100,0	100,0	x
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy - w ramach ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (działanie 16.1.1.6)	969 798	969 798	x	969 798,00	969 798,00		100,0	100,0	x
	- pokrycia kosztów odbioru dowodów osobistych z KPP (działanie 16.1.1.6)	398	398	x	398,00	398,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pokrycia wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego (działanie 16.1.1.6)	1 000	1 000	x	1 000,00	1 000,00	x	100,0	100,0	x
	- płacy i pochodnych pracownika realizującego zadania zlecone gminy i powiatu - w ramach przeprowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej (działanie 16.1.2.1)	904 063	98 797	805 266	904 063,00	98 797,00	805 266,00	100,0	100,0	100,0
	- zadań realizowanych przez komisje kwalifikacyjne związane z poborem - w ramach organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej (działanie 11.5.2.6)	70 000	x	70 000	55 769,19	x	55 769,19	79,7	x	79,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	46 061	x	45 750,31	45 750,31	x	99,3	99,3	x
	dochody bieżące	46 061	46 061	x	45 750,31	45 750,31	x	99,3	99,3	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na :	46 061	46 061	x	45 750,31	45 750,31	x	99,3	99,3	x
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	44 965	44 965	x	44 654,41	44 654,41	x	99,3	99,3	x
	- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2011 roku	1 096	1 096	x	1 095,90	1 095,90	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 236 006	x	15 236 006	15 227 661,17	x	15 227 661,17	99,9	x	99,9
	dochody bieżące	15 230 006	x	15 230 006	15 221 661,17	x	15 221 661,17	99,9	x	99,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:	15 230 006	x	15 230 006	15 221 661,17	x	15 221 661,17	99,9	x	99,9
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	15 211 954	x	15 211 954	15 203 609,17	x	15 203 609,17	99,9	x	99,9
	udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.4.1.1),	13 839 311	x	13 839 311	13 831 276,88	x	13 831 276,88	99,9	x	99,9
	budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek (działanie 2.4.1.3),	1 054 962	x	1 054 962	1 054 653,60	x	1 054 653,60	100,0	x	100,0
	podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (działanie 2.4.2.1)	317 681	x	317 681	317 678,69	x	317 678,69	100,0	x	100,0
	- w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.5.3.1)	7 700	x	7 700	7 700,00	x	7 700,00	100,0	x	100,0
	- w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.4.1.1)	10 352	x	10 352	10 352,00	x	10 352,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie urządzenia treningowego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.4.1.1)	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	dochody bieżące	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	- na realizację rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (działanie 18.2.1.5) w ramach projektu "Romowie - Polacy do dialogu i współpracy"	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	6 256 702	117 363	6 139 339	6 248 541,26	109 722,64	6 138 818,62	99,9	93,5	100,0
	dochody bieżące	6 256 702	117 363	6 139 339	6 248 541,26	109 722,64	6 138 818,62	99,9	93,5	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	6 256 702	117 363	6 139 339	6 248 541,26	109 722,64	6 138 818,62	99,9	93,5	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9)	6 188 213	48 874	6 139 339	6 187 537,42	48 718,80	6 138 818,62	100,0	99,7	100,0
	- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (działanie 20.1.3.4) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	68 489	68 489	x	61 003,84	61 003,84	x	89,1	89,1	x
852	Pomoc społeczna	46 650 731	46 150 037	500 694	45 854 907,59	45 354 243,82	500 663,77	98,3	98,3	100,0
	dochody bieżące	46 650 731	46 150 037	500 694	45 854 907,59	45 354 243,82	500 663,77	98,3	98,3	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	46 650 731	46 150 037	500 694	45 854 907,59	45 354 243,82	500 663,77	98,3	98,3	100,0
	- wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - zakup usług oraz bieżąca działalność w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 588 550	1 104 270	484 280	1 573 869,44	1 089 589,44	484 280,00	99,1	98,7	100,0
	- świadczenia rodzinne (działanie 13.5.1.1) - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	473 000	473 000	x	458 700,00	458 700,00	x	97,0	97,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zadania wynikające z realizacji Programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", w tym na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka interwencji kryzysowej (działanie 13.1.1.9)	15 000	x	15 000	14 969,98	x	14 969,98	99,8	x	99,8
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.5.2.2)	1 414	x	1 414	1 413,79	x	1 413,79	100,0	x	100,0
	- realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Równe szanse" (działanie 16.2.1.5)	44 500	44 500	x	44 496,50	44 496,50	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych (działanie 13.5.1.1)	33 257 567	33 257 567	x	32 932 798,89	32 932 798,89	x	99,0	99,0	x
	- wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.5.1.2)	10 663 952	10 663 952	x	10 223 422,03	10 223 422,03	x	95,9	95,9	x
	- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	142 045	142 045	x	142 045,00	142 045,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.7) - świadczenie z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego	38 027	38 027	x	36 517,29	36 517,29	x	96,0	96,0	x
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	426 676	426 676	x	426 674,67	426 674,67	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	- prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.2.1.3) - zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	72 295 230	47 449 374	24 845 856	71 459 292,55	46 645 589,06	24 813 703,49	98,8	98,3	99,9
	w tym:									
	dochody bieżące	72 289 230	47 449 374	24 839 856	71 453 292,55	46 645 589,06	24 807 703,49	98,8	98,3	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody majątkowe	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0

załącznik nr 1 b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia
26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów podatkowych
za 2012 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe	581 321 272,82	16 587 686,14	407 520,42	30 445,90	743 438,26
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	41 261 122,72	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	302 302 387,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	215 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	192 336 398,56	10 634 755,14	407 520,42	27 666,90	730 632,56
A6. podatek leśny	119 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	8 576 357,07	5 952 931,00	0,00	0,00	3 772,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	653 085,95	x	0,00	0,00	9 033,70
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	23 090 029,04	x	0,00	2 779,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	6 822 947,65	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943 855,74	x	0,00	0,00	0,00
w tym:					
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	5 943 855,74	x	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia
25 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
miastu Katowice ustawami za 2012 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 468 000	x	27 468 000	20 601 000	x	6 867 000	30 643 502,80	x	30 643 502,80	23 361 219,84	x	7 282 282,96	111,6	x	111,6	113,4	x	106,0
710	Działalność usługowa	28 421	x	28 421	27 000	x	1 421	13 238,06	x	13 238,06	12 597,43	x	640,63	46,6	x	46,6	46,7	x	45,1
750	Administracja publiczna	26 632	26 632	x	25 300	1 332	x	44 861,07	44 861,07	x	42 618,02	2 243,05	x	168,4	168,4	x	168,5	168,4	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	6 776,60	x	6 776,60	6 575,84	x	200,76	160,9	x	160,9	164,4	x	95,1
852	Pomoc społeczna	1 388 395	1 373 395	15 000	899 275	489 120	x	1 732 947,58	1 720 908,59	12 038,99	1 130 083,17	602 262,45	601,96	124,8	125,3	80,3	125,7	123,1	x
	DOCHODY OGÓLEM	28 816 868	1 400 027	27 616 832	21 668 676	480 462	8 888 832	32 441 828,11	1 786 788,88	30 876 668,46	24 663 084,30	804 606,60	7 285 728,31	112,2	128,1	111,6	113,9	128,3	106,0

(w złotych)																				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaznik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10.4/	/11.5/	/12.6/	/13.7/	/14.8/	/15.9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 488 000	x	27 488 000	20 801 000	x	8 867 000	30 843 602,80	x	30 843 602,80	23 361 219,84	x	7 282 282,96	111,8	x	111,8	113,4	x	106,0
	70005	Gospodarka gruntami / nieruchomościami	27 488 000	x	27 488 000	20 801 000	x	8 867 000	30 843 602,80	x	30 843 602,80	23 361 219,84	x	7 282 282,96	111,8	x	111,8	113,4	x	106,0
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 801 000	x	20 801 000	20 801 000	x	x	23 361 219,84	x	23 361 219,84	23 361 219,84	x	x	113,4	x	113,4	113,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 867 000	x	6 867 000	x	x	6 867 000	7 282 282,96	x	7 282 282,96	x	x	7 282 282,96	106,0	x	106,0	x	x	106,0
710		Dotyczy usługowa	28 421	x	28 421	27 000	x	1 421	13 238,06	x	13 238,06	12 697,43	x	640,63	48,6	x	48,6	48,7	x	46,1
	71015	Nadzór budowlany	28 421	x	28 421	27 000	x	1 421	13 238,06	x	13 238,06	12 697,43	x	640,63	48,6	x	48,6	48,7	x	46,1
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000	x	27 000	27 000	x	x	12 597,43	x	12 597,43	12 597,43	x	x	46,7	x	46,7	46,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421	x	1 421	x	x	1 421	640,63	x	640,63	x	x	640,63	45,1	x	45,1	x	x	45,1
750		Administracja publiczna	28 632	28 632	x	26 300	1 332	x	44 861,07	44 861,07	x	42 618,02	2 243,05	x	168,4	168,4	x	168,5	168,4	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 632	26 632	x	26 300	1 332	x	44 061,07	44 061,07	x	42 618,02	2 243,05	x	166,4	166,4	x	166,6	166,4	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 300	25 300	x	25 300	x	x	42 618,02	42 618,02	x	42 618,02	x	x	168,5	168,5	x	168,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 332	1 332	x	x	1 332	x	2 243,05	2 243,05	x	2 243,05	x	x	168,4	168,4	x	x	168,4	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	6 776,60	x	6 776,60	6 676,64	x	200,76	164,4	x	164,4	164,4	x	95,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211	x	4 211	4 000	x	211	6 776,60	x	6 776,60	6 676,64	x	200,76	160,9	x	160,9	164,4	x	95,1
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	6 576,84	x	6 576,84	6 576,84	x	x	164,4	x	164,4	164,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	x	211	x	x	211	200,76	x	200,76	x	x	200,76	95,1	x	95,1	x	x	95,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaznik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10.4/	/11.5/	/12.6/	/13.7/	/14.8/	/15.9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		Pomoc społeczna	1 388 386	1 373 386	16 000	889 276	488 120	x	1 732 847,68	1 720 808,68	12 038,99	1 130 083,17	602 282,46	601,96	124,8	126,3	80,3	126,7	123,1	x
85203		Ośrodki wsparcia	67 096	42 096	16 000	66 000	2 096	x	46 992,96	34 963,96	12 030,00	44 643,26	1 747,71	601,96	61,2	61,6	60,3	61,2	60,4	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000	40 000	15 000	55 000	x	x	44 643,28	33 206,26	11 437,03	44 643,28	x	x	81,2	83,0	76,2	81,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 896	2 896	x	x	2 896	x	2 349,67	1 747,71	601,96	x	1 747,71	601,96	81,2	60,4	x	x	60,4	x
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000	1 326 000	x	640 000	466 000	x	1 662 630,73	1 662 630,73	x	1 062 472,20	600 366,63	x	126,9	126,9	x	126,9	123,6	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	840 000	840 000	x	840 000	x	x	1 062 472,20	1 062 472,20	x	1 062 472,20	x	x	128,9	128,9	x	128,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 000	486 000	x	x	486 000	x	600 368,53	600 368,53	x	x	600 368,53	x	123,5	123,5	x	x	123,5	x
85228		Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600	4 600	x	4 276	226	x	3 123,90	3 123,90	x	2 967,69	166,21	x	69,4	69,4	x	69,4	69,4	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 276	4 276	x	4 276	x	x	2 967,69	2 967,69	x	2 967,69	x	x	69,4	69,4	x	69,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226	226	x	x	226	x	156,21	156,21	x	x	156,21	x	69,4	69,4	x	x	69,4	x
		DOCHODY OGÓLEM	28 916 868	1 400 027	27 616 832	21 668 676	480 462	8 888 632	32 441 328,11	1 766 788,86	30 676 668,46	24 663 084,30	804 606,60	7 283 728,31	112,2	128,1	111,6	113,9	123,3	106,0
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	21 668 676	908 676	20 847 000	21 668 676	x	x	24 663 084,30	1 181 284,18	23 381 830,14	24 663 084,30	x	x	113,9	127,7	113,3	113,9	x	x
		- dochody budżetu miasta	7 368 084	490 462	8 888 632	x	480 462	8 888 632	7 888 231,81	604 606,60	7 283 728,31	x	804 606,60	7 283 728,31	107,2	123,3	108,0	x	123,3	108,0

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
w 2012 roku - według grup wydatków

załącznik nr 2 do Sprawozdania Prezydenta

Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie w 2012 roku					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 718	3 242	3 242	x	5 476	8 326,84	2 891,54	2 891,54	x	5 435,30	95,5	89,2	89,2	x	99,3
020	Leśnictwo	5 340	5 340	x	5 340	x	5 340,00	5 340,00	x	5 340,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 000	16 000	16 000	x	x	15 990,00	15 990,00	15 990,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	250 000	250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	Handel	7 300	7 300	7 300	x	x	7 298,82	7 298,82	7 298,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	300 739 344	300 739 344	253 451 223	47 288 121	x	260 546 211,20	260 546 211,20	217 272 165,59	43 274 045,61	x	86,6	86,6	85,7	91,5	x
630	Turystyka	731 395	731 395	731 395	x	x	284 080,38	284 080,38	284 080,38	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 125 406	158 541 245	153 034 191	5 507 054	584 161	150 016 511,33	149 432 611,24	144 565 768,44	4 866 842,80	583 900,09	94,3	94,3	94,5	88,4	100,0
710	Działalność usługowa	33 552 373	32 449 583	4 915 304	27 534 279	1 102 790	25 945 859,94	24 851 834,20	2 489 633,87	22 362 200,33	1 094 025,74	77,3	76,6	50,7	81,2	99,2
750	Administracja publiczna	132 322 265	130 365 562	120 503 803	9 861 759	1 956 703	113 966 561,86	112 024 089,68	102 532 100,60	9 491 989,08	1 942 472,18	86,1	85,9	85,1	96,3	99,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	x	x	x	46 061	45 750,31	x	x	x	45 750,31	99,3	x	x	x	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 701 613	17 465 607	15 346 107	2 119 500	15 236 006	29 368 365,13	14 140 703,96	12 032 326,78	2 108 377,18	15 227 661,17	89,8	81,0	78,4	99,5	99,9
757	Obsługa długu publicznego	37 920 511	37 920 511	37 920 511	x	x	15 120 806,27	15 120 806,27	15 120 806,27	x	x	39,9	39,9	39,9	x	x
758	Różne rozliczenia	76 178 954	76 178 954	45 420 438	30 758 516	x	34 062 230,07	34 062 230,07	3 303 714,07	30 758 516,00	x	44,7	44,7	7,3	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	447 877 704	447 863 704	298 962 689	148 901 015	14 000	433 571 927,71	433 557 927,71	288 139 464,17	145 418 463,54	14 000,00	96,8	96,8	96,4	97,7	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	7 045 000	7 045 000	7 045 000	x	x	6 532 624,47	6 532 624,47	6 532 624,47	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
851	Ochrona zdrowia	17 091 693	10 834 991	9 799 991	1 035 000	6 256 702	16 890 283,19	10 641 741,93	9 638 875,72	1 002 866,21	6 248 541,26	98,8	98,2	98,4	96,9	99,9
852	Pomoc społeczna	154 834 872	108 184 141	79 107 506	29 076 635	46 650 731	150 864 172,89	105 009 265,30	77 142 915,63	27 866 349,67	45 854 907,59	97,4	97,1	97,5	95,8	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 716 094	18 273 494	10 162 817	8 110 677	442 600	18 027 422,81	17 584 823,90	9 771 245,21	7 813 578,69	442 598,91	96,3	96,2	96,1	96,3	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 118 570	67 118 570	13 473 695	53 644 875	x	60 506 094,29	60 506 094,29	12 508 331,59	47 997 762,70	x	90,1	90,1	92,8	89,5	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 633 404	98 633 404	81 265 625	17 367 779	x	73 816 741,70	73 816 741,70	57 665 134,60	16 151 607,10	x	74,8	74,8	71,0	93,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 741 270	130 741 270	33 797 695	96 943 575	x	107 406 577,08	107 406 577,08	32 744 909,33	74 661 667,75	x	82,2	82,2	96,9	77,0	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	x	x	4 964,76	4 964,76	4 964,76	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
926	Kultura fizyczna	60 951 666	60 951 666	60 951 666	x	x	55 454 927,19	55 454 927,19	55 454 927,19	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
	OGÓLEM	1 776 620 553	1 704 325 323	1 226 171 198	478 154 125	72 295 230	1 552 469 058,24	1 481 009 775,69	1 047 230 169,03	433 779 605,66	71 459 292,55	87,4	86,9	85,4	90,7	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 092 770	0 092 770	x	0 092 770	x	8 581 070,32	8 581 070,32	x	8 581 070,32	x	04,4	04,4	x	04,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	36 904 618	36 904 618	x	36 904 618	x	33 719 477,11	33 719 477,11	x	33 719 477,11	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 904 618	36 904 618	x	36 904 618	x	33 719 477,11	33 719 477,11	x	33 719 477,11	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	20 000	x	20 000	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
00010		Drogi publiczne gminne	150 276 764	150 276 764	150 276 764	x	x	143 310 713,30	143 310 713,30	143 310 713,30	x	x	00,0	00,0	00,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 072 196	23 072 196	23 072 196	x	x	22 652 162,37	22 652 162,37	22 652 162,37	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 742 166	22 742 166	22 742 166	x	x	22 324 229,99	22 324 229,99	22 324 229,99	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 291 095	13 291 095	13 291 095	x	x	13 151 099,50	13 151 099,50	13 151 099,50	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 450 171	0 450 171	0 450 171	x	x	0 173 130,43	0 173 130,43	0 173 130,43	x	x	07,1	07,1	07,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 030	330 030	330 030	x	x	327 932,38	327 932,38	327 932,38	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	136 204 568	136 204 568	136 204 568	x	x	120 658 551,02	120 658 551,02	120 658 551,02	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 204 568	136 204 568	136 204 568	x	x	120 658 551,02	120 658 551,02	120 658 551,02	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
00005		Pozostała działalność	1 018 500	1 018 500	0 000 000	1 258 500	x	1 434 453,01	1 434 453,01	401 555,43	972 898,18	x	74,8	74,8	00,0	77,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 868 500	1 868 500	660 000	1 208 500	x	1 434 453,61	1 434 453,61	461 555,43	972 898,18	x	75,8	75,8	69,9	80,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 768 500	1 768 500	660 000	1 108 500	x	1 334 453,61	1 334 453,61	461 555,43	872 898,18	x	75,5	75,5	69,9	78,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 500	1 708 500	0 000 000	1 108 500	x	1 334 453,01	1 334 453,01	401 555,43	872 898,18	x	75,5	75,5	00,0	78,7	x
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	x	100 000	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	x	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	x	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
630		Turystyka	731 395	731 395	731 395	x	x	284 080,38	284 080,38	284 080,38	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	731 395	731 395	731 395	x	x	284 080,38	284 080,38	284 080,38	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	731 395	731 395	731 395	x	x	284 080,38	284 080,38	284 080,38	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000	140 000	140 000	x	x	132 951,79	132 951,79	132 951,79	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	140 000	x	x	132 951,79	132 951,79	132 951,79	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 395	591 395	591 395	x	x	151 128,59	151 128,59	151 128,59	x	x	25,6	25,6	25,6	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 125 406	159 541 245	153 034 191	5 507 054	584 161	150 016 511,33	149 432 611,24	144 565 768,44	4 866 842,80	583 900,09	94,3	94,3	94,5	88,4	100,0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129 730 980	129 730 980	129 730 980	x	x	123 132 782,37	123 132 782,37	123 132 782,37	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	115 275 838	115 275 838	115 275 838	x	x	110 368 422,51	110 368 422,51	110 368 422,51	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 189 838	115 189 838	115 189 838	x	x	110 294 362,13	110 294 362,13	110 294 362,13	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 490 011	10 490 011	10 490 011	x	x	18 471 136,55	18 471 136,55	18 471 136,55	x	x	04,7	04,7	04,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	05 090 827	05 090 827	05 090 827	x	x	01 823 225,58	01 823 225,58	01 823 225,58	x	x	00,0	00,0	00,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000	86 000	x	x	74 060,38	74 060,38	74 060,38	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 455 142	14 455 142	14 455 142	x	x	12 764 359,86	12 764 359,86	12 764 359,86	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 455 142	14 455 142	14 455 142	x	x	12 764 359,86	12 764 359,86	12 764 359,86	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 040 032	18 055 871	12 548 817	5 507 054	584 161	10 550 362,62	15 072 462,53	11 105 010,73	4 800 842,80	583 900,09	88,8	88,5	88,5	88,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 485 432	9 901 271	4 394 217	5 507 054	584 161	8 768 463,88	8 184 563,79	3 317 720,99	4 866 842,80	583 900,09	83,6	82,7	75,5	88,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 485 432	9 901 271	4 394 217	5 507 054	584 161	8 768 463,88	8 184 563,79	3 317 720,99	4 866 842,80	583 900,09	83,6	82,7	75,5	88,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 275	537 275	243 117	294 158	x	454 194,47	454 194,47	214 325,15	239 800,32	x	84,5	84,5	88,2	81,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 048 157	0 303 000	4 151 100	5 212 800	584 161	8 314 260,41	7 730 360,32	3 103 395,84	4 620 073,48	583 900,09	83,0	82,0	74,8	88,8	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	8 154 600	8 154 600	8 154 600	x	x	7 787 898,74	7 787 898,74	7 787 898,74	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 154 600	8 154 600	8 154 600	x	x	7 787 898,74	7 787 898,74	7 787 898,74	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
70005		Pozostała działalność	10 754 304	10 754 304	10 754 304	x	x	10 327 300,34	10 327 300,34	10 327 300,34	x	x	00,0	00,0	00,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	6 730 857	6 730 857	6 730 857	x	x	6 665 693,09	6 665 693,09	6 665 693,09	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 730 857	6 730 857	6 730 857	x	x	6 665 693,09	6 665 693,09	6 665 693,09	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 730 857	6 730 857	6 730 857	x	x	6 665 693,09	6 665 693,09	6 665 693,09	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 023 537	4 023 537	4 023 537	x	x	3 661 673,25	3 661 673,25	3 661 673,25	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 023 537	4 023 537	4 023 537	x	x	3 661 673,25	3 661 673,25	3 661 673,25	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
710		działalność usługowa	33 552 373	32 449 583	4 915 304	27 534 279	1 102 790	25 945 859,84	24 851 834,20	2 489 633,87	22 362 200,33	1 094 025,74	77,3	76,5	50,7	81,2	99,2
	71002	Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	35 292	35 292	35 292	x	x	33 341,36	33 341,36	33 341,36	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 292	35 292	35 292	x	x	33 341,36	33 341,36	33 341,36	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 292	35 292	35 292	x	x	33 341,36	33 341,36	33 341,36	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 292	35 292	35 292	x	x	33 341,36	33 341,36	33 341,36	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 970 000	1 970 000	1 970 000	x	x	530 231,25	530 231,25	530 231,25	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 970 000	1 970 000	1 970 000	x	x	530 231,25	530 231,25	530 231,25	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960 000	1 960 000	1 960 000	x	x	524 231,25	524 231,25	524 231,25	x	x	26,7	26,7	26,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 650	80 650	80 650	x	x	13 250,00	13 250,00	13 250,00	x	x	16,4	16,4	16,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879 350	1 879 350	1 879 350	x	x	510 981,25	510 981,25	510 981,25	x	x	27,2	27,2	27,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 365	x	x	x	53 365	53 365,00	x	x	x	53 365,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 372	x	x	x	49 372	49 372,00	x	x	x	49 372,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993	x	x	x	3 993	3 993,00	x	x	x	3 993,00	100,0	x	x	x	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	670 230	539 625	x	539 625	130 605	666 970,36	536 365,36	x	536 365,36	130 605,00	99,5	99,4	x	99,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	670 230	539 625	x	539 625	130 605	666 970,36	536 365,36	x	536 365,36	130 605,00	99,5	99,4	x	99,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 230	539 625	x	539 625	130 605	666 970,36	536 365,36	x	536 365,36	130 605,00	99,5	99,4	x	99,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 230	539 625	x	539 625	130 605	666 970,36	536 365,36	x	536 365,36	130 605,00	99,5	99,4	x	99,4	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 253 480	1 220 000	1 210 000	10 000	33 480	695 746,59	662 316,29	659 156,29	3 160,00	33 430,30	55,5	54,3	54,5	31,6	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 253 480	1 220 000	1 210 000	10 000	33 480	695 746,59	662 316,29	659 156,29	3 160,00	33 430,30	55,5	54,3	54,5	31,6	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 253 480	1 220 000	1 210 000	10 000	33 480	695 746,59	662 316,29	659 156,29	3 160,00	33 430,30	55,5	54,3	54,5	31,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 480	1 220 000	1 210 000	10 000	33 480	695 746,59	662 316,29	659 156,29	3 160,00	33 430,30	55,5	54,3	54,5	31,6	99,9
	71015	Nadzór budowlany	850 340	x	x	x	850 340	841 625,44	x	x	x	841 625,44	99,0	x	x	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	850 340	x	x	x	850 340	841 625,44	x	x	x	841 625,44	99,0	x	x	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 740	x	x	x	845 740	837 052,14	x	x	x	837 052,14	99,0	x	x	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 150	x	x	x	679 150	674 593,42	x	x	x	674 593,42	99,3	x	x	x	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 590	x	x	x	166 590	162 458,72	x	x	x	162 458,72	97,5	x	x	x	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	x	x	x	4 600	4 573,30	x	x	x	4 573,30	99,4	x	x	x	99,4
	71020	Organizacja targów i wystaw	26 984 654	26 984 654	x	26 984 654	x	21 822 674,97	21 822 674,97	x	21 822 674,97	x	80,9	80,9	x	80,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	26 984 654	26 984 654	x	26 984 654	x	21 822 674,97	21 822 674,97	x	21 822 674,97	x	80,9	80,9	x	80,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 984 654	26 984 654	x	26 984 654	x	21 822 674,97	21 822 674,97	x	21 822 674,97	x	80,9	80,9	x	80,9	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 984 654	26 984 654	x	26 984 654	x	21 822 674,97	21 822 674,97	x	21 822 674,97	x	80,9	80,9	x	80,9	x
	71035	Cmentarze	905 280	870 280	870 280	x	35 000	905 280,00	870 280,00	870 280,00	x	35 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	775 280	740 280	740 280	x	35 000	775 280,00	740 280,00	740 280,00	x	35 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	x	x	x	35 000	35 000,00	x	x	x	35 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 973 020	10 973 020	10 973 020	x	x	1 538 603,92	1 538 603,92	1 538 603,92	x	x	14,0	14,0	14,0	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 000	x	x	x	70 000	55 769,19	x	x	x	55 769,19	79,7	x	x	x	79,7
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	x	x	x	70 000	55 769,19	x	x	x	55 769,19	79,7	x	x	x	79,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	x	x	x	70 000	55 769,19	x	x	x	55 769,19	79,7	x	x	x	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400	x	x	x	55 400	43 752,64	x	x	x	43 752,64	79,0	x	x	x	79,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600	x	x	x	14 600	12 016,55	x	x	x	12 016,55	82,3	x	x	x	82,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 840 125	6 840 125	6 840 125	x	x	5 437 104,25	5 437 104,25	5 437 104,25	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 781 475	6 781 475	6 781 475	x	x	5 400 204,25	5 400 204,25	5 400 204,25	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 059 700	5 059 700	5 059 700	x	x	3 881 551,49	3 881 551,49	3 881 551,49	x	x	76,7	76,7	76,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 059 700	5 059 700	5 059 700	x	x	3 881 551,49	3 881 551,49	3 881 551,49	x	x	76,7	76,7	76,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 671 775	1 671 775	1 671 775	x	x	1 518 652,76	1 518 652,76	1 518 652,76	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	67 650	67 650	67 650	x	x	1 518 652,76	36 900,00	36 900,00	x	x	2 244,9	54,5	54,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 650	67 650	67 650	x	x	36 900,00	36 900,00	36 900,00	x	x	54,5	54,5	54,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 650	67 650	67 650	x	x	36 900,00	36 900,00	36 900,00	x	x	54,5	54,5	54,5	x	x
	75005	Pozostała działalność	3 245 538	3 245 538	3 245 538	x	x	3 026 620,08	3 026 620,08	3 026 620,08	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 749 681	2 749 681	2 749 681	x	x	2 529 763,70	2 529 763,70	2 529 763,70	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 199 681	2 199 681	2 199 681	x	x	1 980 963,70	1 980 963,70	1 980 963,70	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100 000	x	x	47 785,00	47 785,00	47 785,00	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099 681	2 099 681	2 099 681	x	x	1 933 178,10	1 933 178,10	1 933 178,10	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	548 800,00	548 800,00	548 800,00	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	496 857	496 857	496 857	x	x	496 856,38	496 856,38	496 856,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 857	496 857	496 857	x	x	496 856,38	496 856,38	496 856,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 500	484 500	484 500	x	x	484 508,55	484 508,55	484 508,55	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	x	x	x	46 061	45 750,31	x	x	x	45 750,31	99,3	x	x	x	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	44 965	x	x	x	44 965	44 654,41	x	x	x	44 654,41	99,3	x	x	x	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	44 965	x	x	x	44 965	44 654,41	x	x	x	44 654,41	99,3	x	x	x	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 965	x	x	x	44 965	44 654,41	x	x	x	44 654,41	99,3	x	x	x	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 785	x	x	x	39 785	39 528,50	x	x	x	39 528,50	99,4	x	x	x	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 180	x	x	x	5 180	5 125,91	x	x	x	5 125,91	99,0	x	x	x	99,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 096	x	x	x	1 096	1 095,90	x	x	x	1 095,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 096	x	x	x	1 096	1 095,90	x	x	x	1 095,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 096	x	x	x	1 096	1 095,90	x	x	x	1 095,90	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096	x	x	x	1 096	1 095,90	x	x	x	1 095,90	100,0	x	x	x	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 701 613	17 465 607	15 346 107	2 119 500	15 236 006	29 368 365,13	14 140 703,96	12 032 326,78	2 108 377,18	15 227 661,17	89,8	81,0	78,4	99,5	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75403		Jednostki terenowe Policji	27 000	27 000	x	27 000	x	16 651,24	16 651,24	x	16 651,24	x	61,7	61,7	x	61,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 000	27 000	x	27 000	x	16 651,24	16 651,24	x	16 651,24	x	61,7	61,7	x	61,7	x
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	x	27 000	x	16 651,24	16 651,24	x	16 651,24	x	61,7	61,7	x	61,7	x
75404		Komendy wojewódzkie Policji	900 630	900 630	x	900 630	x	900 506,64	900 506,64	x	900 506,64	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	595 000	595 000	x	595 000	x	594 956,64	594 956,64	x	594 956,64	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000	x	595 000	x	594 956,64	594 956,64	x	594 956,64	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	395 630	395 630	x	395 630	x	395 550,00	395 550,00	x	395 550,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 630	395 630	x	395 630	x	395 550,00	395 550,00	x	395 550,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 314 824	1 006 870	x	1 006 870	15 217 054	10 305 828,47	1 006 219,30	x	1 006 219,30	15 203 009,17	99,9	99,9	x	99,9	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	16 176 824	964 870	x	964 870	15 211 954	16 167 828,48	964 219,31	x	964 219,31	15 203 609,17	99,9	99,9	x	99,9	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 454 144	934 870	x	934 870	14 519 274	15 445 178,90	934 219,31	x	934 219,31	14 510 959,59	99,9	99,9	x	99,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863 007	x	x	x	12 863 007	12 854 765,22	x	x	x	12 854 765,22	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 077	934 870	x	934 870	1 056 207	2 590 413,08	934 219,31	x	934 219,31	1 056 194,37	100,0	99,9	x	99,9	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 580	30 000	x	30 000	692 680	722 649,58	30 000,00	x	30 000,00	692 649,58	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	138 000	132 000	x	132 000	6 000	137 999,99	131 999,99	x	131 999,99	6 000,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000	132 000	x	132 000	6 000	137 999,99	131 999,99	x	131 999,99	6 000,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
75412		Ochotnicze strażackie	582 132	582 132	x	582 132	x	575 107,03	575 107,03	x	575 107,03	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	551 712	551 712	x	551 712	x	544 777,93	544 777,93	x	544 777,93	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 122	467 122	x	467 122	x	460 776,95	460 776,95	x	460 776,95	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 422	59 422	x	59 422	x	59 398,75	59 398,75	x	59 398,75	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 700	407 700	x	407 700	x	401 378,20	401 378,20	x	401 378,20	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 590	84 590	x	84 590	x	84 000,98	84 000,98	x	84 000,98	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	30 420	30 420	x	30 420	x	30 420,00	30 420,00	x	30 420,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 420	30 420	x	30 420	x	30 420,00	30 420,00	x	30 420,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
75414		Obrona cywilna	69 200	61 500	x	61 500	7 700	64 924,24	57 224,24	x	57 224,24	7 700,00	93,8	93,8	x	93,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	48 200	40 500	x	40 500	7 700	44 119,15	36 419,15	x	36 419,15	7 700,00	91,5	89,9	x	89,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 200	40 500	x	40 500	7 700	44 119,15	36 419,15	x	36 419,15	7 700,00	91,5	89,9	x	89,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 200	40 500	x	40 500	7 700	44 119,15	36 419,15	x	36 419,15	7 700,00	91,5	89,9	x	89,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	21 000	21 000	x	21 000	x	20 805,09	20 805,09	x	20 805,09	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	x	21 000	x	20 805,09	20 805,09	x	20 805,09	x	99,1	99,1	x	99,1	x
75416		Straż gminna (miejska)	9 259 060	9 259 060	x	9 259 060	x	8 981 282,83	8 981 282,83	x	8 981 282,83	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 988 260	8 988 260	x	8 988 260	x	8 816 605,16	8 816 605,16	x	8 816 605,16	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 631 260	8 631 260	x	8 631 260	x	8 487 453,93	8 487 453,93	x	8 487 453,93	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 085 200	6 085 200	x	6 085 200	x	6 065 062,62	6 065 062,62	x	6 065 062,62	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 946 000	1 946 000	x	1 946 000	x	1 821 491,31	1 821 491,31	x	1 821 491,31	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000	357 000	x	357 000	x	329 151,23	329 151,23	x	329 151,23	x	92,2	92,2	x	92,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	270 800	270 800	x	270 800	x	164 677,67	164 677,67	x	164 677,67	x	60,8	60,8	x	60,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 800	270 800	x	270 800	x	164 677,67	164 677,67	x	164 677,67	x	60,8	60,8	x	60,8	x
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 352	x	x	x	10 352	10 352,00	x	x	x	10 352,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 352	x	x	x	10 352	10 352,00	x	x	x	10 352,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 352	x	x	x	10 352	10 352,00	x	x	x	10 352,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 352	x	x	x	10 352	10 352,00	x	x	x	10 352,00	100,0	x	x	x	100,0
75495		Pozostałe działalności	5 448 415	5 448 415	x	5 448 415	5 000	2 423 621,78	2 423 621,78	x	2 418 621,78	5 000,00	44,5	44,5	44,4	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 173 600	1 173 600	x	1 168 600	5 000	1 113 621,55	1 113 621,55	x	1 108 621,55	5 000,00	94,9	94,9	94,9	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 200	1 156 200	x	1 156 200	x	1 096 221,55	1 096 221,55	x	1 096 221,55	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 200	1 156 200	x	1 156 200	x	1 096 221,55	1 096 221,55	x	1 096 221,55	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydanki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydanki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	2 400	2 400	2 400	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 274 815	4 274 815	4 274 815	x	x	1 310 000,23	1 310 000,23	1 310 000,23	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 274 815	4 274 815	4 274 815	x	x	1 310 000,23	1 310 000,23	1 310 000,23	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 815	774 815	774 815	x	x	774 815,23	774 815,23	774 815,23	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
757		Obsługa długu publicznego	37 920 511	37 920 511	37 920 511	x	x	15 120 806,27	15 120 806,27	15 120 806,27	x	x	39,9	39,9	39,9	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 236 520	23 236 520	23 236 520	x	x	15 120 806,27	15 120 806,27	15 120 806,27	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 236 520	23 236 520	23 236 520	x	x	15 120 806,27	15 120 806,27	15 120 806,27	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
		wydatki na obsługę długu	23 236 520	23 236 520	23 236 520	x	x	15 120 806,27	15 120 806,27	15 120 806,27	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 083 001	14 083 001	14 083 001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 083 991	14 083 991	14 083 991	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 083 991	14 083 991	14 083 991	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	76 178 954	76 178 954	45 420 438	30 758 516	x	34 062 230,07	34 062 230,07	3 303 714,07	30 758 516,00	x	44,7	44,7	7,3	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000	8 000	8 000	x	x	4 721,07	4 721,07	4 721,07	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	8 000	x	x	4 721,07	4 721,07	4 721,07	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000	8 000	x	x	4 721,07	4 721,07	4 721,07	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	8 000	x	x	4 721,07	4 721,07	4 721,07	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 113 445	42 113 445	42 113 445	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	40 653 233	40 653 233	40 653 233	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 653 233	40 653 233	40 653 233	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 653 233	40 653 233	40 653 233	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 460 212	1 460 212	1 460 212	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 212	1 460 212	1 460 212	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 298 003	3 298 003	3 298 003	x	x	3 298 003,00	3 298 003,00	3 298 003,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 298 993	3 298 993	3 298 993	x	x	3 298 993,00	3 298 993,00	3 298 993,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 298 993	3 298 993	3 298 993	x	x	3 298 993,00	3 298 993,00	3 298 993,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 298 003	3 298 003	3 298 003	x	x	3 298 003,00	3 298 003,00	3 298 003,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 758 516	30 758 516	x	30 758 516	x	30 758 516,00	30 758 516,00	x	30 758 516,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 758 516	30 758 516	x	30 758 516	x	30 758 516,00	30 758 516,00	x	30 758 516,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 758 516	30 758 516	x	30 758 516	x	30 758 516,00	30 758 516,00	x	30 758 516,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 758 516	30 758 516	x	30 758 516	x	30 758 516,00	30 758 516,00	x	30 758 516,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	447 877 704	447 863 704	298 962 689	148 901 015	14 000	433 571 927,71	433 557 927,71	288 139 464,17	145 418 463,54	14 000,00	96,8	96,8	96,4	97,7	100,0
	80101	Szkoly podstawowe	104 800 802	104 800 802	104 800 802	x	x	102 710 440,07	102 710 440,07	102 710 440,07	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	99 045 913	99 045 913	99 045 913	x	x	97 652 734,47	97 652 734,47	97 652 734,47	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 635 238	92 635 238	92 635 238	x	x	91 484 232,12	91 484 232,12	91 484 232,12	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 137 470	76 137 470	76 137 470	x	x	75 803 873,31	75 803 873,31	75 803 873,31	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 497 708	16 497 708	16 497 708	x	x	15 080 358,81	15 080 358,81	15 080 358,81	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 718 168	4 718 168	4 718 168	x	x	4 704 983,58	4 704 983,58	4 704 983,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 285	335 285	335 285	x	x	285 319,17	285 319,17	285 319,17	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 222	1 357 222	1 357 222	x	x	1 178 199,60	1 178 199,60	1 178 199,60	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem						
					gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		w tym:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 521	500 521	500 521	x	x	540 613,87	540 613,87	540 613,87	x	x	00,0	00,0	00,0	x	x	
		wydatki majątkowe, w tym:	5 814 889	5 814 889	5 814 889	x	x	5 066 706,50	5 066 706,50	5 066 706,50	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 889	5 814 889	5 814 889	x	x	5 066 706,50	5 066 706,50	5 066 706,50	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 580 773	12 580 773	x	12 580 773	x	12 410 007,50	12 410 007,50	x	12 410 007,50	x	08,0	08,0	x	08,0	x	
		wydatki bieżące, w tym:	12 295 423	12 295 423	x	12 295 423	x	12 197 505,44	12 197 505,44	x	12 197 505,44	x	99,2	99,2	x	99,2	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 263 732	12 263 732	x	12 263 732	x	12 173 326,94	12 173 326,94	x	12 173 326,94	x	99,3	99,3	x	99,3	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 737	11 055 737	x	11 055 737	x	11 040 803,80	11 040 803,80	x	11 040 803,80	x	00,0	00,0	x	00,0	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 207 005	1 207 005	x	1 207 005	x	1 132 523,05	1 132 523,05	x	1 132 523,05	x	03,8	03,8	x	03,8	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 691	31 691	x	31 691	x	24 178,50	24 178,50	x	24 178,50	x	76,3	76,3	x	76,3	x	
		wydatki majątkowe, w tym:	294 350	294 350	x	294 350	x	219 192,15	219 192,15	x	219 192,15	x	74,5	74,5	x	74,5	x	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 350	294 350	x	294 350	x	219 192,15	219 192,15	x	219 192,15	x	74,5	74,5	x	74,5	x	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 700	580 700	580 700	x	x	578 317,11	578 317,11	578 317,11	x	x	08,0	08,0	08,0	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	586 700	586 700	586 700	x	x	578 317,11	578 317,11	578 317,11	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	577 616	577 616	577 616	x	x	572 405,80	572 405,80	572 405,80	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 180	435 180	435 180	x	x	432 401,25	432 401,25	432 401,25	x	x	00,4	00,4	00,4	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 427	142 427	142 427	x	x	130 914,55	130 914,55	130 914,55	x	x	08,2	08,2	08,2	x	x	
		dotacje na zadania bieżące	8 567	8 567	8 567	x	x	5 407,64	5 407,64	5 407,64	x	x	63,1	63,1	63,1	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	517	517	517	x	x	503,67	503,67	503,67	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x	
	80104	Przedszkola	73 863 101	73 863 101	73 863 101	x	x	72 110 838,04	72 110 838,04	72 110 838,04	x	x	07,0	07,0	07,0	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	73 863 101	73 863 101	73 863 101	x	x	72 110 838,04	72 110 838,04	72 110 838,04	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 595 833	61 595 833	61 595 833	x	x	60 849 451,35	60 849 451,35	60 849 451,35	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 647 580	50 647 580	50 647 580	x	x	50 500 730,70	50 500 730,70	50 500 730,70	x	x	00,7	00,7	00,7	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 048 247	10 048 247	10 048 247	x	x	10 342 720,50	10 342 720,50	10 342 720,50	x	x	04,5	04,5	04,5	x	x	
		dotacje na zadania bieżące	11 066 683	11 066 683	11 066 683	x	x	10 484 404,00	10 484 404,00	10 484 404,00	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 545	131 545	131 545	x	x	118 238,70	118 238,70	118 238,70	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 040	1 069 040	1 069 040	x	x	658 743,99	658 743,99	658 743,99	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 610	458 610	458 610	x	x	400 954,28	400 954,28	400 954,28	x	x	80,4	80,4	80,4	x	x	
	80105	Przedszkola specjalne	2 624 046	2 624 046	2 624 046	x	x	2 605 090,60	2 605 090,60	2 605 090,60	x	x	00,3	00,3	00,3	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	2 624 046	2 624 046	2 624 046	x	x	2 605 090,60	2 605 090,60	2 605 090,60	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 182 396	1 182 396	1 182 396	x	x	1 173 441,13	1 173 441,13	1 173 441,13	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 706	1 069 706	1 069 706	x	x	1 068 736,84	1 068 736,84	1 068 736,84	x	x	00,0	00,0	00,0	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 630	112 630	112 630	x	x	104 704,20	104 704,20	104 704,20	x	x	03,0	03,0	03,0	x	x	
		dotacje na zadania bieżące	1 439 388	1 439 388	1 439 388	x	x	1 430 218,77	1 430 218,77	1 430 218,77	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262	2 262	2 262	x	x	1 430,70	1 430,70	1 430,70	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 823	147 823	147 823	x	x	121 135,38	121 135,38	121 135,38	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	147 823	147 823	147 823	x	x	121 135,38	121 135,38	121 135,38	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x	
		dotacje na zadania bieżące	147 823	147 823	147 823	x	x	121 135,38	121 135,38	121 135,38	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x	
	80110	Gimnazja	60 623 001	60 623 001	60 623 001	x	x	62 799 823,09	62 799 823,09	62 799 823,09	x	x	04,3	04,3	04,3	x	x	
		wydatki bieżące, w tym:	63 723 961	63 723 961	63 723 961	x	x	62 743 858,09	62 743 858,09	62 743 858,09	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 086 473	60 086 473	60 086 473	x	x	59 281 782,95	59 281 782,95	59 281 782,95	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 045 030	40 045 030	40 045 030	x	x	40 510 504,74	40 510 504,74	40 510 504,74	x	x	00,7	00,7	00,7	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 441 437	10 441 437	10 441 437	x	x	9 765 218,21	9 765 218,21	9 765 218,21	x	x	03,5	03,5	03,5	x	x	
		dotacje na zadania bieżące	2 958 295	2 958 295	2 958 295	x	x	2 946 909,93	2 946 909,93	2 946 909,93	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 666	445 666	445 666	x	x	349 914,07	349 914,07	349 914,07	x	x	78,5	78,5	78,5	x	x	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 527	233 527	233 527	x	x	165 251,14	165 251,14	165 251,14	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 384	82 384	82 384	x	x	52 436,01	52 436,01	52 436,01	x	x	63,0	63,0	63,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 900 000	2 900 000	2 900 000	x	x	55 965,00	55 965,00	55 965,00	x	x	1,9	1,9	1,9	x	x
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	2 900 000	2 900 000	x	x	55 965,00	55 965,00	55 965,00	x	x	1,9	1,9	1,9	x	x
80111		Gimnazja specjalne	8 629 230	8 629 230	x	8 629 230	x	8 570 925,24	8 570 925,24	x	8 570 925,24	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 629 230	8 629 230	x	8 629 230	x	8 570 925,24	8 570 925,24	x	8 570 925,24	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 614 230	8 614 230	x	8 614 230	x	8 557 269,62	8 557 269,62	x	8 557 269,62	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 017	7 719 017	x	7 719 017	x	7 709 463,57	7 709 463,57	x	7 709 463,57	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 213	895 213	x	895 213	x	847 806,05	847 806,05	x	847 806,05	x	94,7	94,7	x	94,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	13 655,62	13 655,62	x	13 655,62	x	91,0	91,0	x	91,0	x
80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 498 623	3 498 623	1 888 123	1 610 500	x	2 857 322,13	2 857 322,13	1 578 292,48	1 279 029,65	x	81,7	81,7	83,6	79,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 498 623	3 498 623	1 888 123	1 610 500	x	2 857 322,13	2 857 322,13	1 578 292,48	1 279 029,65	x	81,7	81,7	83,6	79,4	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 498 623	3 498 623	1 888 123	1 610 500	x	2 857 322,13	2 857 322,13	1 578 292,48	1 279 029,65	x	81,7	81,7	83,6	79,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 498 623	3 498 623	1 888 123	1 610 500	x	2 857 322,13	2 857 322,13	1 578 292,48	1 279 029,65	x	81,7	81,7	83,6	79,4	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 748 943	6 748 943	6 748 943	x	x	6 693 537,76	6 693 537,76	6 693 537,76	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 748 943	6 748 943	6 748 943	x	x	6 693 537,76	6 693 537,76	6 693 537,76	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 721 243	6 721 243	6 721 243	x	x	6 666 227,56	6 666 227,56	6 666 227,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 442 815	5 442 815	5 442 815	x	x	5 430 430,04	5 430 430,04	5 430 430,04	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278 428	1 278 428	1 278 428	x	x	1 235 796,62	1 235 796,62	1 235 796,62	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700	27 700	27 700	x	x	27 310,20	27 310,20	27 310,20	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
80120		Licea ogólnokształcące	39 434 759	39 434 759	x	39 434 759	x	38 827 517,26	38 827 517,26	x	38 827 517,26	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 434 759	39 434 759	x	39 434 759	x	38 827 517,26	38 827 517,26	x	38 827 517,26	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 999 147	34 999 147	x	34 999 147	x	34 560 301,49	34 560 301,49	x	34 560 301,49	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 404 893	29 404 893	x	29 404 893	x	29 099 457,31	29 099 457,31	x	29 099 457,31	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 594 254	5 594 254	x	5 594 254	x	5 400 844,18	5 400 844,18	x	5 400 844,18	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		dotacje na zadania bieżące	4 120 970	4 120 970	x	4 120 970	x	4 037 296,13	4 037 296,13	x	4 037 296,13	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 801	212 801	x	212 801	x	145 306,50	145 306,50	x	145 306,50	x	68,3	68,3	x	68,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 841	101 841	x	101 841	x	84 613,14	84 613,14	x	84 613,14	x	83,1	83,1	x	83,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102	6 102	x	6 102	x	6 039,22	6 039,22	x	6 039,22	x	99,0	99,0	x	99,0	x
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	81 216	81 216	x	81 216	x	80 594,95	80 594,95	x	80 594,95	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	162 432	162 432	x	162 432	x	162 432	162 432	x	162 432	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 432	162 432	x	162 432	x	162 432	162 432	x	162 432	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 432	162 432	x	162 432	x	162 432	162 432	x	162 432	x	99,9	99,9	x	99,9	x
80123		Licea profilowane	1 461 107	1 461 107	x	1 461 107	x	1 458 483,04	1 458 483,04	x	1 458 483,04	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 461 107	1 461 107	x	1 461 107	x	1 458 483,04	1 458 483,04	x	1 458 483,04	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 338 228	1 338 228	x	1 338 228	x	1 337 063,26	1 337 063,26	x	1 337 063,26	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 878	1 075 878	x	1 075 878	x	1 075 872,43	1 075 872,43	x	1 075 872,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 350	262 350	x	262 350	x	261 190,83	261 190,83	x	261 190,83	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	114 488	114 488	x	114 488	x	113 035,29	113 035,29	x	113 035,29	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 391	8 391	x	8 391	x	8 385,39	8 385,39	x	8 385,39	x	99,9	99,9	x	99,9	x
80124		Licea profilowane specjalne	1 968 591	1 968 591	x	1 968 591	x	1 939 038,33	1 939 038,33	x	1 939 038,33	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 968 591	1 968 591	x	1 968 591	x	1 939 038,33	1 939 038,33	x	1 939 038,33	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 967 091	1 967 091	x	1 967 091	x	1 937 832,35	1 937 832,35	x	1 937 832,35	x	98,5	98,5	x	98,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	1 806 117	1 806 117	x	1 806 117	x	1 804 821,70	1 804 821,70	x	1 804 821,70	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 074	100 074	x	100 074	x	133 011,25	133 011,25	x	133 011,25	x	82,0	82,0	x	82,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	x	1 500	x	1 205,98	1 205,98	x	1 205,98	x	80,4	80,4	x	80,4	x
80130		Szkoły zawodowe	73 346 177	73 346 177	x	73 346 177	x	71 077 753,15	71 077 753,15	x	71 077 753,15	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	64 098 639	64 098 639	x	64 098 639	x	62 762 231,38	62 762 231,38	x	62 762 231,38	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 659 835	43 659 835	x	43 659 835	x	42 695 884,25	42 695 884,25	x	42 695 884,25	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	35 288 982	35 288 982	x	35 288 982	x	34 075 071,00	34 075 071,00	x	34 075 071,00	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 370 853	8 370 853	x	8 370 853	x	7 719 013,10	7 719 013,10	x	7 719 013,10	x	92,2	92,2	x	92,2	x
		dotacje na zadania bieżące	19 154 073	19 154 073	x	19 154 073	x	18 971 267,03	18 971 267,03	x	18 971 267,03	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 220	452 220	x	452 220	x	413 388,71	413 388,71	x	413 388,71	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 511	832 511	x	832 511	x	681 691,39	681 691,39	x	681 691,39	x	81,9	81,9	x	81,9	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	25 301	25 301	x	25 301	x	22 850,33	22 850,33	x	22 850,33	x	90,3	90,3	x	90,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 247 538	9 247 538	x	9 247 538	x	8 915 521,77	8 915 521,77	x	8 915 521,77	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 247 538	9 247 538	x	9 247 538	x	8 915 521,77	8 915 521,77	x	8 915 521,77	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 247 538	0 247 538	x	0 247 538	x	0 015 521,77	0 015 521,77	x	0 015 521,77	x	90,4	90,4	x	90,4	x
80132		Szkoły artystyczne	250 000	250 000	250 000	x	x	212 471,07	212 471,07	212 471,07	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	250 000	250 000	250 000	x	x	212 471,07	212 471,07	212 471,07	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	250 000	x	x	212 471,07	212 471,07	212 471,07	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 419 349	3 419 349	x	3 419 349	x	3 408 862,53	3 408 862,53	x	3 408 862,53	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 419 349	3 419 349	x	3 419 349	x	3 408 862,53	3 408 862,53	x	3 408 862,53	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 416 969	3 416 969	x	3 416 969	x	3 406 729,49	3 406 729,49	x	3 406 729,49	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	3 030 490	3 030 490	x	3 030 490	x	3 028 030,64	3 028 030,64	x	3 028 030,64	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 470	386 470	x	386 470	x	377 780,85	377 780,85	x	377 780,85	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 380	x	2 380	x	2 133,04	2 133,04	x	2 133,04	x	89,6	89,6	x	89,6	x
80140		Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	1 702 984	1 702 984	1 037 008	725 316	x	1 485 852,98	1 485 852,98	982 306,85	503 546,13	x	84,3	84,3	94,7	90,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 762 984	1 762 984	1 037 668	725 316	x	1 485 852,98	1 485 852,98	982 306,85	503 546,13	x	84,3	84,3	94,7	69,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 762 984	1 762 984	1 037 668	725 316	x	1 485 852,98	1 485 852,98	982 306,85	503 546,13	x	84,3	84,3	94,7	69,4	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	330 757	330 757	227 780	102 977	x	322 186,40	322 186,40	223 488,65	98 697,75	x	97,4	97,4	98,1	95,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432 227	1 432 227	809 888	622 339	x	1 163 666,58	1 163 666,58	758 818,20	404 848,38	x	81,2	81,2	93,7	65,1	x
80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	21 408 265	21 408 265	21 408 265	x	x	20 770 003,78	20 770 003,78	20 770 003,78	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 468 265	21 468 265	21 468 265	x	x	20 770 003,78	20 770 003,78	20 770 003,78	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 408 125	21 408 125	21 408 125	x	x	20 716 177,79	20 716 177,79	20 716 177,79	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	10 264 969	10 264 969	10 264 969	x	x	10 231 101,26	10 231 101,26	10 231 101,26	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 143 156	11 143 156	11 143 156	x	x	10 485 076,53	10 485 076,53	10 485 076,53	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 140	60 140	60 140	x	x	53 825,99	53 825,99	53 825,99	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
80195		Pozostała działalność	24 512 254	24 498 254	18 863 257	5 034 007	14 000	22 238 221,81	22 224 221,81	16 908 207,04	5 258 014,77	14 000,00	90,7	90,7	90,0	93,3	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	16 203 587	16 189 587	12 160 849	4 028 738	14 000	14 521 990,77	14 507 990,77	10 606 841,81	3 901 148,96	14 000,00	89,6	89,6	87,2	96,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 734 458	14 720 458	10 706 720	4 013 738	14 000	13 938 466,86	13 924 466,86	10 038 317,90	3 896 148,96	14 000,00	94,6	94,6	93,8	96,8	100,0
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	423 580	423 580	295 759	127 821	x	419 002,40	419 002,40	293 184,45	126 417,95	x	99,1	99,1	99,1	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 310 878	14 296 878	10 410 961	3 885 917	14 000	13 518 864,45	13 504 864,45	9 745 133,45	3 759 731,01	14 000,00	94,5	94,5	93,0	96,8	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	12 000	15 000	x	23 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00	x	85,2	85,2	66,7	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	524	524	524	x	x	523,81	523,81	523,81	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadania własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
					gmina	powiat				gmina						powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 605	1 441 605	1 441 605	x	x	560 000,10	560 000,10	560 000,10	x	x	38,8	38,8	38,8	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 745	500 745	500 745	x	x	330 800,30	330 800,30	330 800,30	x	x	50,7	50,7	50,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 308 667	8 308 667	6 702 408	1 606 259	x	7 716 231,04	7 716 231,04	6 361 365,23	1 354 865,81	x	92,9	92,9	94,9	84,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 308 667	8 308 667	6 702 408	1 606 259	x	7 716 231,04	7 716 231,04	6 361 365,23	1 354 865,81	x	92,9	92,9	94,9	84,3	x
803		Szkolnictwo wyższe	7 045 000	7 045 000	7 045 000	x	x	6 532 624,47	6 532 624,47	6 532 624,47	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
80305		Pozostała działalność	7 045 000	7 045 000	7 045 000	x	x	6 532 624,47	6 532 624,47	6 532 624,47	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 045 000	7 045 000	7 045 000	x	x	6 532 624,47	6 532 624,47	6 532 624,47	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	7 045 000	7 045 000	7 045 000	x	x	6 532 624,47	6 532 624,47	6 532 624,47	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
851		Ochrona zdrowia	17 091 693	10 834 991	9 799 991	1 035 000	6 256 702	16 890 283,19	10 641 741,93	9 638 875,72	1 002 866,21	6 248 541,26	98,8	98,2	98,4	96,9	99,9
85111		Szpitały ogólne	1 227 740	1 227 740	1 227 740	x	x	1 225 723,00	1 225 723,00	1 225 723,00	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 200	31 200	31 200	x	x	30 084,00	30 084,00	30 084,00	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 200	31 200	31 200	x	x	30 084,00	30 084,00	30 084,00	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 200	31 200	31 200	x	x	30 084,00	30 084,00	30 084,00	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 196 540	1 196 540	1 196 540	x	x	1 195 639,90	1 195 639,90	1 195 639,90	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 540	1 196 540	1 196 540	x	x	1 195 639,90	1 195 639,90	1 195 639,90	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	207	207	207	x	x	206,00	206,00	206,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	207	207	207	x	x	206,00	206,00	206,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207	207	207	x	x	206,00	206,00	206,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163	163	163	x	x	163,00	163,00	163,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44	44	44	x	x	43,00	43,00	43,00	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	435 400	435 400	435 400	x	x	435 202,77	435 202,77	435 202,77	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100 000	x	x	99 742,77	99 742,77	99 742,77	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000	x	x	99 742,77	99 742,77	99 742,77	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	335 400	335 400	335 400	x	x	335 460,00	335 460,00	335 460,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 400	335 400	335 400	x	x	335 460,00	335 460,00	335 460,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85140		Programy polityki zdrowotnej	1 035 000	1 035 000	x	1 035 000	x	1 002 866,21	1 002 866,21	x	1 002 866,21	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 035 000	1 035 000	x	1 035 000	x	1 002 866,21	1 002 866,21	x	1 002 866,21	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 000	715 000	x	715 000	x	685 606,79	685 606,79	x	685 606,79	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 000	705 000	x	705 000	x	675 606,79	675 606,79	x	675 606,79	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	x	320 000	x	317 259,42	317 259,42	x	317 259,42	x	99,1	99,1	x	99,1	x
85153		Zwalczanie narkomanii	2 127 287	2 127 287	2 127 287	x	x	2 112 598,64	2 112 598,64	2 112 598,64	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 127 287	2 127 287	2 127 287	x	x	2 112 598,64	2 112 598,64	2 112 598,64	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 553 230	1 553 230	1 553 230	x	x	1 539 405,64	1 539 405,64	1 539 405,64	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 828	931 828	931 828	x	x	921 557,46	921 557,46	921 557,46	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 402	621 402	621 402	x	x	617 848,18	617 848,18	617 848,18	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	573 455	573 455	573 455	x	x	572 591,00	572 591,00	572 591,00	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	602	602	x	x	602,00	602,00	602,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 455 833	4 455 833	4 455 833	x	x	4 418 671,25	4 418 671,25	4 418 671,25	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 455 833	4 455 833	4 455 833	x	x	4 418 671,25	4 418 671,25	4 418 671,25	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 367 670	3 367 670	3 367 670	x	x	3 330 508,25	3 330 508,25	3 330 508,25	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 940	2 179 940	2 179 940	x	x	2 151 500,72	2 151 500,72	2 151 500,72	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 187 730	1 187 730	1 187 730	x	x	1 178 947,53	1 178 947,53	1 178 947,53	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 087 050	1 087 050	1 087 050	x	x	1 087 050,00	1 087 050,00	1 087 050,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113	1 113	1 113	x	x	1 113,00	1 113,00	1 113,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych / realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadani zleconych / realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0 188 213	x	x	x	0 188 213	0 187 537,42	x	x	x	0 187 537,42	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 188 213	x	x	x	6 188 213	6 187 537,42	x	x	x	6 187 537,42	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 188 213	x	x	x	6 188 213	6 187 537,42	x	x	x	6 187 537,42	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 188 213	x	x	x	0 188 213	0 187 537,42	x	x	x	0 187 537,42	100,0	x	x	x	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 354 746	1 354 746	1 354 746	x	x	1 351 029,72	1 351 029,72	1 351 029,72	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 354 746	1 354 746	1 354 746	x	x	1 351 029,72	1 351 029,72	1 351 029,72	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350 826	1 350 826	1 350 826	x	x	1 347 147,84	1 347 147,84	1 347 147,84	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	1 119 028	1 119 028	1 119 028	x	x	1 118 006,45	1 118 006,45	1 118 006,45	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 798	231 798	231 798	x	x	229 141,39	229 141,39	229 141,39	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	3 920	3 920	x	x	3 881,88	3 881,88	3 881,88	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	85195	Pozostała działalność	267 207	198 718	198 718	x	08 489	150 447,28	95 443,44	95 443,44	x	01 003,84	58,5	48,0	48,0	x	89,1
		wydatki bieżące, w tym:	267 207	198 718	198 718	x	08 489	156 447,28	95 443,44	95 443,44	x	61 003,84	58,5	48,0	48,0	x	89,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 974	198 485	198 485	x	08 489	156 214,48	95 210,64	95 210,64	x	61 003,84	58,5	48,0	48,0	x	89,1
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	107 975	39 480	39 480	x	08 489	95 102,34	34 098,50	34 098,50	x	01 003,84	88,1	80,4	80,4	x	89,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 999	158 999	158 999	x	x	01 112,14	01 112,14	01 112,14	x	x	38,4	38,4	38,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	852	Pomoc społeczna	154 834 872	108 184 141	79 107 506	29 076 635	46 650 731	150 864 172,89	105 009 265,30	77 142 915,63	27 866 345,67	45 854 907,59	97,4	97,1	97,5	95,8	98,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 589 233	11 544 733	700 376	10 784 357	44 500	11 416 747,11	11 372 250,61	760 376,00	10 611 874,61	44 408,50	98,5	98,5	100,0	98,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	11 518 048	11 473 548	760 376	10 713 172	44 500	11 345 825,76	11 301 329,26	760 376,00	10 540 953,26	44 496,50	98,5	98,5	100,0	98,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 184 627	10 140 127	760 376	9 379 751	44 500	10 046 722,11	10 002 225,61	760 376,00	9 241 849,61	44 496,50	98,6	98,6	100,0	98,5	100,0
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	6 530 856	6 500 856	x	6 500 856	30 000	6 407 646,61	6 377 647,69	x	6 377 647,69	29 998,72	98,1	98,1	x	98,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 653 771	3 639 271	700 376	2 878 895	14 500	3 639 075,50	3 624 577,72	700 376,00	2 864 201,72	14 407,78	99,0	99,0	100,0	99,5	100,0
		dotacje na zadania bieżące	943 952	943 952	x	943 952	x	936 136,62	936 136,62	x	936 136,62	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 469	389 469	x	389 469	x	362 967,03	362 967,03	x	362 967,03	x	93,2	93,2	x	93,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	71 185	71 185	x	71 185	x	70 921,35	70 921,35	x	70 921,35	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 185	71 185	x	71 185	x	70 921,35	70 921,35	x	70 921,35	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	85202	Domy pomocy społecznej	16 231 284	16 231 284	0 000 639	7 170 645	x	16 180 551,33	16 180 551,33	0 059 745,16	7 126 806,17	x	99,7	99,7	100,0	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 869 594	15 869 594	9 060 639	6 808 955	x	15 832 961,33	15 832 961,33	9 059 745,16	6 773 216,17	x	99,8	99,8	100,0	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 856 094	15 856 094	9 060 639	6 795 455	x	15 819 467,16	15 819 467,16	9 059 745,16	6 759 722,00	x	99,8	99,8	100,0	99,5	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	4 604 136	4 604 136	x	4 604 136	x	4 593 096,38	4 593 096,38	x	4 593 096,38	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 251 958	11 251 958	0 000 639	2 191 319	x	11 225 470,78	11 225 470,78	0 059 745,16	2 165 725,02	x	99,8	99,8	100,0	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	x	13 500	x	13 494,17	13 494,17	x	13 494,17	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	361 690	361 690	x	361 690	x	363 590,00	363 590,00	x	363 590,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 690	361 690	x	361 690	x	363 590,00	363 590,00	x	363 590,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	85203	Ośrodki wsparcia	8 178 188	6 589 638	6 589 638	x	1 588 550	8 152 082,98	6 578 213,54	6 578 213,54	x	1 573 869,44	99,7	99,8	99,8	x	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	8 178 188	6 589 638	6 589 638	x	1 588 550	8 152 082,98	6 578 213,54	6 578 213,54	x	1 573 869,44	99,7	99,8	99,8	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 585 138	6 585 138	6 585 138	x	x	6 574 428,86	6 574 428,86	6 574 428,86	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	852 599	852 599	852 599	x	x	851 545,07	851 545,07	851 545,07	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 732 539	5 732 539	5 732 539	x	x	5 722 883,79	5 722 883,79	5 722 883,79	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 588 550	x	x	x	1 588 550	1 588 550	x	x	x	1 573 869,44	99,1	x	x	x	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 500	x	x	3 784,68	3 784,68	3 784,68	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
	85204	Rodziny zastępcze	8 703 489	8 702 075	x	8 702 075	1 414	7 794 454,24	7 793 040,45	x	7 793 040,45	1 413,79	89,6	89,6	x	89,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 697 989	8 696 575	x	8 696 575	1 414	7 789 460,44	7 788 046,65	x	7 788 046,65	1 413,79	89,6	89,6	x	89,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 166 377	1 166 377	x	1 222 991	x	945 672,85	945 672,85	x	1 000 517,22	x	81,1	81,1	x	81,8	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	1 166 377	1 166 377	x	1 166 377	x	945 672,85	945 672,85	x	945 672,85	x	81,1	81,1	x	81,7	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 014	50 014	x	50 014	x	54 844,37	54 844,37	x	54 844,37	x	00,0	00,0	x	00,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 147 873	1 147 873	x	1 147 873	x	1 045 383,02	1 045 383,02	x	1 045 383,02	x	91,1	91,1	x	91,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 125	6 325 711	x	6 325 711	1 414	5 743 560,20	5 742 146,41	x	5 742 146,41	1 413,79	90,8	90,8	x	90,8	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	5 500	5 500	x	5 500	x	4 993,80	4 993,80	x	4 993,80	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500	5 500	x	5 500	x	4 993,80	4 993,80	x	4 993,80	x	90,8	90,8	x	90,8	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	248 735	233 735	x	233 735	15 000	245 775,51	230 805,53	x	230 805,53	14 000,08	08,8	08,7	x	08,7	00,8
		wydatki bieżące, w tym:	248 735	233 735	x	233 735	15 000	245 775,51	230 805,53	x	230 805,53	14 969,98	98,8	98,7	x	98,7	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 735	233 735	x	233 735	15 000	245 775,51	230 805,53	x	230 805,53	14 969,98	98,8	98,7	x	98,7	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 700	180 700	x	180 700	15 000	104 180,01	179 219,03	x	179 219,03	14 000,08	00,2	00,1	x	00,1	00,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000	x	52 000	x	51 580,50	51 580,50	x	51 580,50	x	07,4	07,4	x	07,4	x
	85200	Wspieranie rodzin	1 124 441	1 124 441	x	1 124 441	x	933 583,58	933 583,58	x	933 583,58	x	83,0	83,0	83,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 124 441	1 124 441	x	1 124 441	x	933 583,58	933 583,58	x	933 583,58	x	83,0	83,0	83,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 311	375 311	x	375 311	x	184 711,51	184 711,51	x	184 711,51	x	49,2	49,2	49,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 076	347 076	x	347 076	x	163 421,18	163 421,18	x	163 421,18	x	47,0	47,0	47,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 335	27 335	x	27 335	x	21 290,33	21 290,33	x	21 290,33	x	77,0	77,0	77,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	747 900	747 900	x	747 900	x	747 900,00	747 900,00	x	747 900,00	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230	1 230	x	1 230	x	972,07	972,07	x	972,07	x	79,0	79,0	79,0	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 300 798	1 379 279	x	1 379 279	43 021 519	44 518 159,12	1 301 038,20	1 301 038,20	x	43 156 220,92	08,3	08,7	08,7	x	08,3
		wydatki bieżące, w tym:	45 300 798	1 379 279	x	1 379 279	43 921 519	44 518 159,12	1 361 938,20	1 361 938,20	x	43 156 220,92	98,3	98,7	98,7	x	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 011 755	1 144 579	x	1 144 579	1 867 176	2 961 406,63	1 142 289,02	1 142 289,02	x	1 819 117,61	98,3	99,8	99,8	x	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 385	744 175	x	744 175	1 692 210	2 400 482,05	743 500,05	743 500,05	x	1 005 885,10	08,0	00,0	00,0	x	08,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 370	400 404	x	400 404	174 000	551 924,58	308 002,07	308 002,07	x	153 232,51	05,0	00,0	00,0	x	07,0
		dotacje na zadania bieżące	234 000	234 000	x	234 000	x	219 049,18	219 049,18	x	219 049,18	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 055 043	700	x	700	42 054 343	41 337 703,31	600,00	600,00	x	41 337 103,31	98,3	85,7	85,7	x	96,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	010 112	477 067	x	477 067	142 045	536 388,49	394 343,49	394 343,49	x	142 045,00	86,0	82,7	82,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	010 112	477 067	x	477 067	142 045	536 388,49	394 343,49	394 343,49	x	142 045,00	86,6	82,7	82,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	010 112	477 067	x	477 067	142 045	536 388,49	394 343,49	394 343,49	x	142 045,00	86,0	82,7	82,7	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	010 112	477 067	x	477 067	142 045	536 388,49	394 343,49	394 343,49	x	142 045,00	86,0	82,7	82,7	x	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 455 040	11 455 040	x	11 455 040	x	11 433 728,25	11 433 728,25	11 433 728,25	x	x	00,8	00,8	00,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 455 040	11 455 040	x	11 455 040	x	11 433 728,25	11 433 728,25	11 433 728,25	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343	343	x	343	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343	343	x	343	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 200	11 304 200	x	11 304 200	x	11 299 894,91	11 299 894,91	11 299 894,91	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 497	150 497	x	150 497	x	133 833,34	133 833,34	133 833,34	x	x	88,9	88,9	88,9	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 497	150 497	x	150 497	x	133 833,34	133 833,34	133 833,34	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 107 946	10 107 946	x	10 107 946	x	10 107 632,73	10 107 632,73	10 107 632,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 167 946	16 167 946	x	16 167 946	x	16 167 632,73	16 167 632,73	16 167 632,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 167 946	16 167 946	16 167 946	x	x	16 167 632,73	16 167 632,73	16 167 632,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		Zasiłki stałe	4 197 031	4 197 031	4 197 031	x	x	4 151 637,53	4 151 637,53	4 151 637,53	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 197 031	4 197 031	4 197 031	x	x	4 151 637,53	4 151 637,53	4 151 637,53	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000	18 000	x	x	17 606,53	17 606,53	17 606,53	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 179 031	4 179 031	4 179 031	x	x	4 134 031,00	4 134 031,00	4 134 031,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	214 344	214 344	x	214 344	x	214 344,00	214 344,00	x	214 344,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	214 344	214 344	x	214 344	x	214 344,00	214 344,00	x	214 344,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	214 344	214 344	x	214 344	x	214 344,00	214 344,00	x	214 344,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85219	Odrodki pomocy społecznej	15 140 636	15 102 600	15 102 600	x	38 027	15 053 501,37	15 010 984,08	15 010 984,08	x	35 517,20	99,4	99,4	99,4	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	14 946 136	14 908 109	14 908 109	x	38 027	14 862 485,59	14 825 968,30	14 825 968,30	x	35 517,29	99,4	99,4	99,4	x	96,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 871 471	14 870 909	14 870 909	x	562	14 791 451,69	14 790 912,03	14 790 912,03	x	539,66	99,5	99,5	99,5	x	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 147 799	11 147 799	11 147 799	x	x	11 114 673,45	11 114 673,45	11 114 673,45	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723 672	3 723 110	3 723 110	x	502	3 676 778,24	3 676 238,58	3 676 238,58	x	539,66	98,7	98,7	98,7	x	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 665	37 200	37 200	x	37 465	71 033,90	35 056,27	35 056,27	x	35 977,63	95,1	94,2	94,2	x	96,0
		wydatki majątkowe, w tym:	194 500	194 500	194 500	x	x	191 015,78	191 015,78	191 015,78	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 500	194 500	194 500	x	x	191 015,78	191 015,78	191 015,78	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 708 984	1 708 984	x	1 708 984	x	1 653 026,16	1 653 026,16	x	1 653 026,16	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 708 984	1 708 984	x	1 708 984	x	1 653 026,16	1 653 026,16	x	1 653 026,16	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 705 664	1 705 664	x	1 705 664	x	1 650 699,78	1 650 699,78	x	1 650 699,78	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 620	728 620	x	728 620	x	725 770,17	725 770,17	x	725 770,17	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 044	977 044	x	977 044	x	924 929,01	924 929,01	x	924 929,01	x	94,7	94,7	x	94,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320	3 320	x	3 320	x	2 326,38	2 326,38	x	2 326,38	x	70,1	70,1	x	70,1	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 259 075	3 832 399	3 832 399	x	426 676	3 801 628,02	3 434 953,35	3 434 953,35	x	426 674,67	90,7	89,6	89,6	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 259 075	3 832 399	3 832 399	x	426 676	3 861 628,02	3 434 953,35	3 434 953,35	x	426 674,67	90,7	89,6	89,6	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 654	x	x	x	379 654	379 653,34	x	x	x	379 653,34	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 652	x	x	x	304 652	304 651,34	x	x	x	304 651,34	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 002	x	x	x	15 002	15 002,00	x	x	x	15 002,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 421	3 832 399	3 832 399	x	47 022	3 481 974,68	3 434 953,35	3 434 953,35	x	47 021,33	89,8	89,6	89,6	x	100,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 053	11 053	x	11 053	x	8 020,00	8 020,00	x	8 020,00	x	72,6	72,6	x	72,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 053	11 053	x	11 053	x	8 020,00	8 020,00	x	8 020,00	x	72,6	72,6	x	72,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 053	11 053	x	11 053	x	8 020,00	8 020,00	x	8 020,00	x	72,6	72,6	x	72,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 053	11 053	x	11 053	x	8 020,00	8 020,00	x	8 020,00	x	72,6	72,6	x	72,6	x
	85205	Pozostała działalność	9 085 483	9 212 483	8 901 041	251 442	473 000	8 539 912,47	8 078 212,47	7 849 779,72	228 432,75	458 700,00	88,1	87,7	87,6	90,8	97,0
		wydatki bieżące, w tym:	9 637 781	9 164 781	8 961 041	203 740	473 000	8 489 298,01	8 030 598,01	7 849 779,72	180 818,29	458 700,00	88,1	87,6	87,6	88,7	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 187	359 187	359 187	x	x	327 666,72	327 666,72	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 065	240 065	240 065	x	x	230 315,10	230 315,10	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 122	113 122	113 122	x	x	91 351,02	91 351,02	91 351,02	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	661 270	661 270	661 270	x	x	661 270,00	661 270,00	661 270,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 281 550	5 808 550	5 808 550	x	473 000	5 391 939,22	4 933 239,22	4 933 239,22	x	458 700,00	85,6	84,9	84,9	x	97,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 774	2 335 774	2 132 034	203 740	x	2 108 422,07	2 108 422,07	1 927 603,78	180 818,29	x	90,3	90,3	90,4	88,7	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 651	1 316 651	1 267 851	48 800	x	1 243 250,78	1 243 250,78	1 210 276,87	32 973,91	x	94,4	94,4	95,5	67,6	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 067	6 067	6 067	x	x	4 168,64	4 168,64	4 168,64	x	x	68,7	68,7	68,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	47 702	47 702	x	47 702	x	47 614,46	47 614,46	x	47 614,46	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 702	47 702	x	47 702	x	47 614,46	47 614,46	x	47 614,46	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 702	47 702	x	47 702	x	47 014,40	47 014,40	x	47 014,40	x	99,8	99,8	x	99,8	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 716 094	18 273 494	10 162 817	8 110 677	442 600	18 027 422,81	17 584 823,90	9 771 245,21	7 813 578,69	442 598,91	96,3	96,2	96,1	96,3	100,0
85305		Ziobki	0 504 020	0 504 020	0 504 020	x	x	0 281 000,65	0 281 000,65	0 281 000,65	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 541 020	9 541 020	9 541 020	x	x	9 230 189,04	9 230 189,04	9 230 189,04	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 503 320	9 503 320	9 503 320	x	x	9 193 168,21	9 193 168,21	9 193 168,21	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 125	6 801 125	6 801 125	x	x	6 004 434,42	6 004 434,42	6 004 434,42	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 195	2 702 195	2 702 195	x	x	2 588 733,70	2 588 733,70	2 588 733,70	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 700	37 700	37 700	x	x	37 020,83	37 020,83	37 020,83	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	53 000	53 000	53 000	x	x	50 910,61	50 910,61	50 910,61	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000	53 000	53 000	x	x	50 910,61	50 910,61	50 910,61	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	801 850	801 850	x	801 850	x	847 175,42	847 175,42	x	847 175,42	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	861 850	861 850	x	861 850	x	847 175,42	847 175,42	x	847 175,42	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 926	153 926	x	153 926	x	151 081,49	151 081,49	x	151 081,49	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 926	153 926	x	153 926	x	151 081,49	151 081,49	x	151 081,49	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		dotacje na zadania bieżące	707 924	707 924	x	707 924	x	696 093,93	696 093,93	x	696 093,93	x	98,3	98,3	x	98,3	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 461	72 861	x	72 861	442 600	457 035,29	14 436,38	x	14 436,38	442 598,91	88,7	19,8	x	19,8	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	515 461	72 861	x	72 861	442 600	457 035,29	14 436,38	x	14 436,38	442 598,91	88,7	19,8	x	19,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 461	72 861	x	72 861	442 600	457 035,29	14 436,38	x	14 436,38	442 598,91	88,7	19,8	x	19,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 090	40 378	x	40 378	299 721	314 156,80	14 436,38	x	14 436,38	299 720,48	92,4	35,8	x	35,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 362	32 483	x	32 483	142 879	142 878,43	x	x	x	142 878,43	81,5	x	x	x	100,0
85324		Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 441	133 441	x	133 441	x	132 452,45	132 452,45	x	132 452,45	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	133 441	133 441	x	133 441	x	132 452,45	132 452,45	x	132 452,45	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 441	133 441	x	133 441	x	132 452,45	132 452,45	x	132 452,45	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 059	82 059	x	82 059	x	81 070,45	81 070,45	x	81 070,45	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 782	50 782	x	50 782	x	50 782,00	50 782,00	x	50 782,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 545 043	4 545 043	x	4 545 043	x	4 383 129,64	4 383 129,64	x	4 383 129,64	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 545 043	4 545 043	x	4 545 043	x	4 383 129,64	4 383 129,64	x	4 383 129,64	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 138 740	4 138 740	x	4 138 740	x	4 017 465,04	4 017 465,04	x	4 017 465,04	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 884	3 340 884	x	3 340 884	x	3 235 544,34	3 235 544,34	x	3 235 544,34	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 856	788 856	x	788 856	x	781 920,70	781 920,70	x	781 920,70	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 968	26 968	x	26 968	x	22 442,72	22 442,72	x	22 442,72	x	83,2	83,2	x	83,2	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 335	379 335	x	379 335	x	343 221,88	343 221,88	x	343 221,88	x	90,5	90,5	x	90,5	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 701	341 701	x	341 701	x	313 082,27	313 082,27	x	313 082,27	x	91,0	91,0	x	91,0	x
85334		Pomoc dla reparańtarłów	10 000	10 000	10 000	x	x	8 070,53	8 070,53	8 070,53	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000	x	x	8 070,53	8 070,53	8 070,53	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	x	x	8 070,53	8 070,53	8 070,53	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x
85395		Pozostała działalność	3 056 279	3 056 279	558 797	2 497 482	x	2 918 459,83	2 918 459,83	482 075,03	2 436 384,80	x	95,5	95,5	80,3	97,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	3 056 279	3 056 279	558 797	2 497 482	x	2 918 459,83	2 918 459,83	482 075,03	2 436 384,80	x	95,5	95,5	86,3	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 224 037	2 224 037	x	2 231 587	x	2 168 682,63	2 168 682,63	x	2 176 232,63	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	7 550	7 550	x	7 550	x	7 550,00	7 550,00	x	7 550,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 224 037	2 224 037	x	2 224 037	x	2 108 082,03	2 108 082,03	x	2 108 082,03	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		dotacje na zadania bieżące	238 571	238 571	1 366	237 205	x	238 458,61	238 458,61	1 365,28	237 093,33	x	100,0	100,0	99,9	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 121	586 121	557 431	28 690	x	503 768,59	503 768,59	480 709,75	23 058,84	x	85,9	85,9	86,2	80,4	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	92 175	92 175	65 275	26 900	x	84 095,59	84 095,59	63 365,32	21 630,27	x	92,2	92,2	97,1	80,4	x
		- dotacje na zadania bieżące	420 820	420 820	420 820	x	368 800,75	368 800,75	368 800,75	x	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 118 570	67 118 570	13 473 695	53 644 875	x	60 506 094,29	60 506 094,29	12 508 331,59	47 997 762,70	x	90,1	90,1	92,8	89,5	x
85401		Świetlice szkolne	9 358 938	9 358 938	8 395 920	963 018	x	9 276 481,44	9 276 481,44	8 326 045,72	950 435,72	x	99,1	99,1	99,2	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 358 938	9 358 938	8 395 920	963 018	x	9 276 481,44	9 276 481,44	8 326 045,72	950 435,72	x	99,1	99,1	99,2	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 337 701	9 337 701	8 379 918	957 783	x	9 263 198,33	9 263 198,33	8 314 852,90	948 345,43	x	99,2	99,2	99,2	99,0	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	8 786 049	8 786 049	7 884 504	901 445	x	8 720 618,50	8 720 618,50	7 825 295,42	895 323,08	x	99,2	99,2	99,2	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 752	550 752	405 414	55 338	x	542 579,83	542 579,83	489 557,48	53 022,35	x	98,5	98,5	98,8	95,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 237	21 237	16 002	5 235	x	13 283,11	13 283,11	11 192,82	2 090,29	x	62,5	62,5	69,9	39,9	x
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	6 871 113	6 871 113	x	6 871 113	x	6 815 362,98	6 815 362,98	x	6 815 362,98	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 871 113	6 871 113	x	6 871 113	x	6 815 362,98	6 815 362,98	x	6 815 362,98	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		dotacje na zadania bieżące	6 871 113	6 871 113	x	6 871 113	x	6 815 362,98	6 815 362,98	x	6 815 362,98	x	99,2	99,2	x	99,2	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 049 320	1 049 320	543 992	505 328	x	1 015 531,93	1 015 531,93	525 441,73	490 090,20	x	96,8	96,8	96,0	97,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 049 320	1 049 320	543 992	505 328	x	1 015 531,93	1 015 531,93	525 441,73	490 090,20	x	96,8	96,8	96,6	97,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 829	180 829	139 113	41 716	x	148 464,80	148 464,80	121 985,59	26 479,21	x	82,1	82,1	87,7	63,5	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	153 517	153 517	112 421	41 096	x	123 085,65	123 085,65	96 006,44	26 479,21	x	80,2	80,2	85,0	64,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 312	27 312	26 692	620	x	25 379,15	25 379,15	25 379,15	x	x	92,9	92,9	95,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	868 491	868 491	404 879	463 612	x	867 067,13	867 067,13	403 456,14	463 610,99	x	99,8	99,8	99,6	100,0	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 966 171	5 966 171	x	5 966 171	x	5 880 531,26	5 880 531,26	x	5 880 531,26	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 966 171	5 966 171	x	5 966 171	x	5 880 531,26	5 880 531,26	x	5 880 531,26	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 955 041	5 955 041	x	5 955 041	x	5 870 216,42	5 870 216,42	x	5 870 216,42	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	5 092 619	5 092 619	x	5 092 619	x	5 049 553,83	5 049 553,83	x	5 049 553,83	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 422	862 422	x	862 422	x	820 662,59	820 662,59	x	820 662,59	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 130	11 130	x	11 130	x	10 314,84	10 314,84	x	10 314,84	x	92,7	92,7	x	92,7	x
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	29 971 480	29 971 480	x	29 971 480	x	28 417 277,81	28 417 277,81	x	28 417 277,81	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 167 627	12 167 627	x	12 167 627	x	11 776 928,68	11 776 928,68	x	11 776 928,68	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 125 703	12 125 703	x	12 125 703	x	11 735 928,52	11 735 928,52	x	11 735 928,52	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	9 176 784	9 176 784	x	9 176 784	x	9 101 215,03	9 101 215,03	x	9 101 215,03	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 948 919	2 948 919	x	2 948 919	x	2 634 713,49	2 634 713,49	x	2 634 713,49	x	89,3	89,3	x	89,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 924	41 924	x	41 924	x	41 000,16	41 000,16	x	41 000,16	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	17 803 853	17 803 853	x	17 803 853	x	16 640 349,13	16 640 349,13	x	16 640 349,13	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 803 853	17 803 853	x	17 803 853	x	16 640 349,13	16 640 349,13	x	16 640 349,13	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 155 183	3 155 183	x	3 155 183	x	2 650 290,73	2 650 290,73	x	2 650 290,73	x	84,2	84,2	x	84,2	x
85410		Intematy / bursy szkolne	1 300 517	1 300 517	x	1 300 517	x	1 243 012,25	1 243 012,25	x	1 243 012,25	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 300 517	1 300 517	x	1 300 517	x	1 243 012,25	1 243 012,25	x	1 243 012,25	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 295 109	1 295 109	x	1 295 109	x	1 239 092,21	1 239 092,21	x	1 239 092,21	x	95,7	95,7	x	95,7	x

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	730 608	730 608	x	730 608	x	705 500,43	705 500,43	x	705 500,43	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 501	504 501	x	504 501	x	533 501,78	533 501,78	x	533 501,78	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 408	5 408	x	5 408	x	3 920,04	3 920,04	x	3 920,04	x	72,5	72,5	x	72,5	x
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 698 889	1 698 889	1 698 889	x	x	1 315 216,42	1 315 216,42	1 315 216,42	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 698 889	1 698 889	1 698 889	x	x	1 315 216,42	1 315 216,42	1 315 216,42	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 698 889	1 698 889	1 698 889	x	x	1 315 216,42	1 315 216,42	1 315 216,42	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	750 342	750 342	750 342	x	x	663 706,42	663 706,42	663 706,42	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 547	948 547	948 547	x	x	651 450,00	651 450,00	651 450,00	x	x	68,7	68,7	68,7	x	x
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 834 894	2 834 894	2 834 894	x	x	2 341 627,72	2 341 627,72	2 341 627,72	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 834 894	2 834 894	2 834 894	x	x	2 341 627,72	2 341 627,72	2 341 627,72	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 184	8 184	8 184	x	x	7 956,23	7 956,23	7 956,23	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 184	8 184	8 184	x	x	7 956,23	7 956,23	7 956,23	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 705 536	2 705 536	2 705 536	x	x	2 212 497,93	2 212 497,93	2 212 497,93	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	121 174	121 174	121 174	x	x	121 173,56	121 173,56	121 173,56	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 214 470	4 214 470	x	4 214 470	x	433 428,73	433 428,73	x	433 428,73	x	10,3	10,3	x	10,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	532 903	532 903	x	532 903	x	433 428,73	433 428,73	x	433 428,73	x	81,3	81,3	x	81,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 403	532 403	x	532 403	x	433 428,73	433 428,73	x	433 428,73	x	81,4	81,4	x	81,4	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	250 200	250 200	x	250 200	x	240 030,61	240 030,61	x	240 030,61	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 143	270 143	x	270 143	x	183 798,12	183 798,12	x	183 798,12	x	66,0	66,0	x	66,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	x	500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 681 567	3 681 567	x	3 681 567	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 681 567	3 681 567	x	3 681 567	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 681 567	3 681 567	x	3 681 567	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 730 696	2 730 696	x	2 730 696	x	2 730 695,70	2 730 695,70	x	2 730 695,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 730 696	2 730 696	x	2 730 696	x	2 730 695,70	2 730 695,70	x	2 730 695,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 730 696	2 730 696	x	2 730 696	x	2 730 695,70	2 730 695,70	x	2 730 695,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
85440		Dotychczasowe / doskonalenie nauczycieli	66 895	66 895	x	66 895	x	57 310,00	57 310,00	x	57 310,00	x	85,7	85,7	x	85,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	66 895	66 895	x	66 895	x	57 310,00	57 310,00	x	57 310,00	x	85,7	85,7	x	85,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 895	66 895	x	66 895	x	57 310,00	57 310,00	x	57 310,00	x	85,7	85,7	x	85,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 895	66 895	x	66 895	x	57 310,00	57 310,00	x	57 310,00	x	85,7	85,7	x	85,7	x
85405		Pozostała działalność	1 055 187	1 055 187	x	1 055 187	x	979 018,05	979 018,05	x	979 018,05	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	662 167	662 167	x	662 167	x	614 314,15	614 314,15	x	614 314,15	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	662 167	662 167	x	662 167	x	614 314,15	614 314,15	x	614 314,15	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	21 008	21 008	x	21 008	x	20 921,25	20 921,25	x	20 921,25	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 159	641 159	x	641 159	x	593 392,90	593 392,90	x	593 392,90	x	92,0	92,0	x	92,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	393 020	393 020	x	393 020	x	365 303,90	365 303,90	x	365 303,90	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 020	393 020	x	393 020	x	365 303,90	365 303,90	x	365 303,90	x	92,9	92,9	x	92,9	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 633 404	98 633 404	81 265 625	17 367 779	x	73 816 741,70	73 816 741,70	57 665 134,60	16 151 607,10	x	74,8	74,8	71,0	93,0	x
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 435 400	13 435 400	13 435 400	x	x	964 817,56	964 817,56	964 817,56	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 235 400	4 235 400	4 235 400	x	x	940 340,56	940 340,56	940 340,56	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 235 400	4 235 400	4 235 400	x	x	940 340,56	940 340,56	940 340,56	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	135 400	135 400	135 400	x	x	40 031,40	40 031,40	40 031,40	x	x	30,2	30,2	30,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadani własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadani zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	4 100 000	x	x	801 300,10	801 300,10	801 300,10	x	x	21,7	21,7	21,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 200 000	9 200 000	9 200 000	x	x	24 477,00	24 477,00	24 477,00	x	x	0,3	0,3	0,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	24 477,00	24 477,00	24 477,00	x	x	1,0	1,0	1,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 700 000	6 700 000	6 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
00002		Gospodarka odpadami	17 038 047	17 038 047	17 038 047	x	x	16 502 801,03	16 502 801,03	16 502 801,03	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 358 323	7 358 323	7 358 323	x	x	6 864 863,71	6 864 863,71	6 864 863,71	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 312 443	7 312 443	7 312 443	x	x	6 820 132,22	6 820 132,22	6 820 132,22	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 587	2 343 587	2 343 587	x	x	2 323 241,07	2 323 241,07	2 323 241,07	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 908 856	4 908 856	4 908 856	x	x	4 496 800,25	4 496 800,25	4 496 800,25	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 880	45 880	45 880	x	x	44 731,49	44 731,49	44 731,49	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 679 724	9 679 724	9 679 724	x	x	9 637 938,22	9 637 938,22	9 637 938,22	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 679 724	9 679 724	9 679 724	x	x	9 637 938,22	9 637 938,22	9 637 938,22	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 034 503	0 034 503	0 034 503	x	x	0 027 040,15	0 027 040,15	0 027 040,15	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
00003		Oczyszczanie miast i wsi	16 801 199	16 801 199	0 004 097	7 137 102	x	16 458 418,04	16 458 418,04	0 321 316,04	7 137 102,00	x	98,0	98,0	96,5	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 801 199	16 801 199	9 664 097	7 137 102	x	16 458 418,04	16 458 418,04	9 321 316,04	7 137 102,00	x	98,0	98,0	96,5	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 801 199	16 801 199	9 664 097	7 137 102	x	16 458 418,04	16 458 418,04	9 321 316,04	7 137 102,00	x	98,0	98,0	96,5	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	20 000	x	x	19 800,00	19 800,00	19 800,00	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 781 199	16 781 199	0 044 097	7 137 102	x	16 438 618,04	16 438 618,04	9 301 516,04	7 137 102,00	x	98,0	98,0	96,4	100,0	x
00004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 863 726	12 863 726	12 863 726	30 000	x	12 742 772,12	12 742 772,12	12 712 916,22	20 855,90	x	99,1	99,1	99,1	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 681 226	11 681 226	11 681 226	30 000	x	11 563 036,99	11 563 036,99	11 533 181,09	29 855,90	x	99,0	99,0	99,0	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 577 726	11 577 726	11 547 726	30 000	x	11 460 260,00	11 460 260,00	11 430 404,10	29 855,90	x	99,0	99,0	99,0	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 501 031	7 501 031	7 501 031	x	x	7 488 585,37	7 488 585,37	7 488 585,37	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 076 095	4 076 095	4 046 095	30 000	x	3 971 674,03	3 971 674,03	3 941 818,73	20 855,90	x	97,4	97,4	97,4	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	3 000	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500	100 500	100 500	x	x	99 776,99	99 776,99	99 776,99	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 182 500	1 182 500	1 182 500	x	x	1 179 735,13	1 179 735,13	1 179 735,13	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 500	1 182 500	1 182 500	x	x	1 179 735,13	1 179 735,13	1 179 735,13	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
00005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 605 151	3 605 151	3 135 151	470 000	x	1 779 719,07	1 779 719,07	1 779 719,07	x	x	49,4	49,4	50,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 605 151	3 605 151	3 135 151	470 000	x	1 779 719,07	1 779 719,07	1 779 719,07	x	x	49,4	49,4	50,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 605 151	3 605 151	3 135 151	470 000	x	1 779 719,07	1 779 719,07	1 779 719,07	x	x	49,4	49,4	50,8	x	x
00013		Schroniska dla zwierząt	1 357 058	1 357 058	1 357 058	x	x	1 344 852,36	1 344 852,36	1 344 852,36	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 288 000	1 288 000	1 288 000	x	x	1 277 856,94	1 277 856,94	1 277 856,94	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 284 650	1 284 650	1 288 000	x	x	1 274 506,94	1 274 506,94	1 277 856,94	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350	3 350	3 350	x	x	3 350,00	3 350,00	3 350,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 650	1 284 650	1 284 650	x	x	1 274 506,94	1 274 506,94	1 274 506,94	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	69 958	69 958	69 958	x	x	66 995,42	66 995,42	66 995,42	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 958	69 958	69 958	x	x	66 995,42	66 995,42	66 995,42	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
00015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 005 508	17 005 508	8 795 508	8 810 000	x	16 459 504,01	16 459 504,01	8 212 790,34	8 246 743,07	x	93,5	93,5	93,4	93,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 326 568	14 326 568	7 116 568	7 210 000	x	13 748 298,77	13 748 298,77	6 821 662,48	6 926 636,29	x	96,0	96,0	95,9	96,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 326 568	14 326 568	7 116 568	7 210 000	x	13 748 298,77	13 748 298,77	6 821 662,48	6 926 636,29	x	96,0	96,0	95,9	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 245	20 245	20 245	x	x	18 143,26	18 143,26	18 143,26	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 306 323	14 306 323	7 090 323	7 210 000	x	13 730 155,51	13 730 155,51	6 803 519,22	6 926 636,29	x	96,0	96,0	95,9	96,1	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	3 279 000	3 279 000	1 679 000	1 600 000	x	2 711 205,24	2 711 205,24	1 391 097,86	1 320 107,38	x	82,7	82,7	82,9	82,5	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 279 000	3 279 000	1 679 000	1 600 000	x	2 711 205,24	2 711 205,24	1 391 097,86	1 320 107,38	x	82,7	82,7	82,9	82,5	x
	00005	Pozostała działalność	15 020 355	15 020 355	15 005 678	920 677	x	7 503 855,41	7 503 855,41	6 825 940,88	737 905,53	x	47,5	47,5	45,5	80,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 567 240	6 567 240	5 646 563	920 677	x	5 606 875,72	5 606 875,72	4 868 970,19	737 905,53	x	85,4	85,4	86,2	80,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 115 778	6 115 778	5 195 101	920 677	x	5 341 125,46	5 341 125,46	4 603 219,93	737 905,53	x	87,3	87,3	88,6	80,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 239	42 239	42 239	x	x	40 680,13	40 680,13	40 680,13	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073 539	6 073 539	5 152 862	920 677	x	5 300 430,33	5 300 430,33	4 562 530,80	737 905,53	x	87,3	87,3	88,5	80,1	x
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	120 000	x	x	108 327,36	108 327,36	108 327,36	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 262	330 262	330 262	x	x	156 222,90	156 222,90	156 222,90	x	x	47,3	47,3	47,3	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 336	120 336	120 336	x	x	8 364,34	8 364,34	8 364,34	x	x	7,0	7,0	7,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 359 115	9 359 115	9 359 115	x	x	1 956 979,69	1 956 979,69	1 956 979,69	x	x	20,9	20,9	20,9	x	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 359 115	9 359 115	9 359 115	x	x	1 956 979,69	1 956 979,69	1 956 979,69	x	x	20,9	20,9	20,9	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 741 270	130 741 270	33 797 695	96 943 575	x	107 406 577,08	107 406 577,08	32 744 909,33	74 661 667,75	x	82,2	82,2	96,9	77,0	x
	92100	Teatry	2 755 002	2 755 002	x	2 755 002	x	2 744 049,12	2 744 049,12	x	2 744 049,12	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 699 262	2 699 262	x	2 699 262	x	2 694 780,41	2 694 780,41	x	2 694 780,41	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		dotacje na zadania bieżące	2 699 262	2 699 262	x	2 699 262	x	2 694 780,41	2 694 780,41	x	2 694 780,41	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	55 800	55 800	x	55 800	x	49 268,71	49 268,71	x	49 268,71	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800	55 800	x	55 800	x	49 268,71	49 268,71	x	49 268,71	x	88,3	88,3	x	88,3	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	75 158 345	75 158 345	1 165 591	73 992 754	x	53 408 205,60	53 408 205,60	1 165 591,00	52 332 704,00	x	71,2	71,2	100,0	70,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 545 591	1 545 591	1 165 591	380 000	x	1 545 591,00	1 545 591,00	1 165 591,00	380 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 545 591	1 545 591	1 165 591	380 000	x	1 545 591,00	1 545 591,00	1 165 591,00	380 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	73 612 754	73 612 754	x	73 612 754	x	51 952 704,60	51 952 704,60	x	51 952 704,60	x	70,6	70,6	x	70,6	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 612 754	73 612 754	x	73 612 754	x	51 952 704,60	51 952 704,60	x	51 952 704,60	x	70,6	70,6	x	70,6	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 612 754	73 612 754	x	73 612 754	x	51 952 704,60	51 952 704,60	x	51 952 704,60	x	70,6	70,6	x	70,6	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 372 146	14 372 146	14 372 146	x	x	13 085 798,08	13 085 798,08	13 085 798,08	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 398 117	6 398 117	6 398 117	x	x	6 299 811,13	6 299 811,13	6 299 811,13	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 398 117	6 398 117	6 398 117	x	x	6 299 811,13	6 299 811,13	6 299 811,13	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 974 029	7 974 029	7 974 029	x	x	7 385 987,85	7 385 987,85	7 385 987,85	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 974 029	7 974 029	7 974 029	x	x	7 385 987,85	7 385 987,85	7 385 987,85	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 088 934	1 088 934	x	1 088 934	x	1 015 445,52	1 015 445,52	x	1 015 445,52	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 466 934	1 466 934	x	1 466 934	x	1 466 787,46	1 466 787,46	x	1 466 787,46	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 466 934	1 466 934	x	1 466 934	x	1 466 787,46	1 466 787,46	x	1 466 787,46	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	222 000	222 000	x	222 000	x	148 658,06	148 658,06	x	148 658,06	x	67,0	67,0	x	67,0	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000	222 000	x	222 000	x	148 658,06	148 658,06	x	148 658,06	x	67,0	67,0	x	67,0	x
92113		Centra kultury i sztuki	16 037 077	16 037 077	x	16 037 077	x	16 300 720,51	16 300 720,51	x	16 300 720,51	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 226 777	16 226 777	x	16 226 777	x	15 922 490,51	15 922 490,51	x	15 922 490,51	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		dotacje na zadania bieżące	16 226 777	16 226 777	x	16 226 777	x	15 922 490,51	15 922 490,51	x	15 922 490,51	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	710 300	710 300	x	710 300	x	477 230,00	477 230,00	x	477 230,00	x	67,2	67,2	x	67,2	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 300	710 300	x	710 300	x	477 230,00	477 230,00	x	477 230,00	x	67,2	67,2	x	67,2	x
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 569 748	1 569 748	x	1 569 748	x	1 569 748,00	1 569 748,00	x	1 569 748,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 569 748	1 569 748	x	1 569 748	x	1 569 748,00	1 569 748,00	x	1 569 748,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 569 748	1 569 748	x	1 569 748	x	1 569 748,00	1 569 748,00	x	1 569 748,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92116		Biblioteki	9 201 291	9 201 291	9 201 291	x	x	9 151 685,39	9 151 685,39	9 151 685,39	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 921 291	8 921 291	8 921 291	x	x	8 912 204,39	8 912 204,39	8 912 204,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 921 291	8 921 291	8 921 291	x	x	8 912 204,39	8 912 204,39	8 912 204,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	280 000	280 000	280 000	x	x	239 481,00	239 481,00	239 481,00	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadaniach własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadaniach zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	280 000	x	x	239 481,00	239 481,00	239 481,00	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
	92118	Muzea	4 573 675	4 573 675	4 573 675	x	x	4 420 502,81	4 420 502,81	4 420 502,81	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 144 775	4 144 775	4 144 775	x	x	4 100 910,00	4 100 910,00	4 100 910,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 144 775	4 144 775	4 144 775	x	x	4 100 910,00	4 100 910,00	4 100 910,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	428 900	428 900	428 900	x	x	328 592,81	328 592,81	328 592,81	x	x	76,6	76,6	76,6	x	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 900	428 900	428 900	x	x	328 592,81	328 592,81	328 592,81	x	x	76,6	76,6	76,6	x	x
	92120	Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	700 992	700 992	700 992	x	x	700 992,00	700 992,00	700 992,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	700 992	700 992	700 992	x	x	700 992,00	700 992,00	700 992,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	700 992	700 992	700 992	x	x	700 992,00	700 992,00	700 992,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92195	Pozostała działalność	3 784 000	3 784 000	3 784 000	x	x	3 611 339,15	3 611 339,15	3 611 339,15	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 672 000	3 672 000	3 672 000	x	x	3 499 339,80	3 499 339,80	3 499 339,80	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 865 000	2 865 000	2 865 000	x	x	2 723 194,36	2 723 194,36	2 723 194,36	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	112 000	112 000	112 000	x	x	96 342,00	96 342,00	96 342,00	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 753 000	2 753 000	2 753 000	x	x	2 626 852,36	2 626 852,36	2 626 852,36	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	600 000	x	x	577 586,44	577 586,44	577 586,44	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000	207 000	207 000	x	x	198 559,00	198 559,00	198 559,00	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	112 000	112 000	112 000	x	x	111 999,35	111 999,35	111 999,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	112 000	112 000	x	x	111 999,35	111 999,35	111 999,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	x	x	4 964,76	4 964,76	4 964,76	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	92503	Rezerwy / pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	x	x	4 964,76	4 964,76	4 964,76	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	5 000	x	x	4 964,76	4 964,76	4 964,76	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	5 000	x	x	4 964,76	4 964,76	4 964,76	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	x	x	4 964,76	4 964,76	4 964,76	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	926	Kultura fizyczna	60 951 666	60 951 666	60 951 666	x	x	55 454 927,19	55 454 927,19	55 454 927,19	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
	92601	Obiekty sportowe	24 805 941	24 805 941	24 805 941	x	x	21 027 079,92	21 027 079,92	21 027 079,92	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	24 805 941	24 805 941	24 805 941	x	x	21 027 079,92	21 027 079,92	21 027 079,92	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 805 941	24 805 941	24 805 941	x	x	21 027 079,92	21 027 079,92	21 027 079,92	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
	92604	Institucje kultury fizycznej	26 793 027	26 793 027	26 793 027	x	x	25 156 752,26	25 156 752,26	25 156 752,26	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 378 807	22 378 807	22 378 807	x	x	20 743 259,49	20 743 259,49	20 743 259,49	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 278 807	22 278 807	22 278 807	x	x	20 657 974,15	20 657 974,15	20 657 974,15	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	7 147 526	7 147 526	7 147 526	x	x	7 096 782,61	7 096 782,61	7 096 782,61	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 131 281	15 131 281	15 131 281	x	x	13 561 191,54	13 561 191,54	13 561 191,54	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	x	x	85 285,34	85 285,34	85 285,34	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 414 220	4 414 220	4 414 220	x	x	4 413 492,77	4 413 492,77	4 413 492,77	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 414 220	4 414 220	4 414 220	x	x	4 413 492,77	4 413 492,77	4 413 492,77	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 252 698	5 252 698	5 252 698	x	x	5 171 095,01	5 171 095,01	5 171 095,01	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 252 698	5 252 698	5 252 698	x	x	5 171 095,01	5 171 095,01	5 171 095,01	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 277 398	1 277 398	1 277 398	x	x	1 197 188,16	1 197 188,16	1 197 188,16	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		- wynagrodzenia / składki od nich naliczane	46 048	46 048	46 048	x	x	39 876,07	39 876,07	39 876,07	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 350	1 231 350	1 231 350	x	x	1 157 311,19	1 157 311,19	1 157 311,19	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 935 300	3 935 300	3 935 300	x	x	3 933 906,85	3 933 906,85	3 933 906,85	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92605	Pozostała działalność	4 100 000	4 100 000	4 100 000	x	x	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 100 000	4 100 000	4 100 000	x	x	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000	4 100 000	4 100 000	x	x	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	1 776 620 553	1 704 325 323	1 226 171 198	478 154 125	72 295 230	1 552 469 068,24	1 481 009 775,69	1 047 230 169,03	433 779 606,66	71 459 292,55	87,4	86,9	85,4	90,7	96,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
w tym:																	
		wydatki bieżące, w tym:	1 280 356 200	1 208 066 970	904 563 265	303 503 705	72 289 230	1 173 961 952,21	1 102 508 659,66	806 719 076,19	295 789 583,47	71 453 292,55	91,7	91,3	89,2	97,5	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 011 871 409	984 486 622	750 217 153	234 289 489	27 384 787	937 439 908,96	910 143 292,29	681 849 050,84	228 294 231,45	27 295 616,67	92,6	92,4	90,9	97,4	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 720 004	468 730 411	330 423 000	120 307 351	17 000 253	481 070 754,00	463 748 100,82	335 007 051,00	127 840 455,10	17 031 048,14	90,0	98,0	90,0	98,0	90,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 150 745	515 750 211	410 794 003	104 002 118	0 304 534	455 700 154,00	440 395 185,47	345 041 400,18	100 453 770,20	0 304 008,53	80,8	80,0	84,2	95,7	90,7
		dotacje na zadania bieżące	119 805 809	118 217 259	58 126 288	60 090 971	1 588 550	117 659 464,51	116 085 595,07	56 762 602,37	59 322 992,70	1 573 869,44	98,2	98,2	97,7	98,7	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 048 242	55 732 349	48 135 201	7 597 148	43 315 893	95 356 065,20	52 773 258,76	45 914 302,98	6 858 955,78	42 582 806,44	96,3	94,7	95,4	90,3	96,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 710 229	11 710 229	10 164 112	1 546 117	x	8 385 707,27	8 385 707,27	7 072 303,73	1 313 403,54	x	71,6	71,6	69,6	84,9	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 334	3 043 334	3 104 470	448 804	x	3 058 800,70	3 058 800,70	2 001 378,70	397 488,00	x	84,0	84,0	83,3	88,0	x
		- dotacje na zadania bieżące	420 820	420 820	420 820	x	x	300 800,75	300 800,75	300 800,75	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 504	150 504	150 504	x	x	138 001,08	138 001,08	138 001,08	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 683 991	14 683 991	14 683 991	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	23 236 520	23 236 520	23 236 520	x	x	15 120 806,27	15 120 806,27	15 120 806,27	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	496 264 353	496 258 353	321 607 933	174 650 420	6 000	378 507 116,03	378 501 116,03	240 511 092,84	137 990 023,19	6 000,00	76,3	76,3	74,8	79,0	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 350 353	469 344 353	294 693 933	174 650 420	6 000	374 407 116,03	374 401 116,03	236 411 092,84	137 990 023,19	6 000,00	79,8	79,8	80,2	79,0	100,0
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 084 045	138 084 045	21 034 047	110 740 308	x	07 877 433,38	07 877 433,38	12 402 020,85	85 414 800,53	x	70,0	70,0	50,8	73,2	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 914 000	26 914 000	26 914 000	x	x	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	x	x	15,2	15,2	15,2	x	x

załącznik nr 2a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26
czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2012 rok

- według grup wydatków

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 478	5 478	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 102 790	35 000	1 067 790	1 094 025,74	35 000,00	1 059 025,74	99,2	100,0	99,2
750	Administracja publiczna	1 956 703	1 081 437	875 266	1 942 472,18	1 081 436,99	861 035,19	99,3	100,0	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	46 061	x	45 750,31	45 750,31	x	99,3	99,3	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 236 006	x	15 236 006	15 227 661,17	x	15 227 661,17	99,9	x	99,9
801	Oświata i wychowanie	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	6 256 702	117 363	6 139 339	6 248 541,26	109 722,64	6 138 818,62	99,9	93,5	100,0
852	Pomoc społeczna	46 650 731	46 150 037	500 694	45 854 907,59	45 354 243,82	500 663,77	98,3	98,3	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	72 295 230	47 449 374	24 845 856	71 459 292,55	46 645 589,06	24 813 703,49	98,8	98,3	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
	01095	Pozostała działalność	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 476	5 476	x	5 435,30	5 435,30	x	99,3	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107	107	x	67,80	67,80	x	63,4	63,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107	107	x	67,80	67,80	x	63,4	63,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 369	5 369	x	5 367,50	5 367,50	x	100,0	100,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 161	x	584 161	583 900,09	x	583 900,09	100,0	x	100,0
710		Działalność usługowa	1 102 790	35 000	1 067 790	1 094 025,74	35 000,00	1 059 025,74	99,2	100,0	99,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 365	x	53 365	53 365,00	x	53 365,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 372	x	49 372	49 372,00	x	49 372,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993	x	3 993	3 993,00	x	3 993,00	100,0	x	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 605	x	130 605	130 605,00	x	130 605,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	130 605	x	130 605	130 605,00	x	130 605,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 605	x	130 605	130 605,00	x	130 605,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 605	x	130 605	130 605,00	x	130 605,00	100,0	x	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	33 480	x	33 480	33 430,30	x	33 430,30	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	33 480	x	33 480	33 430,30	x	33 430,30	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 480	x	33 480	33 430,30	x	33 430,30	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 480	x	33 480	33 430,30	x	33 430,30	99,9	x	99,9
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	850 340	x	850 340	841 625,44	x	841 625,44	99,0	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	850 340	x	850 340	841 625,44	x	841 625,44	99,0	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 740	x	845 740	837 052,14	x	837 052,14	99,0	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 150	x	679 150	674 593,42	x	674 593,42	99,3	x	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 590	x	166 590	162 458,72	x	162 458,72	97,5	x	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	x	4 600	4 573,30	x	4 573,30	99,4	x	99,4
	71035	<i>Cmentarze</i>	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	x	35 000,00	35 000,00	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	1 956 703	1 081 437	875 266	1 942 472,18	1 081 436,99	861 035,19	99,3	100,0	98,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 886 703	1 081 437	805 266	1 886 702,99	1 081 436,99	805 266,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 886 703	1 081 437	805 266	1 886 702,99	1 081 436,99	805 266,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 886 703	1 081 437	805 266	1 886 702,99	1 081 436,99	805 266,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 311	1 051 997	780 314	1 832 311,00	1 051 997,00	780 314,00	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 392	29 440	24 952	54 391,99	29 439,99	24 952,00	100,0	100,0	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 000	x	70 000	55 769,19	x	55 769,19	79,7	x	79,7
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	x	70 000	55 769,19	x	55 769,19	79,7	x	79,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	x	70 000	55 769,19	x	55 769,19	79,7	x	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400	x	55 400	43 752,64	x	43 752,64	79,0	x	79,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600	x	14 600	12 016,55	x	12 016,55	82,3	x	82,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 061	46 061	x	45 750,31	45 750,31	x	99,3	99,3	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 965	44 965	x	44 654,41	44 654,41	x	99,3	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	44 965	44 965	x	44 654,41	44 654,41	x	99,3	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 965	44 965	x	44 654,41	44 654,41	x	99,3	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 785	39 785	x	39 528,50	39 528,50	x	99,4	99,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 180	5 180	x	5 125,91	5 125,91	x	99,0	99,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 096	1 096	x	1 095,90	1 095,90	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 096	1 096	x	1 095,90	1 095,90	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 096	1 096	x	1 095,90	1 095,90	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096	1 096	x	1 095,90	1 095,90	x	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 236 006	x	15 236 006	15 227 661,17	x	15 227 661,17	99,9	x	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 217 954	x	15 217 954	15 209 609,17	x	15 209 609,17	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	15 211 954	x	15 211 954	15 203 609,17	x	15 203 609,17	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 519 274	x	14 519 274	14 510 959,59	x	14 510 959,59	99,9	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863 067	x	12 863 067	12 854 765,22	x	12 854 765,22	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 207	x	1 656 207	1 656 194,37	x	1 656 194,37	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 680	x	692 680	692 649,58	x	692 649,58	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 700	x	7 700	7 700,00	x	7 700,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 700	x	7 700	7 700,00	x	7 700,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 700	x	7 700	7 700,00	x	7 700,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700	x	7 700	7 700,00	x	7 700,00	100,0	x	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 352	x	10 352	10 352,00	x	10 352,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 352	x	10 352	10 352,00	x	10 352,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 352	x	10 352	10 352,00	x	10 352,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 352	x	10 352	10 352,00	x	10 352,00	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	6 256 702	117 363	6 139 339	6 248 541,26	109 722,64	6 138 818,62	99,9	93,5	100,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 188 213	48 874	6 139 339	6 187 537,42	48 718,80	6 138 818,62	100,0	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 188 213	48 874	6 139 339	6 187 537,42	48 718,80	6 138 818,62	100,0	99,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 188 213	48 874	6 139 339	6 187 537,42	48 718,80	6 138 818,62	100,0	99,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 188 213	48 874	6 139 339	6 187 537,42	48 718,80	6 138 818,62	100,0	99,7	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	68 489	68 489	x	61 003,84	61 003,84	x	89,1	89,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	68 489	68 489	x	61 003,84	61 003,84	x	89,1	89,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 489	68 489	x	61 003,84	61 003,84	x	89,1	89,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 489	68 489	x	61 003,84	61 003,84	x	89,1	89,1	x
852		Pomoc społeczna	46 650 731	46 150 037	500 694	45 854 907,59	45 354 243,82	500 663,77	98,3	98,3	100,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	44 500	44 500	x	44 496,50	44 496,50	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	44 500	44 500	x	44 496,50	44 496,50	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 500	44 500	x	44 496,50	44 496,50	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	x	29 998,72	29 998,72	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500	14 500	x	14 497,78	14 497,78	x	100,0	100,0	x
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 588 550	1 104 270	484 280	1 573 869,44	1 089 589,44	484 280,00	99,1	98,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 588 550	1 104 270	484 280	1 573 869,44	1 089 589,44	484 280,00	99,1	98,7	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 588 550	1 104 270	484 280	1 573 869,44	1 089 589,44	484 280	99,1	98,7	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 414	x	1 414	1 413,79	x	1 413,79	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	1 414	x	1 414	1 413,79	x	1 413,79	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414	x	1 414	1 413,79	x	1 413,79	100,0	x	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	x	15 000	14 969,98	x	14 969,98	99,8	x	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	x	15 000	14 969,98	x	14 969,98	99,8	x	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	x	15 000	14 969,98	x	14 969,98	99,8	x	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	x	15 000	14 969,98	x	14 969,98	99,8	x	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 921 519	43 921 519	x	43 156 220,92	43 156 220,92	x	98,3	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	43 921 519	43 921 519	x	43 156 220,92	43 156 220,92	x	98,3	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 867 176	1 867 176	x	1 819 117,61	1 819 117,61	x	97,4	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 210	1 692 210	x	1 665 885,10	1 665 885,10	x	98,4	98,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 966	174 966	x	153 232,51	153 232,51	x	87,6	87,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 054 343	42 054 343	x	41 337 103,31	41 337 103,31	x	98,3	98,3	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 045	142 045	x	142 045,00	142 045,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	142 045	142 045	x	142 045,00	142 045,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 045	142 045	x	142 045,00	142 045,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 045	142 045	x	142 045,00	142 045,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 027	38 027	x	36 517,29	36 517,29	x	96,0	96,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	38 027	38 027	x	36 517,29	36 517,29	x	96,0	96,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562	562	x	539,66	539,66	x	96,0	96,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	562	x	539,66	539,66	x	96,0	96,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 465	37 465	x	35 977,63	35 977,63	x	96,0	96,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 676	426 676	x	426 674,67	426 674,67	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	426 676	426 676	x	426 674,67	426 674,67	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 654	379 654	x	379 653,34	379 653,34	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 652	364 652	x	364 651,34	364 651,34	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 002	15 002	x	15 002,00	15 002,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 022	47 022	x	47 021,33	47 021,33	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	473 000	473 000	x	458 700,00	458 700,00	x	97,0	97,0	x
		wydatki bieżące	473 000	473 000	x	458 700,00	458 700,00	x	97,0	97,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 000	473 000	x	458 700,00	458 700,00	x	97,0	97,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 600	x	442 600	442 598,91	x	442 598,91	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 721	x	299 721	299 720,48	x	299 720,48	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 879	x	142 879	142 878,43	x	142 878,43	100,0	x	100,0
		RAZEM :	72 295 230	47 449 374	24 845 856	71 459 292,55	46 645 589,06	24 813 703,49	98,8	98,3	99,9
		<i>w tym:</i>									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	49 000	49 000	x	49 000,00	49 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	72 289 230	47 449 374	24 839 856	71 453 292,55	46 645 589,06	24 807 703,49	98,8	98,3	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 384 787	3 727 905	23 656 882	27 296 616,67	3 671 829,85	23 624 786,82	99,7	98,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 990 253	3 248 229	14 742 024	17 931 648,14	3 214 160,40	14 717 487,74	99,7	99,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 394 534	479 676	8 914 858	9 364 968,53	457 669,45	8 907 299,08	99,7	95,4	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 588 550	1 104 270	484 280	1 573 869,44	1 089 589,44	484 280,00	99,1	98,7	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 315 893	42 617 199	698 694	42 582 806,44	41 884 169,77	698 636,67	98,3	98,3	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	x	6 000	6 000,00	x	6 000,00	100,0	x	100,0

załącznik nr 3 do
Sprawozdania Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 26 czerwca
2013r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2012 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	1 452 240 262	1 391 933 435,98	95,8
	<i>Dochody bieżące</i>	1 331 385 249	1 334 351 784,00	100,2
	<i>Dochody majątkowe</i>	120 855 013	57 581 651,98	47,6
WYDATKI	Ogółem	1 776 620 553	1 552 469 068,24	87,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 280 356 200	1 173 961 952,21	91,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	496 264 353	378 507 116,03	76,3
NADWYŻKA/DEFICYT		-324 380 291	-160 535 632,26	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	337 349 680	568 753 798,16	168,6
	Kredyty i pożyczki	131 820 000	128 036 000,00	97,1
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	75 748 520	75 748 519,62	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	75 748 520	42 853 931,59	56,6
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	129 781 160	364 969 278,54	281,2
	- środki na pokrycie deficytu	116 811 771	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	12 969 389	12 363 994,44	95,3
	Splaty kredytów i pożyczek	12 969 389	12 363 994,44	95,3
	Wynik (I-II)	324 380 291	556 389 803,72	x

załącznik nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia
26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	767 439 658,29	767 388 426,52	69 289 809,84	0,00	462 609 588,29	99 109,39	58 417 996,53	168 432 931,01	8 538 991,46	51 231,77
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	462 709 511,51	462 709 511,51	112 567,24	0,00	462 595 789,15	0,00	1 155,12	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	31 651,41	31 651,41	31 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	462 596 461,15	462 596 461,15	0,00	0,00	462 595 789,15	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	81 398,95	81 398,95	80 915,83	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	210 902 985,21	210 893 932,05	7 885 513,64	0,00	13 799,14	96 561,57	45 318 237,53	157 510 149,98	271 670,21	9 053,16
	w tym:										
-	Urząd Miasta	44 708 591,98	44 699 538,70	7 394 912,58	0,00	13 799,14	96 561,57	27 609 118,05	9 446 877,39	138 269,97	9 053,16
-	pozostałe jednostki budżetowe	162 453 101,59	162 453 101,59	245 307,13	0,00	0,00	0,00	17 695 955,62	144 479 266,82	32 572,02	0,00
-	należności budżetu miasta	3 406 504,37	3 406 504,37	45 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 210,44	0,00	0,00
-	Zakłady budżetowe	334 787,39	334 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,86	222 795,31	100 828,22	0,00
5.	pozostałe należności	90 827 161,57	90 784 982,98	58 491 728,98	0,00	0,00	2 547,82	13 100 603,88	10 922 781,05	8 267 321,25	42 178,61

załącznik nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26
czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2012 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	459 631 486,93
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	54 088 601,42
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	1 037 199,60
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	21 601 419,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	978 628,12

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2012 rok

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2012 roku	Planowana kwota spłat w 2012 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2012 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2012 r.	
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2012 roku /po zmianach/						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Zobowiązania wg tytułów dłużnych											
				840 421 106	131 820 000		128 036 000,00	12 969 389	12 363 994,44	484 799 779,29	
1.	emisja papierów wartościowych									0,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	1997	80 000 000				6 923 077	6 422 307,79	18 868 614,50 ^{x1}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000				4 622 626	4 518 000,65	190 929 719,20 ^{x2}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000	26 500 000	24 360 000,00				133 029 200,00 ^{x3}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000	85 000 000	85 000 000,00				107 000 000,00 ^{x4}	
		CEB kontrakt finansowy podpisany 8.12.2011 r.		100 000 000	20 320 000	18 678 000,00				25 855 720,00 ^{x5}	
3.	pożyczki	WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 255/2009/28/OA/Oe/P z dnia 29.10.2009r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia 05.01.2010r.	2009	635 267				127 056	127 056,00	349 391,00 ^{x6}	
		WFOŚiGW - URM Nr LI/1055/09 z 21.12.2009r (umowa pożyczki Nr 167/2010/28/OA/Oe/P z dnia 23.08.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 03.11.2010r.)	2010	3 055 782				524 227	524 227,00	2 531 555,00 ^{x6}	
		WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 65/2010/28/OA/Oe/P zawarta w dniu 19.05.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 23.08.2010r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 17.01.2011r.		6 350 098				651 292	651 292,00	5 210 337,00 ^{x6}	
		WFOŚiGW - URM Nr LV/1134/10 z dnia 22.03.2010r. (umowa pożyczki Nr 110/2010/28/OZ/sk/P zawarta w dniu 06.07.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 15.10.2010r., z aneksem Nr 2 z dnia 13.06.2011 r.)		1 053 700				89 763	89 763,00	958 952,00 ^{x6}	
		WFOŚiGW - URM Nr LVIII/1209/10 z dnia 31.05.2010r. (umowa pożyczki Nr 341/2010/28/OA/Oe/P zawarta w dniu 29.10.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2010r., z aneksem Nr 2 z dnia 14.04.2011 r. i z aneksem Nr 3 z dnia 12.09.2011 r.)		126 259				31 348	31 348,00	62 705,00 ^{x6}	
4.	przyjęte depozyty									0,00	
5.	wymagalne zobowiązania									3 585,59	
Poręczenia i gwarancje											
										Razem	
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego										9 370 945,00 ^{x7}
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego										0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym										4 300 000,00 ^{x8}

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł
^{x2} - planowaną kwotę spłat w 2012 roku przyjęto według kursu EURO = 4,50 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2012 roku:

XIX rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,1880 zł)

XX rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 4,1610 zł)

- kwota zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi 4.615.384,40 EURO (wg kursu EURO = 4,0882 zł)

^{x3} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2012r. wynosi 15.604.524,30 EURO (wg kursu 4,0882 zł) i 127.135.302,96 zł (trzy transze pobrane w złotych).

^{x4} - kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 36.250.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł, który zostanie przekazany w czterech transzach, w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2012r. wynosi 6.000.000 EURO (wg kursu 4,0882 zł) i 108.500.000 zł (dwie transze pobrane w złotych).

^{x5} - kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 63.550.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł, który zostanie przekazany w trzech transzach, w latach 2011-2013. Okres spłaty

- kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 25.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł, który zostanie przekazany w trzech transzach, w latach 2011-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2012r. wynosi 4.600.000 EURO (wg kursu 4,0882 zł) i 7.050.000 zł (jedna transza pobrana w złotych).

^{x6} - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

^{x7} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Szpitala Miejskiego "Murki" w Katowicach oraz Szpitala im. Św. Elżbiety w Ilkwidacji w Katowicach

^{x8} dot. Szpitala Miejskiego Murki w Katowicach i Szpitala im. Św. Elżbiety w Ilkwidacji w Katowicach

W 2012 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 1997 roku w kwocie 1.198.855,59 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku spłacono w kwocie 7.310.714,04 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku spłacono w kwocie 4.878.751,42 zł; kredyty z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.070.833,33 zł i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 364.612,48 zł. W 2012 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 297.239,41 zł.

załącznik nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z
dnia 26 czerwca 2013 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok							Wykonanie za 2012 rok						
			Dotacje otrzymane od Innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymane od Innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM	2 633 998	5 401 408	5 189 520	246 132	4 363 707	211 888	211 888	2 519 571,75	5 036 628,42	4 883 207,93	162 785,41	4 047 184,46	153 420,59	153 420,59
		<i>zadania gminy</i>	<i>1 855 421</i>	<i>2 363 244</i>	<i>2 363 244</i>	<i>89 653</i>	<i>2 265 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 723 400,35</i>	<i>2 132 241,68</i>	<i>2 132 241,68</i>	<i>73 752,95</i>	<i>2 053 942,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	60 181,16	60 181,16	0,00	60 181,16	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	60 181,16	60 181,16	0,00	60 181,16	0,00	0,00
		rezervacja częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	60 181,16	60 181,16	0,00	60 181,16	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 855 421	2 302 244	2 302 244	89 653	2 204 276	0	0	1 723 400,35	2 072 060,52	2 072 060,52	73 752,95	1 993 761,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 744	24 164	24 164	9 772	13 420	0	0	6 131,86	14 675,57	14 675,57	6 548,69	7 656,55	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	4 215	4 215	4 215	3 854	0	0	0	3 193,14	4 080,30	4 080,30	3 806,07	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych	2 441	2 441	2 441	2 223	0	0	0	1 708,24	1 708,24	1 708,24	1 608,18	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	451	451	451	414	0	0	0	450,08	450,08	450,08	413,16	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego, Parafia "Nowego Przymierza"	3 637	3 637	3 637	3 281	0	0	0	780,40	780,40	780,40	721,28	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0,00	464,66	464,66	0,00	464,66	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 196	6 196	0	6 196	0	0	0,00	5 383,92	5 383,92	0,00	5 383,92	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0,00	447,72	447,72	0,00	447,72	0,00	0,00
		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	0,00	234,29	234,29	0,00	234,29	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0,00	1 125,96	1 125,96	0,00	1 125,96	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok							Wykonanie za 2012 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydanki majątkowe	dotacje		
					wydanki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydanki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0,00	5 407,64	5 407,64	0,00	5 407,64	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0,00	5 407,64	5 407,64	0,00	5 407,64	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 697 069	2 098 301	2 098 301	0	2 098 301	0	0	1 594 391,52	1 913 255,00	1 913 255,00	0,00	1 913 255,00	0,00	0,00
		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	1 697 069	1 697 069	1 697 069	0	1 697 069	0	0	1 594 391,52	1 622 489,01	1 622 489,01	0,00	1 622 489,01	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	398 828	398 828	0	398 828	0	0	0,00	289 210,95	289 210,95	0,00	289 210,95	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	62	62	0	62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0,00	1 320,72	1 320,72	0,00	1 320,72	0,00	0,00
		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	0,00	234,32	234,32	0,00	234,32	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	45 932	45 932	45 932	0	45 932	0	0	47 905,08	47 905,08	47 905,08	0,00	47 905,08	0,00	0,00
		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	45 932	45 932	45 932	0	45 932	0	0	47 905,08	47 905,08	47 905,08	0,00	47 905,08	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 452	36 332	36 332	0	36 332	0	0	13 565,86	18 211,79	18 211,79	0,00	18 211,79	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok								Wykonanie za 2012 rok					
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	21 880	21 880	0	21 880	0	0	0,00	4 645,93	4 645,93	0,00	4 645,93	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	14 452	14 452	14 452	0	14 452	0	0	13 565,86	13 565,86	13 565,86	0,00	13 565,86	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	87 224	90 948	90 948	79 881	3 724	0	0	61 406,03	72 605,44	72 605,44	67 204,26	1 325,64	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	49 720	49 720	49 720	45 561	0	0	0	36 332,28	41 281,25	41 281,25	39 154,82	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	28 359	28 359	28 359	25 770	0	0	0	18 576,43	20 853,95	20 853,95	19 520,25	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	9 145	9 145	9 145	8 530	0	0	0	6 497,32	9 144,60	9 144,60	8 529,19	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adventystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	724	724	0	724	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	1 325,64	1 325,64	0,00	1 325,64	0,00	0,00
		zadania powiatu	778 577	3 038 164	2 826 276	156 479	2 098 431	211 888	211 888	796 171,40	2 904 386,74	2 750 966,25	89 032,46	1 993 241,60	153 420,59	153 420,59
600		Transport i łączność	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888	0,00	153 420,49	0,00	0,00	0,00	153 420,59	153 420,59
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	211 888	0	0	0	211 888	211 888	0,00	153 420,49	0,00	0,00	0,00	153 420,59	153 420,59
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 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	0,00	153 420,49	0,00	0,00	0,00	153 420,59	153 420,59
801		Oświata i wychowanie	0	12 524	12 524	0	12 524	0	0	0,00	4 198,96	4 198,96	0,00	4 198,96	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok							Wykonanie za 2012 rok						
			Dotacje otrzymane od Innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			w tym:	Dotacje otrzymane od Innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			w tym:		
					wydanki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wydanki majątkowe	dotacje	wydanki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące	0	12 024	12 024	0	12 024	0	0	0,00	4 198,96	4 198,96	0,00	4 198,96	0,00	0,00
852		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	8 076	8 076	0	8 076	0	0	0,00	1 698,20	1 698,20	0,00	1 698,20	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	948	948	0	948	0	0	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00	2 251,76	2 251,76	0,00	2 251,76	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	656 885	2 670 688	2 670 688	92 613	2 013 803	0	0	687 180,95	2 618 360,27	2 618 360,27	36 643,66	1 918 843,58	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 369	1 045 321	1 045 321	92 613	943 952	0	0	48 071,86	984 208,14	984 208,14	36 643,66	936 136,62	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	101 369	101 369	101 369	92 613	0	0	0	48 071,86	48 071,52	48 071,52	36 643,66	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	943 952	943 952	0	943 952	0	0	0,00	936 136,62	936 136,62	0,00	936 136,62	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	555 475	1 625 326	1 625 326	0	1 069 851	0	0	639 090,68	1 634 132,90	1 634 132,90	0,00	982 706,96	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	555 475	555 475	555 475	0	0	0	0	639 090,68	651 425,94	651 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 069 851	1 069 851	0	1 069 851	0	0	0,00	982 706,96	982 706,96	0,00	982 706,96	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41	41	41	0	0	0	0	18,41	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41	41	41	0	0	0	0	18,41	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	70 692	70 692	0	70 692	0	0	49 370,57	68 787,14	68 787,14	0,00	68 787,14	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			49 320	70 692	70 692	0	70 692	0	0	49 370,57	68 787,14	68 787,14	0,00	68 787,14	0,00	0,00
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	49 370,57	49 512,14	49 512,14	0,00	49 512,14	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok							Wykonanie za 2012 rok						
			Dotacje otrzymane od Innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymane od Innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	0,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 372	72 372	72 372	63 866	1 412	0	0	59 619,88	59 619,88	59 619,88	52 388,80	1 411,92	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412	1 412	1 412	0	1 412	0	0	1 411,92	1 411,92	1 411,92	0,00	1 411,92	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412	1 412	1 412	0	1 412	0	0	1 411,92	1 411,92	1 411,92	0,00	1 411,92	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 960	70 960	70 960	63 866	0	0	0	58 207,96	58 207,96	58 207,96	52 388,80	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	70 960	70 960	70 960	63 866	0	0	0	58 207,96	58 207,96	58 207,96	52 388,80	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 8a do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		28 164 183	14 162 894	8 681 459	11 710 229	8 385 707,27	71,61	
		fundusze strukturalne		20 438 835	11 423 662	6 588 085	8 089 472	5 474 437,40	67,67	
		inne środki unijne		3 224 026	773 910	509 983	1 429 079	1 197 885,04	83,82	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 687 245	848 894	405 072	741 515	468 235,43	83,15	
		pozostałe środki krajowe		2 814 077	1 116 428	1 178 319	1 450 163	1 245 169,40	85,86	
		Zadania gminy		23 859 896	12 891 595	8 104 292	10 164 112	7 072 303,73	69,58	
		fundusze strukturalne		18 539 370	10 552 928	6 208 750	7 512 572	4 957 920,00	65,99	
		inne środki unijne		1 166 302	380 665	312 151	494 727	431 560,51	87,23	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 444 064	848 894	405 072	737 211	464 776,60	63,05	
		pozostałe środki krajowe		2 710 159	1 109 108	1 178 319	1 419 602	1 218 046,62	85,80	
Fundusz: Program: Priorytet 2 Obszar interwencji 2.4 600	60095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Śródlowisko Poprawa dostępności Europy Środkowej i jej poszczególnych regionów Promowanie technologii teleinformatycznych Centrum Inteligentnych Systemów Transportowych - CAIT	Urząd Miasta							Projekt nie otrzymał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	734 905	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	624 669	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	110 236	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.4 630	63003	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Promocja turystyki Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II	Urząd Miasta							Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Biznesowej we Frankfurcie, Barcelonie, Poznaniu. Organizacja Konferencji MICE w Poznaniu i w Warszawie.
		Razem wydatki		468 186	185 050	402 008	591 395	151 128,59	25,55	
		fundusze strukturalne		396 840	157 136	341 707	502 686	127 497,17	25,36	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		71 346	27 914	60 301	88 709	23 631,42	26,64	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
750	75023	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta							Realizacja szkoleń, wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z funkcjonowania Urzędu Miasta.
		Razem wydatki		863 155	721 198	177 170	629 324	141 957,78	22,56	
		fundusze strukturalne		724 073	613 018	150 595	525 317	111 054,88	21,14	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 592	36 060	8 858	30 900	6 532,84	21,14	
		pozostałe środki krajowe		96 490	72 120	17 717	73 107	24 370,28	33,34	
Fundusz: Program: Priorytet I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu								
750	75075	Promocja inwestycyjna Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap	Urząd Miasta							Aktualizacja i rozbudowa internetowej strony Katowic przeznaczonej dla inwestorów, udział miasta w targach w Cannes i Monachium, przygotowanie materiałów reklamowych, promocja miasta w mediach.
		Razem wydatki		1 533 653	15 000	1 739 425	1 671 775	1 518 652,76	90,84	
		fundusze strukturalne		645 203	0	1 086 061	745 559	645 202,75	88,54	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		888 450	15 000	673 364	926 216	873 450,01	94,30	
Fundusz: Program: Priorytet 4 Obszar interwencji		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast Rozwój policentrycznych struktur osiedlenia oraz współpracy terytorialnej								
750	75095	Policentryczne systemy współpracy jako nowe europejskie bieguny wzrostu, POLUCS	Urząd Miasta							Projekt nie otrzymał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	12 750	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	10 837	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	1 913	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9,8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80101		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	258 852 217 219 38 333 3 300	120 986 100 033 17 853 3 300	115 058 97 799 17 259 0	122 390 104 031 18 359 0	120 626,46 102 532,49 18 093,97 0,00	98,56 98,56 98,56 x	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-VI, obejmujące zajęcia logopedyczne, sportowe, ruchowe dla uczniów niepełnosprawnych, korygujące wady postawy, zajęcia dla uczniów z zaburzeniami słuchu, zajęcia w pracowni komputerowej i zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką.
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80101		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Znam - Rozumiem - Współdziałam Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	840 908 714 772 126 136 0	214 901 182 665 32 235 0	425 530 361 701 63 829 0	443 409 376 898 66 511 0	403 071,74 342 610,98 60 460,76 0,00	90,90 90,90 90,90 x	W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-VI, obejmujące warsztaty teatralne, wokalne, taneczne, plastyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą.
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80101		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa Nr 59	690 610 587 015 103 595 0	305 655 259 809 45 846 0	284 727 242 018 42 709 0	342 258 290 820 51 338 0	258 250,98 219 510,70 38 740,28 0,00	75,46 75,46 75,46 x	Zrealizowano zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI z języka polskiego i matematyki i dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów klas I-VI z różnych dziedzin wiedzy, artystyczne i sportowe.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80101		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Aby start był łatwiejszy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	145 817 123 944 21 873 0	87 568 74 433 13 135 0	59 485 50 562 8 923 0	60 045 51 038 9 007 0	58 248,83 49 511,51 8 737,32 0,00	97,01 97,01 97,01 x	W ramach projektu prowadzona jest terapia logopedyczna dla uczniów klas I-III.
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	59 144 59 144 0	35 001 35 001 0	0 0 0	24 143 24 143 0	24 143,00 24 143,00 0,00	100,00 100,00 x	Projekt zakończony. W ramach projektu zorganizowano spotkania w Anglii, Niemczech, Rumunii i w Polsce. Podjęto inicjatywy, mające na celu poznanie tradycji i kultury państw uczestniczących w projekcie, m.in. Festiwal May Flower, Dzień Śląskich Tradycji, Dzień Godności Ucznia Niepełnosprawnego. W 2012 r. zorganizowano wyjazd 13 nauczycieli do Rumunii.
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 9, 17, 51, 67, ZSP Nr 2	351 327 351 327 0	204 139 204 139 0	131 025 131 025 0	147 403 147 403 0	147 188,04 147 188,04 0,00	99,85 99,85 x	Projekt zakończony. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy uczniów i nauczycieli m.in. do Włoch, Turcji, Bułgarii, Grecji, Holandii.
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Castles - where our common European values were born Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa Nr 34	75 961 75 961 0	4 000 4 000 0	48 875 48 875 0	68 875 68 875 0	61 017,98 61 017,98 0,00	88,59 88,59 x	Projekt w trakcie realizacji. Zorganizowano wycieczki, warsztaty teatralne, zajęcia sportowe i konkursy wiedzy oraz spotkania uczestników w Polsce, Hiszpani, Szkocji, we Włoszech i w Turcji.
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 A rainbow of frienship, Magic frames Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 29, 44	150 801 150 801 0	32 339 32 339 0	57 694 57 694 0	83 134 83 134 0	64 324,06 64 324,06 0,00	77,37 77,37 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy nauczycieli i uczniów m.in. do Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Wlk. Brytanii.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /0-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801 80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 21, 31, 65								
	Razem wydatki		173 754	0	0	43 730	26 234,23	59,99		Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy nauczycieli i uczniów m.in. do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Niemiec.
	inne środki unijne		173 754	0	0	43 730	26 234,23	59,99		
	pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x		
Program: Program sektorowy: 801 80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014 Zdrowy styl życia	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi								
	Razem wydatki		62 407	0	0	16 437	15 094,28	91,83		Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy nauczycieli i uczniów do Rumunii, Turcji i Węgier.
	inne środki unijne		62 407	0	0	16 437	15 094,28	91,83		
	pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x		
Program: Program sektorowy: 801 80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Wizyty przygotowawcze Comenius - Wizyty przygotowawcze	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi								
	Razem wydatki		0	0	0	5 398	0,00	0,00		Projekt nie był realizowany. Odstepiono od podpisania umowy.
	inne środki unijne		0	0	0	5 398	0,00	0,00		
	pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x		
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 801 80104	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Otwórz Radosną Przyszłość	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4								
	Razem wydatki		172 829	59 797	66 279	85 494	72 600,68	84,92		Zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat, których celem jest rozwój zdolności i zainteresowań, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.
	fundusze strukturalne		146 904	50 828	56 337	72 689	61 710,58	84,82		
	dotacje stanowiące wkład krajowy		23 332	8 073	8 948	11 543	9 801,09	84,91		
	pozostałe środki krajowe		2 593	897	994	1 282	1 089,01	84,95		

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk. % /9,8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 801 80104	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	753 356 640 353 101 714 11 289	53 588 45 550 7 234 804	622 167 528 842 83 992 9 333	983 546 836 014 132 779 14 753	586 143,31 498 222,53 79 141,09 8 779,69	59,59 59,59 59,60 59,51		Przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci w 6 przedszkolach, zajęcia wspólne dla dzieci i rodziców, warsztaty dla rodziców oraz uzupełniono wyposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne.
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80110	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkolny Ośrodek Kariery Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 5	131 292 111 598 19 694 0	59 600 50 660 8 940 0	81 375 69 169 12 206 0	127 920 108 732 19 188 0	71 692,22 60 938,39 10 753,83 0,00	56,04 56,04 56,04 x		W ramach projektu zorganizowano grupowe i indywidualne spotkania uczniów z doradcami zawodowymi, mające na celu przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru szkoły i zawodu oraz radzenia sobie na rynku pracy.
Program: Program sektorowy: 801 80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 22, ZSO Nr 7	136 321 136 321 0	99 023 99 023 0	34 182 34 182 0	37 308 37 308 0	37 297,30 37 297,30 0,00	99,97 99,97 x		Projekt zakończony. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy uczniów i nauczycieli m.in. do Turcji, Hiszpanii, Francji, Niemiec.
Program: Program sektorowy: 801 80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/ Gimnazjum Nr 24	82 751 82 751 0	0 0 0	0 0 0	10 000 10 000 0	7 750,52 7 750,52 0,00	77,51 77,51 x		Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wystąpień publicznych oraz pogłębienia wiedzy o krajach partnerskich. W 2012 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu (uczniowie klas I - III gimnazjum).

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Eco-tour 2.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 16	73 838 73 838 0	6 164 6 164 0	40 375 40 375 0	58 299 58 299 0	48 511,10 48 511,10 0,00	83,21 83,21 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy nauczycieli i uczniów do Grecji, Rumunii, Hiszpanii i Włoch.
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 745 548 1 483 716 261 832 0	1 185 548 1 007 716 177 832 0	432 900 367 965 64 935 0	1 441 605 1 225 364 216 241 0	560 000,10 476 000,12 83 999,98 0,00	38,85 38,85 38,85 x	Zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 20 placówek oświatowych z zakresu matematyki, informatyki, języków obcych fizyki oraz przedsiębiorczości z wykorzystaniem tablic interaktywnych.
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 852	85295/ 85214	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 499 414 11 400 900 545 334 1 553 181	8 730 908 7 357 680 414 362 958 866	1 425 000 1 211 250 64 125 149 625	2 282 531 1 922 259 97 730 262 542	2 061 437,12 1 724 319,00 76 409,17 260 708,95	90,31 89,70 78,18 90,30	Projekt w trakcie realizacji. W 2012 r. kontraktami socjalnymi objęto 49 osób, udział w projekcie zakończyło 159 osób - 133 osoby w projektach dotyczących aktywnej integracji, 26 osób w programie integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 18 uczestników projektu wzięło udział w wizytach u partnerów zagranicznych.
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	442 987 376 538 66 449 0	394 383 335 225 59 158 0	51 575 43 839 7 736 0	51 575 43 839 7 736 0	48 604,07 41 313,46 7 290,61 0,00	94,24 94,24 94,24 x	Projekt zakończony. Inkubatory utworzone w ramach projektu świadczyły usługi szkoleniowe, doradztwo, obsługę biurową i obsługę księgową dla stowarzyszeń, fundacji i grup inicjatywnych działających na terenie województwa śląskiego. W ramach wsparcia inkubatory zapewniały zaplecze biurowe, dostęp do lokalu oraz sprzęt multimedialny oraz miejsce na serwerze do utworzenia własnej strony www.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 853 85395		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach	Urząd Miasta/ Ośrodek Pomocy Społecznej	621 209 528 028 93 181 0	189 104 160 738 28 366 0	143 680 122 128 21 552 0	505 856 429 977 75 879 0	432 105,68 367 289,82 64 815,86 0,00	85,42 85,42 85,42 x	Zakończono realizację projektu. Uzyskano kompleksową diagnozę istniejących problemów społecznych w Katowicach, opracowano system monitoringu problemów społecznych, opracowano narzędzia badawcze do przebiegu analiz sytuacji społecznej, sporządzono raporty z przeprowadzonych badań, wydano publikację z wynikami badań, podręczniki dobrych praktyk. Projekt był realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim.
Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.3 853 85395		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0 0 0 0	0 0 0 0	835 800 710 430 0 126 370	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania ze środków unijnych.
Fundusz: Program: Priorytet 3 900 90095		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS	Urząd Miasta	233 710 198 653 0 35 057	146 424 124 460 0 21 964	139 914 118 927 0 20 987	139 914 118 927 0 20 987	87 286,13 74 193,21 0,00 13 092,92	62,39 62,39 x 62,39	Zakończono realizację projektu. Zorganizowano konferencję końcową projektu, opracowano Praktyczny Przewodnik dotyczący rewitalizacji rzek. Przedstawiciele Katowic wzięli udział w spotkaniu kończącym projekt w Stuttgarcie.
Fundusz: Program: 900 90095		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie	Urząd Miasta	92 898 74 318 0 18 580	41 221 32 977 0 8 244	42 393 33 914 0 8 479	69 072 55 257 0 13 815	51 676,40 41 341,13 0,00 10 335,27	74,82 74,82 x 74,81	Zakończono realizację projektu. Przedstawiciele Katowic wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu w Oslo i Sztokholmie oraz w konferencji końcowej w Londynie. Opracowano Lokalny Plan Działania dla Miasta Katowice oraz raport końcowy z projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet II 900	90095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM	Urząd Miasta							
		Razem wydatki		199 167	0	0	121 276	17 260,37	14,23	
		fundusze strukturalne		160 293	0	0	103 085	14 671,30	14,23	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		29 874	0	0	18 191	2 589,07	14,23	
Zadania powiatu		Razem wydatki		4 304 287	1 271 299	577 167	1 546 117	1 313 403,54	84,95	
		fundusze strukturalne		1 899 464	870 734	379 335	576 900	516 517	89,53	
		inne środki unijne		2 057 723	393 245	197 832	934 352	766 304,53	82,01	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		243 181	0	0	4 304	3 458,83	80,36	
		pozostałe środki krajowe		103 919	7 320	0	30 561	27 122,78	88,75	
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1							
		Razem wydatki		77 821	47 757	21 000	31 103	30 063,94	96,66	
		inne środki unijne		77 821	47 757	21 000	31 103	30 063,94	96,66	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014 Alternatywne źródła energii	XV Liceum Ogólnokształcące							
		Razem wydatki		84 721	0	0	3 000	2 720,89	90,70	
		inne środki unijne		84 721	0	0	3 000	2 720,89	90,70	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens	X Liceum Ogólnokształcące							
		Razem wydatki		84 636	12 134	38 250	40 132	39 696,48	98,91	
		inne środki unijne		84 636	12 134	38 250	40 132	39 696,48	98,91	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/ I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi							
		Razem wydatki		75 000	0	0	10 000	0,00	0,00	
		inne środki unijne		75 000	0	0	10 000	0,00	0,00	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801 80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013 Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	III Liceum Ogólnokształcące		14 175 14 175 0	0 0 0	0 0 0	17 606 17 606 0	12 131,83 12 131,83 0,00	68,91 68,91 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazd 2 uczniów do Szwecji.
Program: Program sektorowy: 801 80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych		78 564 78 564 0	45 815 45 815 0	32 749 32 749 0	32 752 32 752 0	32 749,01 32 749,01 0,00	99,99 99,99 x	Projekt zakończony. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy nauczycieli i uczniów do Czech, Francji, Turcji, Słowacji.
Program: Program sektorowy: 801 80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych		65 915 65 915 0	0 0 0	0 0 0	25 500 25 500 0	6 415,12 6 415,12 0,00	25,16 25,16 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy nauczycieli i uczniów m.in. do Włoch, Rumunii, Austrii, Turcji.
Program: Program sektorowy: 801 80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2012 Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		219 061 219 061 0	209 247 209 247 0	10 317 10 317 0	26 984 26 984 0	9 814,35 9 814,35 0,00	36,37 36,37 x	W projekcie uczestniczyła grupa 20 uczniów. W 2012 r. uczniowie uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego, kursie języka włoskiego oraz odbyli 3-tygodniowe praktyki w Rimini we Włoszech.
Program: Program sektorowy: 801 80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010-2012 Projekt zdalnie sterowanej ręki Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		79 315 79 315 0	60 272 60 272 0	0 0 0	37 548 37 548 0	19 043,85 19 043,85 0,00	50,72 50,72 x	Projekt zakończony. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazdy uczniów i nauczycieli do m.in. Rumunii, Francji, Turcji.
Program: Program sektorowy: 801 80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3		469 618 469 618 0	18 021 18 021 0	95 516 95 516 0	356 829 356 829 0	356 082,67 356 082,67 0,00	99,79 99,79 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazd uczniów do Irlandii i Hiszpanii.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	59 427 59 427 0	0 0 0	0 0 0	47 654 47 654 0	47 512,79 47 512,79 0,00	99,70 99,70 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazd uczniów do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego	210 415 210 415 0	0 0 0	0 0 0	213 447 213 447 0	199 330,93 199 330,93 0,00	93,39 93,39 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazd uczniów do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	370 679 370 679 0	0 0 0	0 0 0	69 909 69 909 0	10 742,67 10 742,67 0,00	15,37 15,37 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - wyjazd uczniów do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014 Pracuję mam szansę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	168 376 168 376 0	0 0 0	0 0 0	21 888 21 888 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	Projekt w trakcie realizacji. Realizacja zadań w zakresie współpracy międzynarodowej - przygotowania wyjazdu uczniów do Francji.
Fundusz: Program: Priorytet: II Działanie 2.2 852	85295	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	651 311 547 393 0 103 919	7 320 0 0 7 320	0 0 0 0	203 740 173 179 0 30 561	180 818,29 153 695,51 0,00 27 122,78	88,75 88,75 x 88,75	Został zakupiony sprzęt teleinformatyczny: routery, skanery, drukarki i komputery stacjonarne, oprogramowanie antywirusowe i biurowe. Przygotowanie szaty graficznej projektu oraz zakup tablicy informacyjnej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9-8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 853 85333		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Eurokadry II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe <i>Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	1 053 771 895 337 158 434 0	870 734 870 734 0 0	27 058 27 058 0 0	27 058 27 058 0 0	24 602,56 24 602,56 0,00 0,00	90,93 90,93 x x	Projekt zrealizowano w latach 2010-2011. W ramach projektu sfinansowano zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych, przeprowadzono szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i zorganizowano Targi Pracy w 2010 i 2011 roku. W 2012 r. zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie dla 16 osób zatrudnionych w ramach projektu.
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 853 85333		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Eurokadry III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe <i>Wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	378 993 318 619 60 374 0	0 0 0 0	352 277 352 277 0 0	352 277 352 277 0 0	318 619,32 318 619,32 0,00 0,00	90,45 90,45 x x	W ramach projektu zatrudniono 10 pracowników - 4 pośredników pracy oraz 6 doradców zawodowych. W roku 2012 zostały sfinansowane Targi Pracy oraz szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Fundusz Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 853 85395		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	162 489 138 116 24 373 0	0 0 0 0	0 0 0 0	28 690 24 388 4 304 0	23 058,84 19 600,01 3 458,83 0,00	80,37 80,37 80,36 x	Projekt ma na celu rozwój umiejętności społecznych i zawodowych oraz umożliwienie odbycia stażu zawodowego osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, po przeżytym kryzysie psychicznym. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i zawarto z nimi kontrakty społeczne. Podjęto działania przygotowawcze mające na celu realizację zadań zaplanowanych na 2013 rok.

1) Łączne nakłady finansowe obejmują wykonanie wydatków do 2012 roku oraz plan na rok 2013 i kolejne lata według stanu na 31.12.2012 r.

załącznik nr 8 b do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		633 946 269	34 299 708	428 795 443	138 684 045	97 877 433,38	70,58	
		fundusze strukturalne		319 286 541	15 995 809	216 762 093	66 465 390	49 326 168,12	74,21	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		165 234 206	212 000	139 980 891	38 530 441	28 176 141,67	73,13	
		pozostałe środki krajowe		149 425 522	18 091 899	72 052 459	33 688 214	20 375 123,59	60,48	
	Zadania gminy	Razem wydatki		43 427 985	5 562 591	33 015 337	21 934 647	12 462 626,85	56,82	
		fundusze strukturalne		20 141 124	3 202 388	22 345 650	13 310 316	8 177 785,00	61,41	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		14 286 841	2 360 203	10 660 678	8 618 331	4 284 841,75	40,72	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo Informacyjne								
Działanie 2.2		Rozwój elektroniczny usług publicznych								
750	75023	Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta							Wystąpiło o przesunięcie realizacji zadania na 2013 r. w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację projektu
		Razem wydatki		1 412 000	17 900	1 412 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		1 177 250	15 215	1 200 200	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		234 750	2 685	211 800	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet II		Spółeczeństwo Informacyjne								
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
750	75023	Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II	Urząd Miasta							Z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania zabezpieczono kwotę 535.657 zł na rok 2013 jako środki niewygasające z upływem 2012 r. - przewidywany termin realizacji projektu: I kwartał 2013 r.
		Razem wydatki		577 828	40 380	525 707	550 416	537 447,88	97,64	
		fundusze strukturalne		459 397	12 546	446 851	446 851	446 851,25	100,00	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		118 431	27 834	78 856	103 565	90 596,63	87,48	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9;6/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonane za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo Informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	14 760 12 546 0 0 2 214	14 760 12 546 0 0 2 214	929 094 789 730 0 0 139 364	929 094 789 730 0 0 139 364	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Termin realizacji projektu przesunięto na 2013 r. - w budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 929.094 zł.
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo Informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe <i>1) Wydatki z budżetu krajowego 2009 r. w wysokości 63.440 zł sfinansowane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.</i>	Urząd Miasta	7 260 376 3 548 769 0 0 3 711 608	2 431 880 1 215 940 0 0 1 215 941	6 020 920 3 010 460 0 0 3 010 460	9 493 510 4 746 755 0 0 4 746 755	1 001 246,04 419 204,04 0,00 0,00 582 042,00	10,55 8,83 x x 12,26	Środki przeznaczono na: wynagrodzenie dla eksperta technicznego projektu, budowę baz danych, obejmujących numeryczną mapę zasadniczą oraz bazę danych obiektów infrastruktury krytycznej miasta, wynagrodzenie dla inżyniera projektu oraz na opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Realizację zadania przesunięto na lata 2013-2014.
Fundusz: Program: Priorytet I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 750	75075	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Promocja Inwestycyjna Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	36 900 25 500 0 0 11 400	0 0 0 0 0	67 650 57 502 0 0 10 148	67 650 46 750 0 0 20 900	36 900,00 25 500,00 0,00 0,00 11 400,00	54,55 54,55 x x 54,55	Zakupiono system wizualnej prezentacji oferty inwestycyjnej miasta.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 750	75095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo Informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	16 514 167 11 330 537 0 0 5 183 630	1 320 406 824 107 0 0 496 299	11 201 213 7 984 462 0 0 3 216 751	45 560 38 725 0 0 6 834	45 559,84 38 725,86 0,00 0,00 6 833,98	100,00 100,00 x x 100,00	Środki przeznaczono na świadczenie usług inżyniera kontraktu.
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 750	75095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Rozwoju Subregionu Centralnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój elektronicznych usług publicznych Śląska Karta Usług Publicznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	4 315 959 3 361 224 0 0 954 735	91 590 0 0 0 91 590	439 009 0 0 0 439 009	439 009 0 0 0 439 009	439 008,71 0,00 0,00 0,00 439 008,71	100,00 x x x 100,00	Środki przeznaczone na projekt SKUP są udziałem miasta jako partnera w realizacji projektu.
Środki z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje lider projektu - Komunikacyjny Związek Komunalny GOP										
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.1 754	75495	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównowazony rozwój miast Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja - "duże miasta" Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	799 815 679 843 0 0 119 972	25 000 21 250 0 0 3 750	644 000 560 000 0 0 84 000	774 815 658 593 0 0 116 222	774 815,23 658 592,94 0,00 0,00 116 222,29	100,00 100,00 x x 100,00	Wykonano cyfrowy monitoring, w skład którego wchodzi 10 kamer.
Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.3 853	85395	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Internet bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	0 0 0 0	0 0 0 0	896 390 761 931 0 134 459	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania ze środków unijnych.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe ¹⁾	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9/8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2 900	90002	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Gospodarka odpadami Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	12 496 160 8 546 058 0 0 3 950 102	1 620 675 1 100 784 0 0 519 890	10 879 354 7 534 523 0 0 3 344 831	9 634 593 6 588 911 0 0 3 045 682	9 627 649,15 6 588 911,00 0,00 0,00 3 038 738,15	99,93 100,00 x x 99,77	Uzyskano pozwolenie Urzędu Marszківskiego Województwa Śląskiego na wprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery przez Zakład Utylizacji Odpadów, co umożliwiło rozpoczęcie czynności rozruchowych linii. Termin zakończenia zadania: 15.01.2013 r.
Zadania powiatu		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		590 518 304 290 145 417 0 165 234 206 135 138 681	28 737 117 12 793 421 0 212 000 15 731 695	395 780 106 194 410 434 0 130 980 891 01 382 781	116 749 398 53 149 074 0 38 530 441 25 069 883	85 414 806,53 41 148 383,03 0,00 28 176 141,07 16 090 281,83	73,16 77,42 x 73,13 64,18	
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 600	60015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodźlu	Urząd Miasta	16 826 894 12 329 529 0 0 4 497 365	386 894 328 860 0 0 58 034	0 0 0 0 0	20 000 17 000 0 0 3 000	20 000,00 17 000,00 0,00 0,00 3 000,00	100,00 100,00 x x 100,00	Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności. Umowę zrealizowano. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno-technicznej wniosku projekt umieszczono na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie.
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710	71020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta	304 147 798 150 811 366 0 77 249 534 76 086 898	12 509 061 6 116 049 0 0 6 393 012	199 419 673 100 162 990 0 70 714 743 28 541 940	26 984 654 11 967 156 0 0 14 997 498	21 822 674,97 9 956 168,30 0,00 0,00 11 866 506,67	80,87 83,06 x x 79,12	Odstąpiono od umowy na wykonanie robót budowlanych z winy wykonawcy zadania. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie zadania "Dokończenie budowy wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego" - termin otwarcia ofert: 30.01.2013 r. W trakcie wykonania: - usługi wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (termin: 30.04.2013 r.) - usługi związane z promocją Projektu MCK (termin: 31.05.2013 r.) - zabezpieczenie terenu budowy do czasu wyboru nowego wykonawcy robót (termin: 27.04.2013 r.) Podpisano umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania związanego z zawarciem umowy koncesyjnej na zarządzanie MCK.
¹⁾ Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008r. - ogółem 212.451 zł, w tym ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe										

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe 1)	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3 801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	7 775 544 4 144 349 0 0 3 631 195	925 004 629 504 0 0 295 500	4 135 088 3 269 778 0 0 865 310	7 154 637 3 722 114 0 0 3 432 523	6 850 539,77 3 514 644,55 0,00 0,00 3 335 695,22	95,75 94,43 x x 97,18	W ramach projektu wykonano prace służące zmniejszeniu strat ciepła i zapotrzebowania na ciepło w budynku warsztatów szkolnych i szkoły, wymieniono stolarkę, wykonano modernizację instalacji c.o. i c.w.u., zbudowano stację wymienników, wykonano modernizację i budowę instalacji wentylacyjnej dla sali gimnastycznej i auli z odzyskiem ciepła, zbudowano infrastrukturę do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zamontowano lampy solarne.
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3 801	80130	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	5 192 091 4 208 805 0 0 983 286	170 331 68 897 0 0 101 434	2 092 901 1 758 226 0 0 334 675	2 092 901 1 758 226 0 0 334 675	2 064 982,00 1 754 609,40 0,00 0,00 310 372,60	98,67 99,79 x x 92,74	Opracowano dokumentację techniczną, Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2013 r. Zabezpieczono środki w wysokości 2.052.682 zł na rok 2013 jako środki niewygasające z upływem roku 2012.
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 852	85295	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo Informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obrotu dokumentów w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96 292 81 848 0 0 14 444	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	47 702 40 547 0 0 7 155	47 614,46 40 472,29 0,00 0,00 7 142,17	99,82 99,82 x x 99,82	W ramach zadania zakupiono skaner i serwer.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe ¹⁾	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	2012 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego. Uwagi, zmiany, dodatkowe informacje dotyczące zadań w okresie sprawozdawczym.
						Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3 854	85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	6 582 749 5 268 723 0 0 1 314 026	1 485 910 1 263 024 0 0 222 886	5 595 731 4 433 181 0 0 1 162 550	3 155 183 2 564 178 0 0 591 005	2 656 290,73 2 136 695,56 0,00 0,00 519 595,17	84,19 83,33 x x 87,92	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty związane z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej oraz wymianą drzwi zewnętrznych, a także roboty w zakresie instalacji c.o., wentylacji i Instalacji ciepła technologicznego. Termin zakończenia robót: 11.08.2013 r.
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.2 854	85417	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Infrastruktura zaplecza turystycznego Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	149 938 0 0 0 149 938	149 938 0 0 0 149 938	3 681 567 1 207 071 0 0 2 474 496	3 681 567 1 207 071 0 0 2 474 496	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania ze środków unijnych.
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 921	92108	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	249 746 998 113 300 797 0 87 984 672 48 461 529	13 109 979 4 367 087 0 212 000 8 510 892	180 855 146 83 585 188 0 69 266 148 28 003 810	73 612 754 31 852 782 0 38 530 441 3 229 531	51 952 704,60 23 728 592,93 0,00 28 176 141,67 47 970,00	70,58 74,49 x 73,13 1,49	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano większość robót w zakresie prac ziemnych, konstrukcji żelbetonowej i stalowej oraz zewnętrznych instalacji sanitarnych. Rozpoczęto prace w zakresie dachu, świetlików, elewacji, ścian, podłóg, sufitów, wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz zagospodarowania terenu. Termin zakończenia robót 13.10.2013 r. W trakcie wykonania usługi wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu (termin: 30.11.2013 r.). Wybrano w drodze przetargu wykonawcę usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki.
1) Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.100 zł.										

1) Łączne nakłady finansowe obejmują wykonanie wydatków do 2012 roku oraz plan na rok 2013 i kolejne lata według stanu na 31.12.2012 r.

Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - zadania własne

załącznik nr 8a do Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dział / poddział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Następnego wydatku ponoszonego od początku do dnia 31.12.2013 r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Nakłady niebudynowe z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent sr.fin.	
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem wydatki majątkowe				1 747 916 539	1 747 916 539	960 800 305	338 588 688	300 790 465	231 327 588,41	76,91%	555 789 746			
Kredyty Razem				369 513 578	369 513 578	185 765 787	109 039 609	94 547 855	90 763 855	96,00%	52 983 936			
Kredyty EBI				271 157 578	271 157 578	179 184 963	99 389 609	73 758 679	71 618 679	97,10%	20 353 936			
Kredyty EBI - I kontrakt				139 860 000	139 860 000	104 710 880	26 500 000	27 289 120	25 149 120	92,16%	10 000 000			
Kredyty EBI - II kontrakt				78 611 495	78 611 495	21 798 000	32 889 609	46 469 559	46 469 559	100,00%	10 353 936			
Kredyty BRRE				98 356 000	98 356 000	6 580 824	49 650 000	20 789 176	19 145 176	92,09%	72 630 000			
Środki NFOŚiGW				14 459 933	14 459 933	14 459 933	0	0	0	-	0			
środki WFOŚiGW				12 489 463	12 489 463	4 666 763	2 550 000	0	0	-	7 822 700			
Środki budżetu państwa (drogi, Orlak, RS, szpital)				10 727 186	10 727 186	9 660 556	1 191 250	1 191 250	887 330	74,49%	179 300			
Odszki od środków PS				1 526 963	1 526 963	1 526 963	0	0	0	-	0			
Fundusz Spółności (ISPA)				65 376 247	65 376 247	65 376 247	0	0	0	-	0			
w tym:				1 587 702 807	1 587 702 807	861 965 012	314 893 730	252 765 777	187 218 122,99	74,07%	538 519 672			
A - zadania własne gminy				330 381 326	330 381 326	159 845 593	95 827 551	86 335 797	82 551 797	95,62%	87 983 936			
B - zadania własne powiatu				160 213 732	160 213 732	98 835 193	23 694 958	48 024 688	44 109 465,42	91,85%	17 269 074			
w tym: kredyty				39 132 252	39 132 252	25 920 194	13 212 058	8 212 058	8 212 058	100,00%	5 000 000			
600		Transport i łączność	w tym: kredyty	721 538 700	721 538 700	198 910 471	213 806 888	191 550 199	152 837 629,51	79,79%	369 590 599			
A. Zadania własne gminy				598 697 590	598 697 590	108 959 576	208 016 000	158 429 581	122 931 414,64	77,59%	366 806 599			
w tym: kredyty				193 967 847	193 967 847	44 369 176	82 539 609	68 259 735	66 614 735,00	97,59%	82 983 936			
60004		Lokalny transport zbiorowy	w tym: kredyty	110 650 036	110 650 036	8 505 393	22 147 653	23 747 653	3 733 090,96	15,72%	98 411 552			
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/14	110 650 036	110 650 036	8 505 393	22 147 653	23 747 653	3 733 090,96	15,72%	98 411 552	WIN: Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/241/12 z 27.08.2012r. Uchwała nr XXXV/202/12 z 19.12.12r. - kwota 3.437.971 zł została ujęta w wydatki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: „Modernizacja ulicy 3-go Maja po przebudowie trawersa tramwajowego na odcinku od Rylika do Placu Wielicki” wybrano wykonawcę robót z którym podpisano umowę. Termin wykonania: 30.11.2013r. W związku z koniecznością dobowienia harmonogramu robót Wydziału Inwestycji do harmonogramu robót Tramwajów Śląskich S.A. brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 2012r.		
środki własne WIN				57 745 036	57 745 036	8 505 393	7 633 653	7 633 653	3 733 090,96	48,90%	45 506 552	WIN		
środki własne WZNP				52 905 000	52 905 000	0	14 514 000	16 114 000	0,00	0,00%	52 905 000	WZNP: Nie podjęto decyzji dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwajów Śląskich S.A.	WZNP	
60016		Drogi publiczne gminne	w tym: kredyty	488 047 954	488 047 954	100 454 583	165 868 347	134 681 828	119 198 323,69	88,50%	268 395 047			
w tym: kredyty				193 967 847	193 967 847	44 369 176	82 539 609	68 259 735	66 614 735,00	97,59%	82 983 936			
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/14	279 813 613	279 813 613	39 910 258	102 959 423	45 053 902	43 060 934,12	95,58%	196 842 421	Uchwała planu: Uchwała RM nr XXIV/112 z 29.12.2012r. Uchwała RM nr XXIV/101/12 z 25.04.2012r. Uchwała RM nr XXV/101/12 z 12.09.2012r. Uchwała nr XXVIII/840/12 z 31.10.12r. Uchwała nr XXXV/668/12 z 28.11.12r. Uchwała nr XXXV/202/12 z 19.12.12r. - kwota 3.742.389 zł została ujęta w wydatki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Tzw. realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, placów publicznych, trawersa tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I. Zaawansowanie prac na koniec 2012 r.: Prace robótowe 95%, Budowa i przebudowa ułożenia podziemnego 93% Budowa i przebudowa ścieki tramwajowej 96 %, Budowa trawersa tramwajowego 97%, Budowa obłoku mostowego 90%, Wykonanie nawierzchni 74% Doposażenie do ruchu: linia tramwajowa na relacji Brynowe – Zawadzkie (basa od ul. Św. Jana – skraj z Rylika w ul. Wąsławskiej – Zawadzkie) linia tramwajowa na relacji Zawadzkie – Brynowe (basa od ul. Wąsławskiej) – skraj z ul. Wąsławskiej w kierunku Brynowe – ul. Św. Jana) linia tramwajowa na relacji Wschód – Zachód (ul. 3-go Maja (połączenie 2 kontraktów) – ul. Wąsławskiej) linia tramwajowa na relacji Północ – Południe (Zielone trawersa przez most na rzecze Rawa w kierunku ul. Św. Jana) (z powrotem wraz ze wszystkimi słupkami na węzle rozjazdów) Zakończono roboty bitumiczne na placu Rylika – przygotowano do utrzymania zimowego. Termin zakończenia - 1.01.2013. Opracowano Projekt II etapu przebudowy układu drogowego, trawersa tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: „Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, trawersa tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin wykonania robót: 1.08.2014r. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Katowic – przyznano II nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia. Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie koncepcji udostępnionej przez Zamawiającego wraz z zestawem autorskim nad realizację zadania. Tzw. procedura przetargowa. Tzw. realizacja umowy na pokrycie funkcji Inżyniera Kontraktu – termin 27.02.2013r. Wyłoniono bieżącą koncepcję figury Świętego Jara. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla wykonania „Projektu drogi pomiędzy ulicami Piłta Śląski i Mielkiewicza przy budynku DH ŚLĄŻAK w Katowicach”. Zadanie zakończone i odebrane: - zadanie nr 1-3 – Przebudowa ul. Słowackiego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworzecowej, Św. Jana; - zadanie nr 7-8 – Przebudowa węzła wchodzącego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworzecowej, Św. Jana; - zadanie C- Przebudowa ul. Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym). Tzw. realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworzecowego, Placu Ś. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncepcji na roboty budowlane odrębnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ofertowych. Aktualnie dalsze przygotowanie poprawek zaproszenia.		
Środki własne:				279 813 613	279 813 613	39 910 258	102 959 423	45 053 902	43 060 934,12	95,58%	196 842 421			
w tym kredyty				104 106 352	104 106 352	12 331 176	49 650 000	20 789 176	19 145 176,00	92,09%	72 630 000			
Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej				16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0,00	-	0		WIN	
w tym kredyty EBI				5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0,00	-	0			
Etap II - Strefa Rondo-Rynek				228 838 477	228 838 477	5 504 799	89 101 976	28 000 000	27 791 256,84	99,25%	195 542 421			
w tym kredyty BRRE				90 150 000	90 150 000	2 030 824	44 350 000	15 489 176	15 489 176,00	100,00%	72 630 000			
Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka				26 437 351	26 437 351	10 017 673	13 757 447	16 937 447	15 269 677,28	90,15%	1 150 000			
w tym kredyty BRRE				8 206 000	8 206 000	4 550 000	5 300 000	5 300 000	3 656 000,00	68,98%	0			

Dział / paragraf	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Największe wydatki porównane od początku do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Nawady nieubędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		Ścieżki rowerowe	09/07 / 09/12	4 560 533	4 560 533	4 560 533	60 000	16 000	0,00	0,00%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/407/12 z 29.02.2012r. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.	WIN
4		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłonową (etap I)	08/12	300 470	300 470	300 081	48 540	48 540	388,82	0,80%	0	Uregulowano stan prawny terenu. Podmioty władające działką okazały się nieuprawnione do otrzymania odszkodowania.	WIN
5		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych	10/12	21 690 677	21 690 677	15 344 494	0	6 592 670	6 346 182,85	96,26%	0	ul. Karłowicza (jezdnia 2.370 m ² , chodnik, wjazdy 2.340 m ² , parkingi 529 m ²), ul. Norblina (jezdnia 4.043 m ² , chodnik, wjazdy 1.188 m ²), ul. Mieczna (jezdnia 2.681 m ² , wjazdy 637 m ²), ul. Rataja (jezdnia 2.312 m ² , chodnik, wjazdy 897 m ² , parkingi 856 m ² , ścieżka rowerowa 685 m ²), ul. Morwowa (jezdnia 378 m ² , chodnik, wjazdy 896 m ² , parkingi 216 m ²), ul. Mruźnica (jezdnia 2.560 m ² , chodnik, wjazdy 1.362 m ² , parkingi 593 m ²), ul. Piłsudskiego (chodnik, wjazdy 1.439 m ² , jezdnie 627 m ²), ul. Kamienista (jezdnie 150 m ² , chodnik, wjazdy 1.350 m ²), ul. Piotra Skargi (dokumentacja), ul. Świątkowa (jezdnie 521 m ² , chodnik, wjazdy 1.081 m ² , miejsca postojowe 229 m ²), ul. Wozaków (dokumentacja), ul. Opalińskiego (chodnik 304 m ² , parkingi, wjazdy 143 m ²), ul. Daszyńskiego (jezdnie 3.889 m ² , chodnik 1.292 m ² , parkingi, wjazdy 748 m ²), przegląd obiektów mostowych (5-lecie przegląd 4 obiektów mostowych), oznakowanie grubowarstwowe (wyk. 808 m ² oznakowania grubowarstwowego)	WEID (MZUM)
		Środki własne: w tym środki EB		21 690 677 11 250 000	21 690 677 11 250 000	15 344 494	0	6 592 670	6 346 182,85	96,26%	0		
		Środki własne: w tym środki EB		11 250 000	11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	0		
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/14	170 562 963	170 562 963	37 389 152	67 689 634	68 755 066	63 713 194,41	92,67%	69 460 626	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/565/12 z 25.07.2012r. Uchwała RM nr XXVIII/640/12 z 31.10.12r. Uchwała RM XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 12.531.106 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. - W trakcie wykonania umowy z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji - termin umowy 23.12.2013r. - Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską oraz budowę parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. - W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców r/w robót: a) kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, aktualnie realizowany budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin wykonania: 31.10.2013r. b) prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, leżącego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Różdziewskiego w Katowicach. Termin wykonania: 25.08.2013r. - Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i fazy etapu II zadania - Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową: 02.07.2013r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na przebudowę ścieki wodociągowej magistralnej GPIW DN 800, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Umowę zrealizowano. Zakończono budowę kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. Różdziewskiego. W trakcie regulacji stan prawny terenu.	WIN
		Środki własne: w tym środki EB		170 562 963 78 611 495	170 562 963 78 611 495	37 389 152 21 788 000	67 689 634 32 889 609	68 755 066 46 469 559	63 713 194,41 46 469 559,00	92,67% 100,00%	69 460 626 10 353 936		
7		Przedłużenie ul. Szybowniczej	10/12/13	162 596	162 596	158 883	922 000	922 000	1 712,60	0,19%	2 000	Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 2012r. Decyzją z dn. 11.01.2013 r. wojewoda Śląski utrzymał w mocy decyzję ZRID. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechów w Katowicach	10/12	119 909	119 909	119 909	1 350 000	1 350 000	0,00	0,00%	0	Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 2012r. Po ich uprawomocnieniu złożone zostanie wykonanie operatorów szacunkowych. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
9		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowska, Bednorza i Obronców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)	10/12	256 928	256 928	256 928	608 750	608 750	0,00	0,00%	0	Termin uprawomocnienia decyzji ZRID (październik 2012 r.) uniemożliwił złożenie wykonania operatorów szacunkowych w 2012r. Operaty szacunkowe zostaną złożone po zakończeniu procedury przetargowej na wybór rzeczoznawcy na rok 2013 przeprowadzonej przez Wydział Gospodarki Mierzeniem. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
10		Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja	10/12	1 763 951	1 763 951	490 929	1 100 000	1 325 000	1 273 022,13	96,08%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/241/12 z 27.06.2012r. Uchwała RM nr XXVI/618/12 z 3.10.12r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędnymi przekładkami ułożenia podziemnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na wykonanie i montaż pilochwyłów dla Ośrodka Sportowego Słowian przy ulicy 1-go Maja w Katowicach. Umowę zrealizowano.	WIN
11		Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadziny w Katowicach	10/13	6 117 259	6 117 259	1 923 416	3 400 000	3 400 000	3 193 842,66	93,94%	1 000 000	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadziny wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	WIN
12		Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach	12	33 825	33 825	0	2 000 000	2 000 000	33 825,00	1,69%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/452/12 z 28.03.2012r. - zmiana nazwy zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę projektu. Projekt opracowano. Termin opracowania projektu (21.12.2012r.) uniemożliwił przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót w 2012r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
13		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego	12/13	2 375 231	2 375 231	0	2 600 000	1 600 000	1 575 231,19	96,45%	800 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/618/12 z 3.10.12r. Uchwała RM XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 1.134.445 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę z terminem wykonania 30.06.2013r. Zadanie w trakcie realizacji.	WIN
14		Budowa połączenia drogowego ul. Karasowej z ul. Kaszkady	-	0	0	0	130 000	0	0,00	-	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/241/12 z 27.06.2012r. - zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej.	WIN
15		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kosciuszki	12	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	0	Investor zewnętrzny nie dostarczył dokumentacji projektowej.	WIN
-		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską	12/13	290 000	290 000	0	0	10 000	0,00	0,00%	290 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/640/12 z 31.10.12r. W trakcie przygotowania wyliczeń do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu. Brak postępowania przetargowego uniemożliwił wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie na 2012r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN

Dział / przedsięwzięcie	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Największy wydatek poroczony od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Ilości niezbędne z budżetu miasta do zaliczenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent (r.fin.)
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Zadania własne powiatu													
		w tym: środki EB		122 840 710	122 840 710	89 850 495	5 790 888	33 120 618	29 906 214,87	90,29%	3 084 000		
				20 920 194	20 920 194	19 920 194	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		107 438 602	107 438 602	77 232 387	5 740 888	33 070 618	29 906 214,87	90,43%	3 000 000		
		w tym: środki EB		20 920 194	20 920 194	19 920 194	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	0		
16		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodzu	07 / 10/12	529 720	529 720	368 160	0	164 360	161 560,00	98,30%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIII/507/12 z 30.05.2012r. Uchwała RM nr XXVI/565/12 z 25.07.2012r. Przyjęto niekompletną dokumentację projektową oraz odstąpiono od umowy z Wykonawcą projektu. Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania o cenę celem wykonania nowego Wykonawcy na uzupełnienie istniejących braków. Wybrano wykonawcę prac projektowych. Umowę zrealizowano.	WIN
17		Bulwary Rawy	05 / 13	17 425 342	17 425 342	14 648 026	3 854 000	2 804 000	2 477 316,26	88,35%	300 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/241/12 z 27.06.2012r. Uchwała nr XXVII/518/12 z 3.10.12r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 723.517 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. - W trakcie wykonania roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Termin wykonania zgodnie z zawartą umową; 30.05.2013r. - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę przebudowy i zabezpieczenia sieci kablowych elektroenergetycznych SN i MN oraz teleinformatycznych wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Umowę zrealizowano.	WIN
		Środki własne: w tym środki EB		17 425 342 3 285 699	17 425 342 3 285 699	14 648 026	3 854 000	2 804 000	2 477 316,26 0,00	88,35%	300 000		
18		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od wjazdu autostrady A4 z DK 86 do budowanego wjazdu z ul. Armii Krajowej Etap I - Rozbudowa wjazdu Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do wjazdu z autostrady A4	07/12	6 737 577	6 737 577	4 390 737	0	2 346 840	2 346 840,00	100,00%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/565/12 z 25.07.2012r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 2.346.840 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Dostarczono niekompletną dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia w sprawie spełnienia wymogów określonych przez Zamawiającego, co do prawidłowości projektu.	WIN
19		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baldon	05/06 / 08/12	6 382 768	6 382 768	6 377 837	300 000	1 000 000	4 931,00	0,49%	0	Zmiana planu: Uchwała nr XXVII/518/12 z 3.10.12r. Wypłacono jedno odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W wyniku przeliczeń się postępowania administracyjnych Biuro Skarbu Państwa nie wydało w 2012r. decyzji odszkodowawczych.	WIN
20		Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od wjazdu z ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	11/12	153 421	153 421	0	211 888	211 888	153 420,59	72,41%	0	Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Dokorano refundacji poniesionych przez Miasto Chorzów nakładów na dokumentację techniczną w latach 2006-2012. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
21		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych	10/12	73 055 061	73 055 061	48 312 499	0	25 168 530	24 742 562,52	98,31%	0	"Maroko" w rej. Ul. Piastów (jezdnia 220 m2, chodnik 5.554 m2 + budowa oświetlenia), ul. Tysiąclecia (jezdnia 1.906 m2, chodnik, wjazdy 1.365 m2, parkingi 1.670 m2), ul. Chorzowska (przebudowa przejścia podziemnego w rej. "Zyrard", ul. Kaszuby (jezdnia 8.969 m2, chodnik, wjazdy 5.433 m2 + budowa kan. deszczowej), ul. Radockiego (jezdnia 5.080 m2, chodnik, ścieżki rowerowe 4.968 m2, miejsca postojowe, wjazdy 2.373 m2, zat. autob. 220 m2), ul. Armii Krajowej (dokumentacja), ul. Bukszpanowa (chodnik 1.448 m2, parkingi, wjazdy 440 m2 + budowa oświetlenia), ul. Zamkowa (jezdnia 1.328 m2, chodnik, wjazdy 1.192 m2, parkingi 1.266 m2), ul. W. Pola (jezdnia 2.380 m2, chodnik, wjazdy 2.080 m2, parkingi 457 m2), ul. Drozdów - Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 700.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (jezdnia 3.639 m2, chodnik, ścieżki rowerowe 3.740 m2, miejsca postojowe, wjazdy 445 m2), ul. A. Krajowej-Trojka-Sołtyś (budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych) ul. Franciszkańska (jezdnia 2.913 m2, chodnik 1.542 m2, miejsca postojowe, wjazdy 886 m2, zat. autob. 81 m2), ul. Piotrowicka nad rz. Sępólną (przebudowa ładki dla pieszych), ul. Piotrowicka nad rz. Rłodnicą (przebudowa mostu), Obwodnica od ul. Bałtyckiej do SAM (dokumentacja), ul. Graniczna (jezdnia 1.873 m2, chodnik 1.155 m2, miejsca postojowe, wjazdy 311 m2), ul. Sokołska (przebudowa przejścia dla pieszych w rej. ul. P. Skargi), ul. Żelazna (jezdnia 3.304 m2, chodnik, wjazdy 1.967 m2, parkingi 999 m2), ul. Szarych Szeregów-Boya Żeleńskiego (budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic), ul. Stabla (chodnik, wjazdy 2.931 m2, parkingi 175 m2), ul. Baglena (przebudowa władatu drogowego nad ul. 1-go Maja), ul. Niezapominajek (jezdnia 4.926 m2, chodnik, wjazdy 1.409 m2 + budowa kanalizacji deszczowej)	WBID (MZUM)
		Środki własne:		73 055 061	73 055 061	48 312 499	0	25 168 530	24 742 562,52	98,31%	0		
		w tym środki EB		17 634 495	17 634 495	16 634 495	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	0	Przeład obiektów mostowych (5-letni przegląd 35 obiektów mostowych), Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana wyeksploatowanych sieci, montaż 60 szt. zegarów astronomicznych), Czyszczenie grubowarstwowe (wyk. 2.842 m2 oznakowania grubowarstwowego), Wymiana barier energochłonnych (wymiana 1.500 mb barier), Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE (dostosowanie 5 sygnalizacji świetlnej do wymogów UE), Modernizacja elementów tuneli (podłączenie kamer monitoringu)	
22		Jezdnia serwisowa-zbiornica zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po pokusiońskiej stronie DTS, między wjazdami "Mieszka" - "Galeczki"	10/12	2 732 784	2 732 784	2 713 200	1 375 000	1 375 000	19 584,50	1,42%	0	Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W toku postępowania administracyjnego wybalniono, iż zostaną wydane decyzje umarzające dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa (nieruchomości podlega komunalizacji).	WIN
23		Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pyli tramwajowej w Katowicach - Zawodzu	10/11	421 928	421 928	421 928	0	0	0,00	0,00%	0		WIN
	60095	Pozostała działalność		15 402 108	15 402 108	12 618 108	50 000	50 000	0,00	0,00%	2 784 000		
24		Budowa zintegrowanego wjazdu autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I	12	0	0	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	0	Teren wykorzystano jako zaplecze budowy dla robót wykonywanych w ramach zadania Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Sądowego. Zadanie wliczamy do czasu zakończenia przebudowy układu drogowego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN

Dział / paragraf	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Największe wydatki porównane od początku do dnia 31.12.2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent (r.f.n.)
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25		Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniskowego Pogotowia Ratunkowego	10/11	377 190	377 190	377 190	0	0	0,00	-	0		WIN
26		Szybia Kieja Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice	10/11	240 950	240 950	240 950	0	0	0,00	-	0		WIN
27		Rozbudowa lotniska Katowice - GTL	9/10/13	14 783 968	14 783 968	11 999 968	0	0	0,00	-	2 784 000		WZNP
700		Gospodarka mieszkaniowa		254 094 158	254 094 158	218 152 202	21 911 204	10 038 679	9 389 249	93,53%	26 552 708		
		w tym: środki EB		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0	-	0		
A. Zadania własne gminy					254 094 158	254 094 158	21 911 204	10 038 679	9 389 249,54	93,53%	26 552 708		
		w tym: środki EB		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	-	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		51 387 398	51 387 398	19 107 115	13 355 000	6 015 142	5 727 575,29	95,22%	26 552 708		
28		Modernizacja budynków komunalnych	07/15	51 387 398	51 387 398	19 107 115	13 355 000	6 015 142	5 727 575,29	95,22%	26 552 708		WBID (KZGM)
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		172 407 411	172 407 411	172 407 411	0	0	0,00	-	0		
29		Budownictwo mieszkaniowe - TBS	08/11	172 407 411	172 407 411	172 407 411	0	0	0,00	-	0		WBID
	70095	Pozostała działalność		30 299 349	30 299 349	26 637 676	8 456 204	4 023 537	3 661 673,25	91,01%	0		
		w tym: środki EB		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	-	0		
30		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05/12	30 299 349	30 299 349	26 637 676	8 456 204	4 023 537	3 661 673,25	91,01%	0		WBID (KZGM)
		Środki własne KZGM		867 090	867 090	722 688	150 000	150 000	144 402,02	96,27%	0		
		Środki własne WIN		29 432 259	29 432 259	25 914 988	8 306 204	3 873 537	3 517 271,23	90,80%	0		WIN
		w tym: środki EB		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	-	0		
750		Administracja publiczna		54 355 655	54 355 655	28 910 314	19 082 776	21 451 401	19 445 340,57	90,65%	6 000 000		
		w tym: środki EB		13 830 342	13 830 342	9 442 400	3 287 942	6 287 942	4 387 942,00	69,78%	0		
A. Zadania własne gminy					54 355 655	54 355 655	28 910 314	19 082 776	21 451 401	19 445 340,57	90,65%	6 000 000	
		w tym: środki EB		13 830 342	13 830 342	9 442 400	3 287 942	6 287 942	4 387 942,00	69,78%	0		
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 355 655	54 355 655	28 910 314	19 082 776	21 451 401	19 445 340,57	90,65%	6 000 000		
		w tym: środki EB		13 830 342	13 830 342	9 442 400	3 287 942	6 287 942	4 387 942,00	69,78%	0		
31		Informatyzacja Urzędu	05/12	27 755 475	27 755 475	20 521 201	6 300 000	7 315 000	7 234 274,39	98,90%	0		WI
		Środki własne		27 755 475	27 755 475	20 521 201	6 300 000	7 315 000	7 234 274,39	98,90%	0		
		w tym: środki EB		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-	0		
32		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	09/13	26 600 180	26 600 180	8 389 113	12 782 775	14 136 401	12 211 056,28	86,38%	6 000 000		WIN
		Środki własne		26 600 180	26 600 180	8 389 113	11 172 475	14 136 401	12 211 056,28	86,38%	6 000 000		
		w tym: środki EB		12 102 792	12 102 792	7 714 850	3 287 942	6 287 942	4 387 942,00	69,78%	0		
		środki NFOŚiGW		0	0	0	1 610 300	0	0,00	-	0		

Data / porcja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Należąca wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Należący niekrytyczny z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 505 093	11 505 093	8 468 808	3 103 800	3 103 800	36 285,00	1,17%	3 000 000		
A. Zadania własne gminy					11 505 093	11 505 093	3 103 800	3 103 800	36 285,00	1,17%	3 000 000		
75416		Straż gminna (miejska)		8 468 808	8 468 808	8 468 808	103 800	103 800	0,00	0,00%	0		
33		Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej	09/12	8 468 808	8 468 808	8 468 808	103 800	103 800	0,00	0,00%	0	Zakończono budowę rezerwowego przyłącza budynku Straży Miejskiej do sieci elektroenergetycznej. Zapłata nastąpi po wystawieniu przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. faktury w 2013r. (brak możliwości wydatkowania środków w 2012r.).	WIN
75495		Pozostała działalność		3 036 285	3 036 285	0	3 000 000	3 000 000	36 285,00	1,21%	3 000 000		
34		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/13	3 036 285	3 036 285	0	3 000 000	3 000 000	36 285,00	1,21%	3 000 000	Wykonano koncepcję Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz. Późny odbiór koncepcji (06.12.12r.) na podstawie, które przygotowywane są przetargi na realizację KISMA uniemożliwi wykorzystanie w całości środków zabezpieczonych w budżecie na 2012r.	WZK
801		Oświata i wychowanie		34 438 731	34 438 731	19 325 962	9 282 500	9 032 500	5 542 818,23	61,37%	9 570 050		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	-	0		
A. Zadania własne gminy					33 873 739	33 873 739	18 980 063	9 027 100	5 323 626,08	60,65%	9 570 050		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	-	0		
80101		Szkoły podstawowe		10 492 548	10 492 548	3 183 308	5 877 100	5 627 100	5 055 190,01	89,84%	2 254 050		
35		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw	10/13	4 992 827	4 992 827	3 078 758	2 127 100	2 127 100	1 555 468,44	73,13%	358 600	Zakup i instalacja urządzeń na placach zabaw: SP nr 2, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 22, SP nr 45, SP nr 53, SP nr 62, SP nr 67, 230 nr 7.	WE
		Środki własne		2 496 415	2 496 415	1 539 380	1 063 550	1 063 550	777 734,20	73,13%	179 300		
		Środki budżetu państwa		2 496 412	2 496 412	1 539 378	1 063 550	1 063 550	777 734,24	73,13%	179 300		
36		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Makczewskiego 1	11/13	5 499 722	5 499 722	104 550	3 750 000	3 500 000	3 489 721,57	99,99%	1 895 450	Wykonano nadbudowę istniejącego budynku o jedną kondygnację wraz z pokryciem dachowym w stanie surowym zamkniętym. Wykonano ogrzewanie całej elewacji.	WE
80110		Gimnazja		15 146 632	15 146 632	7 774 667	2 900 000	2 900 000	55 965,00	1,93%	7 316 000		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	-	0		
37		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spokobieżności 21.	09 / 11	7 772 817	7 772 817	7 772 817	0	0	0,00	-	0		WIN
		Środki własne		7 772 817	7 772 817	7 772 817	0	0	0,00	-	0		
		w tym: środki EBI		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	0	0,00	-	0		
38		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/13	7 373 815	7 373 815	1 850	2 900 000	2 900 000	55 965,00	1,93%	7 316 000	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa. W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w dniu 5.11.2012r. oraz trwającą procedurą przetargową brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 2012 roku.	WIN
80132		Szkoły artystyczne		2 632 944	2 632 944	2 420 473	250 000	250 000	212 471,07	84,99%	0		
39		Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ulańskiej 7 w Katowicach	10/12	2 632 944	2 632 944	2 420 473	250 000	250 000	212 471,07	84,99%	0	Zrealizowano umowę na: „Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta na poziomie III kondygnacji Segmentu S12 w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ulańska 7a”; - dostawę i montaż wyposażenia dla III kondygnacji segmentu S12 budynku szkoły.	WIN
80195		Pozostała działalność		5 601 614	5 601 614	5 601 614	0	0	0,00	-	0		
40		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. Wilosa 23	08 10 / 11	5 601 614	5 601 614	5 601 614	0	0	0,00	-	0		WE
		Środki własne		2 145 832	2 145 832	2 145 832	0	0	0,00	-	0		
		Środki WFOŚiGW		3 455 782	3 455 782	3 455 782	0	0	0,00	-	0		
B. Zadania własne powiatu					564 992	564 992	345 800	255 400	219 192,15	85,82%	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne		564 992	564 992	345 800	255 400	255 400	219 192,15	85,82%	0		
41		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw	11/12	564 992	564 992	345 800	255 400	255 400	219 192,15	85,82%	0	Zakup i instalacja urządzeń na placach zabaw -Zespół Szkół Specjalnych nr 7, Zespół Szkolno-Przedszk. dla Dzieci Niesi. i Szkoła Słysz.	WE
		Środki własne		282 496	282 496	172 900	127 700	127 700	109 596,07	85,82%	0		
		Środki budżetu państwa		282 496	282 496	172 900	127 700	127 700	109 596,08	85,82%	0		
803		Szkołnictwo wyższe		77 000	77 000	77 000	0	0	0,00	-	0		
A. Zadania własne gminy					77 000	77 000	77 000	0	0,00	-	0		
80395		Pozostała działalność		77 000	77 000	77 000	0	0	0,00	-	0		
42		Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka	05 09 / 11	0	0	0	0	0	0,00	-	0		WE
43		Budowa Wydziału Radio i Telewizji Im. Krzysztofa	10 / 13	77 000	77 000	77 000	0	0	0,00	-	0		WE
44		Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	10 / 12	0	0	0	0	0	0,00	-	0	Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Rektoratu Akademii Ekonomicznej. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 2 160 000 zł.	WE
851		Ochrona zdrowia		12 761 323	12 761 323	12 761 323	0	0	0,00	-	0		
A. Zadania własne gminy					12 761 323	12 761 323	12 761 323	0	0,00	-	0		
85111		Szpital ogólny		12 761 323	12 761 323	12 761 323	0	0	0,00	-	0		
45		Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach	07/11	12 761 323	12 761 323	12 761 323	0	0	0,00	-	0		WIN
		środki własne WIN		1 341 696	1 341 696	1 341 696	0	0	0,00	-	0		
		środki własne WZNP		3 471 350	3 471 350	3 471 350	0	0	0,00	-	0		
		środki budżetu państwa		7 948 278	7 948 278	7 948 278	0	0	0,00	-	0		

Data / przyjęcia	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Najwyższe wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Nakłady niebudynne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36 808 030	36 808 030	8 638 898	17 648 670	14 648 670	13 984 058,40	95,46%	14 185 074		
		w tym: środki EBI		18 212 058	18 212 058	6 000 000	13 212 058	7 212 058	7 212 058,00	100,00%	5 000 000		
		B. Zadania własne powiatu		36 808 030	36 808 030	8 638 898	17 648 670	14 648 670	13 984 058,40	95,46%	14 185 074		
		w tym: środki EBI		18 212 058	18 212 058	6 000 000	13 212 058	7 212 058	7 212 058,00	100,00%	5 000 000		
	85407	Pacówki wychowania pozaszkolnego		36 808 030	36 808 030	8 638 898	17 648 670	14 648 670	13 984 058,40	95,46%	14 185 074		
		w tym: środki EBI		18 212 058	18 212 058	6 000 000	13 212 058	7 212 058	7 212 058,00	100,00%	5 000 000		
	46	Falck Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikolowskiej 26	07/13	36 808 030	36 808 030	8 638 898	17 648 670	14 648 670	13 984 058,40	95,46%	14 185 074	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/407/12 z 29.02.2012r. Uchwała nr XXVIII/640/12 z 31.10.12r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 4.966.567 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano: - wykonawcę robót konserwatorskich i budowlanych, z którym podpisano umowę z terminem wykonania: 11.08.2013r. - wykonawcę robót instalacyjnych i budowlanych dla dodatkowych pomieszczeń, robót polegających na przebudowie i remoncie istniejącej stołówki i zaplecza kuchennego w budynku Falcku Młodzieży. Termin wykonania: 30.04.2013r. - wykonawcę robót uzupełniających w zakresie robót budowlanych i teletechnicznych. Termin wykonania: 11.08.2013r.	WIN
		środki własne		36 808 030	36 808 030	8 638 898	17 648 670	14 648 670	13 984 058,40	95,46%	14 185 074		
		w tym: środki EBI		18 212 058	18 212 058	6 000 000	13 212 058	7 212 058	7 212 058,00	100,00%	5 000 000		
	900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska		298 647 459	298 647 459	284 744 540	24 950 000	18 553 246	1 976 787,19	10,65%	11 926 132		
		w tym: środki EBI		14 011 329	14 011 329	14 011 329	0	0	0,00	-	0		
		A. Zadania własne gminy		298 647 459	298 647 459	284 744 540	24 950 000	18 553 246	1 976 787,19	10,65%	11 926 132		
		w tym: środki EBI		14 011 329	14 011 329	14 011 329	0	0	0,00	-	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		228 034 293	228 034 293	228 009 816	10 800 000	9 200 000	24 477,00	0,27%	0		
		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/15/P/PE.004		186 555 712	186 555 712	186 555 712	0	0	0,00	-	0		
		Środki własne	95 / 11	121 179 464	121 179 464	121 179 464	0	0	0,00	-	0		
		w tym: środki NFOŚiGW		14 459 933	14 459 933	14 459 933	0	0	0,00	-	0		
		Odsetki od środków FB		1 526 963	1 526 963	1 526 963	0	0	0,00	-	0		
		Fundusz Spółności (ISPA)		65 376 247	65 376 247	65 376 247	0	0	0,00	-	0		
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/12	41 454 104	41 454 104	41 454 104	8 300 000	6 700 000	0,00	0,00%	0	W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 08.11.2012r. w którym stwierdzono nieważność uchwały Nr XXVIII/615/2012 Rady Miasta Katowice z dnia 3 października 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.z o.o. nie było możliwe wydatkowanie środków zabezpieczonych w kwocie 6.700.000 zł na ww. cel.	WIN WZNP
		Środki własne(WIN)		25 719 804	25 719 804	25 719 804	0	0	0,00	-	0		
		Środki własne(WZNP)		15 734 300	15 734 300	15 734 300	8 300 000	6 700 000	0,00	0,00%	0		
		Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	11/12	24 477	24 477	0	2 500 000	2 500 000	24 477,00	0,98%	0	Opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy. Brak wyliczonych do projektowania umożliwił przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy projektu. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
	90002	Gospodarka odpadami		11 764 826	11 764 826	1 612 297	3 200 000	131	130,50	99,62%	10 152 397		
		Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach.	09/11	1 612 297	1 612 297	1 612 297	0	0	0,00	-	0		
		Środki własne		558 598	558 598	558 598	0	0	0,00	-	0		
		Środki WFOŚiGW		1 053 700	1 053 700	1 053 700	0	0	0,00	-	0		
		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach	11/13	10 152 528	10 152 528	0	3 200 000	131	130,50	99,62%	10 152 397	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXX/699/12 z 19.12.2012r. Tzw projektowanie z terminem zakończenia – 15.01.2013r.	WIN
		Środki własne		2 329 828	2 329 828	0	650 000	131	130,50	99,62%	2 329 697		
		Środki WFOŚiGW		7 822 700	7 822 700	0	2 550 000	0	0,00	-	7 822 700		
		Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów	10 / 11	305 383	305 383	305 383	0	0	0,00	-	0		
		90099 Pozostała działalność		58 848 341	58 848 341	55 122 427	10 950 000	9 353 115	1 952 179,69	20,87%	1 773 735		
		w tym: środki EBI		14 011 329	14 011 329	14 011 329	0	0	0,00	-	0		
		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zielenkiego, Zawilców, Szawłowej	96/02 04/13	9 874 683	9 874 683	7 103 890	2 500 000	1 680 000	1 064 093,68	63,34%	1 706 700	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/568/12 z 28.11.12r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 1.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. - Zrealizowano umowę na wykonanie usług projektowych obejmujących podaż dokumentacji technicznej pn.: „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów, Boya Zielenkiego, Zawilców, Szawłowej i Szawłowej w Katowicach” na 4 odrębne dokumentacje techniczne – etap IIA, IIB, IIIA, IIIB, umożliwiające realizację robót budowlanych w niezależnych etapach. -W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych pn. „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Zielenkiego, Zawilców, Szawłowej) w Katowicach – etap IIIA – ul. Szawłowa i etap IIA – ul. Zawilców wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji: 28.08.2013r. - W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą (28.11.2012) umożliwił wykorzystanie w całości środków zabezpieczonych w budżecie na 2013 rok. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
		Środki własne:		9 874 683	9 874 683	7 103 890	2 500 000	1 680 000	1 064 093,68	63,34%	1 706 700		
		w tym: środki EBI		383 900	383 900	383 900	0	0	0,00	-	0		

Data / przyjęcia	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Należąco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe Środki własne w tym środki EB	06/12	11 389 633 11 389 633 6 533 165	11 389 633 11 389 633 6 533 165	11 350 207 11 350 207 6 533 165	400 000 400 000 0	400 000 400 000 0	39 425,83 39 425,83 0,00	9,86% 9,86% -	0 0 0	W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Prowadzone są czynności zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z właścicielami działek. Przekładające się procedury zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z właścicielami działek uniemożliwiły wydatkowanie całości środków zabezpieczonych na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w 2012r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
55		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Babantów II etap Środki własne w tym środki EB	07 / 09/11	14 047 971 14 047 971 3 095 460	14 047 971 14 047 971 3 095 460	14 047 971 14 047 971 3 095 460	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0 0 0		WIN
56		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul. 1. Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06/12	5 254 033	5 254 033	5 141 908	500 000	500 000	112 125,73	22,43%	0	Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano zleczone roboty naprawcze. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Przekładające się procedury zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z właścicielami działek uniemożliwiły wydatkowanie całości środków zabezpieczonych na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w 2012r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
57		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 / 08/12	8 035 305	8 035 305	8 033 337	1 350 000	1 350 000	1 968,00	0,15%	0	W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Przekładające się procedury zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z właścicielami działek uniemożliwiły wydatkowanie całości środków zabezpieczonych na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w 2012r. Prowadzone są czynności zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z właścicielami działek. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
58		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwrotnikowej i E. Makul	07/12	5 558 968	5 558 968	5 446 310	150 000	203 000	112 657,37	55,50%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/478/12 z 25.04.2012r. - Zadanie zakończone i odebrane (budowa dodatkowego odcinka drogi dojazdowej dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic Zwrotnikowej i Makul). - W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Przekładające się procedury odszkodowawcze za zniszczone składniki roślinne oraz za obrócenie wartości nieruchomości w związku z posadowieniem kanalizacji w gruncie uniemożliwiły wykorzystanie całości środków przewidzianych w budżecie 2012r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
59		Modernizacja skweru przy ul. Sokoliskiej Środki własne	09/11	3 998 804 3 998 804	3 998 804 3 998 804	3 998 804 3 998 804	0 0	0 0	0,00 0,00	- -	0 0		WIN
60		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelewej	11 / 12	7 380	7 380	0	4 400 000	4 400 000	7 380,00	0,17%	0	Zakończono procedury odwoławczą do wydanej decyzji ZRID. Decyzja uprawomocniła się. W trakcie uzgadniania zakresu robót do wykonania przez WIN. W związku z trwającymi uzgodnieniami w sprawie określenia zakresu robót przewidzianych do wykonania przez WIN i KWK brak możliwości ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót i wykorzystania środków przewidzianych w planie na rok 2012. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
61		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka	12	614 529	614 529	0	1 650 000	757 150	614 529,08	81,16%	0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/618/12 z 3.10.12r. Uchwała RM nr XXVIII/640/12 z 31.10.12r. Zadanie zakończone i odebrane. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy drogi dojazdowej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Korczaka i Halera z odwodnieniem i oświetleniem.	WIN
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karaslowej i ul. Kaskady	12/13	67 035	67 035	0	0	62 965	0,00	0,00%	67 035	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/241/12 z 27.06.2012r. Uchwała RM nr XXVIII/640/12 z 31.10.12r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie opracowania. Termin umowy: 5.06.2013r. Termin rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (5.11.2012r.) uniemożliwił wykorzystanie w całości środków zaplanowanych do wydatkowania w 2012r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: środki EB		10 414 369 5 108 090	10 414 369 5 108 090	2 464 298 1 558 970	6 681 909 0	7 671 029 3 789 120	7 150 070,96 3 549 120,00	93,21% 93,67%	800 000 0		
A.		Zadania własne gminy w tym: środki EB		10 414 369 5 108 090	10 414 369 5 108 090	2 464 298 1 558 970	6 681 909 0	7 671 029 3 789 120	7 150 070,96 3 549 120,00	93,21% 93,67%	800 000 0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: środki EB		9 652 518 5 108 090	9 652 518 5 108 090	1 702 447 1 558 970	6 681 909 0	7 671 029 3 789 120	7 150 070,96 3 549 120,00	93,21% 93,67%	800 000 0		
62		Miejski Dom Kultury "Koszułka" - filia "Dąb" Środki własne w tym środki EB	06 / 09/13	9 652 518 9 652 518 5 108 090	9 652 518 9 652 518 5 108 090	1 702 447 1 702 447 1 558 970	6 681 909 6 681 909 0	7 671 029 7 671 029 3 789 120	7 150 070,96 7 150 070,96 3 549 120,00	93,21% 93,21% 93,67%	800 000 800 000 0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/407/12 z 29.02.2012r. Uchwała RM nr XXVIII/601/12 z 12.09.2012r. Uchwała RM nr XXVIII/640/12 z 31.10.12r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 1.961.153 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. - Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową: 15.05.2013r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie instalacji chłodu w budynku MDK Koszułka filia Dąb wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji: 3.02.2013r.	WIN
92116		Biblioteki		761 851	761 851	761 851	0	0	0,00	-	0		
63		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20 Środki własne Środki WPO/ŚIGW	09/11	761 851 604 570 157 281	761 851 604 570 157 281	761 851 604 570 157 281	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0 0 0		WIN

Data / porcja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Należąco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	Wykonanie %	Nalady niebzdęte z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Dysponent (r.fin.)
				ogółem	w tym nakłady z budżetu Miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna w tym: środki EBI		313 276 021 99 648 742	313 276 021 99 648 742	178 446 488 86 648 742	22 220 941 10 000 000	24 740 941 8 000 000	20 965 349,91 8 000 000,00	94,74% 100,00%	113 864 183 5 000 000		
A. Zadania własne gminy					313 276 021	178 446 488	22 220 941	24 740 941	20 965 349,91	94,74%	113 864 183		
		w tym: środki EBI		99 648 742	99 648 742	86 648 742	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	5 000 000		
	92601	Obiekty sportowe w tym: środki EBI		313 276 021 99 648 742	313 276 021 99 648 742	178 446 488 86 648 742	22 220 941 10 000 000	24 740 941 8 000 000	20 965 349,91 8 000 000,00	94,74% 100,00%	113 864 183 5 000 000		
64		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kaplejskiowy	07/15	53 336 543	53 336 543	880 198	3 836 419	2 876 419	103 320,00	3,59%	52 353 025	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/601/12 z 12.09.2012r. - Zrealizowano umowę w zakresie wykonania usług doradczych w związku z wyborem Inwestora/partnera dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu. - Przeprowadzono negocjacje z partnerem prywatnym zakończone brakiem porozumienia stron ze względu na formalnych. Brak porozumienia uniemożliwił realizację zadania zgodnie z planem na rok 2012. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2013 rok.	WIN
65		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Środki własne MOSiR: Środki własne WIN:	07 / 15	56 060 633 13 394 386 42 666 247	56 060 633 13 394 386 42 666 247	14 615 980 10 211 538 4 404 442	1 200 000 0 1 200 000	4 538 000 3 203 000 1 335 000	4 091 495,19 3 182 847,59 908 647,60	90,16% 99,37% 68,06%	37 353 158 0 37 353 158	WIN: Zmiana planu: Uchwała nr XXVI/618/12 z 3.10.12r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 220.930 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Opracowano projekt budowlany w zakresie zaprojektowania nowych elementów stadionu. Termin opracowania projektu wykonawczego: 28.02.2013r. MOSiR: Zadanie wykonane w 100% - zakres prac: demontaż i montaż siedzeń na trybunie głównej i zachodniej, wymiana ogrodzenia trybuny zachodniej, wykonanie i ogrodzenie trybuny przenośnej, remont kotłowni gazowej, wykonanie instalacji systemu monitoringu CCTV, wykonanie systemu identyfikacji osób i obsługi sprzedażowej.	WST (MOSiR) WIN
66		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Środki własne: w tym środki EBI	07 / 13	30 550 218 30 550 218 10 614 622	30 550 218 30 550 218 10 614 622	12 050 224 12 050 224 10 614 622	0 0 0	2 065 000 2 064 993,75 0	2 064 993,75 0 0	100,00% 100,00% -	16 435 000 16 435 000 0	Zmiana planu: Uchwała RM nr XIX/407/12 z 29.02.2012r. Uchwała RM nr XXVI/601/12 z 12.09.2012r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 2.007.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. - Zawarto umowę na wykonanie: usług projektowych obejmujących opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowych dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej dla II etapu realizacji zadania. Umowę zrealizowano. - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania. Termin umowy: 15.10.2013r.	WIN
67		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach Spodek - zadanie EBI Etap I i II Środki własne: w tym środki EBI Spodek - zadanie EBI Etap I Środki własne WIN: w tym środki EBI Spodek - zadanie EBI Etap II Środki własne MOSiR: w tym środki EBI	08 / 13	168 936 687 168 936 687 89 034 120 53 448 869 28 546 178 115 487 818 60 487 942	168 936 687 168 936 687 89 034 120 53 448 869 28 546 178 115 487 818 60 487 942	150 318 214 150 318 214 76 034 120 53 448 869 28 546 178 96 869 345 47 487 942	12 818 522 12 818 522 10 000 000 0 0 12 818 522 10 000 000	13 618 522 13 618 522 8 000 000 0 0 13 618 522 8 000 000	13 618 472,86 13 618 472,86 8 000 000,00 0 0 13 618 472,86 8 000 000,00	100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00%	5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000	Prace wykonane w 100% - zakres prac: modernizacja wentylacji i modernizacja oknołnej części dachu, wymiana elewacji, zwiększenie powierzchni okien oddymiających, zaprojektowanie i połączenie do instalacji ppoż. zapasowego źródła wody dla celów gaśniczych kompleksu Spodek.	WIN WST (MOSiR)
68		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10 / 13	2 392 003	2 392 003	581 872	2 386 000	1 616 000	1 060 131,11	65,60%	750 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/601/12 z 12.09.2012r. Uchwała nr XXX/702/12 z 19.12.12r. - kwota 485.983 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Opracowano projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Orlezu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę boiska przy ul. Na Orlezu. Termin wykonania robót: 10.06.2013r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie: - wykonania boiska wielofunkcyjnego przy Placu Ojca Władysława - wykonania boiska do gry w piłkę nożną z budynkiem gospodarczym, wiatą, chodnikami i przyłączami przy ul. Piłarskiej. Nisze wykonane wynika z braku wytycznych do projektowania w zakresie boiska przy ul. Zadole 44b co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy projektu. W trakcie opracowania tryb i zasady realizowania nowych obiektów sportowych na terenach wstrząsych miasta, przekazanych następnie do administracji i bieżącego utrzymania podmiotom zewnętrznym.	WIN
69		Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/13	1 999 937	1 999 937	0	2 000 000	27 000	26 937,00	99,77%	1 973 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/452/12 z 28.03.2012r. Zmiana dysponenta środków finansowych z Wydziału Inwestycji na Zakład Zieleni Miejskiej. Opracowano projekt budowy na Placu im. Herberta oraz wykonano wykonawcy na realizację robót. Dla pozostałych lokalizacji prowadzone są ostateczne uzgodnienia z przyszłymi opiekunami obiektów w kwestii administracji oraz zakresu inwestycji (ul. Rolna i ul. Panewnicka).	WKŚ (ZZM)

załącznik nr 9 b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice z dnia
26 czerwca 2013 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu Miasta Katowice za 2012 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2012 rok			
				1.01.2012 r.	31.12.2012 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	36 746 000	5 336 640	1 460 227,34	3 793 262,24		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 146 000	3 814 000		3 793 262,24		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 146 000	3 814 000		3 793 262,24		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 600 000	1 522 640	1 460 227,34			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000	350 000	293 209,61			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 000 000	1 172 640	1 167 017,73			
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 350 000	16 594 600	14 824 683,31			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 200 000	8 440 000	7 036 784,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000	8 279 500	6 893 631,89			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	160 000	160 500	143 152,68			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000	8 154 600	7 787 898,74			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000	8 154 600	7 787 898,74			
710			Działalność usługowa	283 725	283 725	199 113,33			
	71035		Cmentarze	130 000	130 000	130 000,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000	130 000	130 000,00			
			zakupów inwestycyjnych	130 000	130 000	130 000,00			
	71095		Pozostała działalność	153 725	153 725	69 113,33			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 725	153 725	69 113,33			
750			Administracja publiczna	1 300 000	1 837 486	1 561 888,77			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10 000	10 000	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 000	1 815 198	1 549 600,94			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 166	843 864	628 177,88			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	765 834	943 834	893 923,06			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	27 500	27 500,00			
			zadania inwestycyjne	0	27 500	27 500,00			
	75095		Pozostała działalność	0	12 288	12 287,83			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	12 288	12 287,83			
			zadania inwestycyjne	0	12 288	12 287,83			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	1 252 050	714 802,76	527 549,99		6 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	395 630		395 550,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	395 630		395 550,00		
			zadania inwestycyjne	0	120 630		120 550,00		
			zakupów inwestycyjnych	0	275 000		275 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	138 000		131 999,99		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	138 000		131 999,99		6 000,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2012 rok			
				1.01.2012 r.	31.12.2012 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	30 420	30 420,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5 000	30 420	30 420,00			
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	20 805,09			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	20 805,09			
	75416		Straż gminna (miejska)	0	167 000	164 677,67			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 000	114 705,03			
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	52 000	49 972,64			
	75495		Pozostała działalność	0	500 000	498 900,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	498 900,00			
758			Różne rozliczenia	1 500 000	1 460 212	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	1 460 212	0,00			
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 460 212	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 315 000	8 535 406	6 372 881,72	1 354 865,81		
	80101		Szkoły podstawowe	0	187 789	11 516,49			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 789	11 516,49			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	38 950	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 950	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	8 315 000	8 308 667	6 361 365,23	1 354 865,81		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 835 000	7 744 330	5 860 590,47	1 302 185,94		
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	480 000	564 337	500 774,76	52 679,87		
851			Ochrona zdrowia	1 500 000	1 532 000,00	1 531 099,90			
	85111		Szpitala ogólne	1 164 540	1 196 540	1 195 639,90			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 164 540	1 196 540	1 195 639,90			
			zadania inwestycyjne	1 041 350	1 018 876	1 018 611,91			
			zakupy inwestycyjne	123 190	177 664	177 027,99			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	335 460	335 460	335 460,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 460	335 460	335 460,00			
			zakupy inwestycyjne	335 460	335 460	335 460,00			
852			Pomoc społeczna	697 000	632 875	191 015,78	429 505,15		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 000	71 185		70 921,35		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	71 185		70 921,35		
	85202		Domy pomocy społecznej	364 000	361 690		353 590,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000		341 900,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	14 000	11 690		11 690,00		
	85204		Rodziny zastępcze	5 500	5 500		4 993,80		
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5 500	5 500		4 993,80		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 500	194 500	191 015,78			
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	194 500	194 500	191 015,78			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000	53 000	50 910,61			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2012 rok			
				1.01.2012 r.	31.12.2012 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85305		Złobki	53 000	53 000	50 910,61			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	53 000	53 000	50 910,61			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000	393 020		365 303,90		
	85495		Pozostała działalność	435 000	393 020		365 303,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	393 020		365 303,90		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	70 000	0		0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 388 725	8 187 609	4 432 506,65	1 320 107,38		
	90002		Gospodarka odpadami	295 000	45 000	10 158,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	5 166,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	255 000	5 000	4 992,57			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 390 725	1 182 500	1 179 735,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 725	846 000	843 627,63			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	295 000	336 500	336 107,50			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 088 000	3 605 151	1 779 719,67	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 000	94 939,14			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 088 000	3 510 151	1 684 780,53	0,00		
			zadania inwestycyjne	2 088 000	3 510 151	1 684 780,53	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	69 958	66 995,42			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	69 958	66 995,42			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600 000	3 279 000	1 391 097,86	1 320 107,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000	3 279 000	1 391 097,86	1 320 107,38		
	90095		Pozostała działalność	0	6 000	4 800,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	4 800,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 112 000	915 990,05	675 156,77		
	92106		Teatry	55 800	55 800		49 268,71		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 800	55 800		49 268,71		
			zadania inwestycyjne	9 000	9 000		8 799,36		
			zakupy inwestycyjne	46 800	46 800		40 469,35		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000	303 000	235 916,89			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 000	303 000	235 916,89			
			zadania inwestycyjne	303 000	303 000	235 916,89			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	222 000	222 000		148 658,06		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	222 000	222 000		148 658,06		
			zadania inwestycyjne	210 000	210 000		138 997,60		
			zakupy inwestycyjne	12 000	12 000		9 660,46		
	92113		Centra kultury i sztuki	710 300	710 300		477 230,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 300	710 300		477 230,00		
			zadania inwestycyjne	455 000	455 000		221 930,00		
			zakupy inwestycyjne	255 300	255 300		255 300,00		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2012 rok			
				1.01.2012 r.	31.12.2012 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116		Biblioteki	280 000	280 000	239 481,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	280 000	239 481,00			
			zadania inwestycyjne	180 000	0	0,00			
			zakupy inwestycyjne	100 000	280 000	239 481,00			
	92118		Muzea	428 900	428 900	328 592,81			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	428 900	428 900	328 592,81			
			zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00			
			zakupy inwestycyjne	328 900	328 900	328 592,81			
	92195		Pozostała działalność	0	112 000	111 999,35			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 000	111 999,35			
926			Kultura fizyczna	4 500 000	8 579 220	8 575 222,78			
	92601		Oblekty sportowe		65 000	61 730,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000	61 730,01			
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 500 000	4 414 220	4 413 492,77			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 000	3 822 730	3 822 068,18			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	728 000	591 490	591 424,59			
	92695		Pozostała działalność	0	4 100 000	4 100 000,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 100 000	4 100 000,00			
			Ogółem:	77 094 450	56 789 843	40 830 343,00	8 465 751,24		6 000,00
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 460 212</i>	<i>0,00</i>			

załącznik nr 10 do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			Wykonanie za 2012 r.		
		Razem dotacje w 2012 roku	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem dotacje w 2012 roku	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓŁEM	128 046 086	59 560 828	68 485 258	123 440 117,58	57 666 811,80	65 773 305,78
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące	120 226 629	55 251 522	64 975 107	118 026 331,26	53 937 806,01	64 088 525,25
	dotacje na zadania inwestycyjne	7 819 457	4 309 306	3 510 151	5 413 786,32	3 729 005,79	1 684 780,53
I.	zadania własne	126 457 536	59 560 828	66 896 708	121 866 248,14	57 666 811,80	64 199 436,34
1.	dotacje bieżące	118 638 079	55 251 522	63 386 557	116 452 461,82	53 937 806,01	62 514 655,81
	w tym:						
1.1.	dotacje przedmiotowe	740 280	740 280	0	740 280,00	740 280,00	0,00
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	740 280	740 280	x	740 280,00	740 280,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	103 603 283	49 604 215	53 999 068	102 067 524,92	48 878 824,38	53 188 700,54
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	41 213 395	41 213 395	x	41 057 330,39	41 057 330,39	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	380 000	380 000	x	380 000,00	380 000,00	x
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	200 000	200 000	x	200 000,00	200 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			Wykonanie za 2012 r.		
		Razem dotacje w 2012 roku	w tym:		Razem dotacje w 2012 roku	w tym:	
1	2	3	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	53 722 808	x	53 722 808	52 912 440,54	x	52 912 440,54
1.2.5	dla szkół wyższych	7 465 820	7 460 820	5 000	6 899 491,22	6 894 491,22	5 000,00
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	350 000	350 000	x	347 002,77	347 002,77	x
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	271 260,00	x	271 260,00
1.3.	dotacje celowe	14 294 516	4 907 027	9 387 489	13 644 656,90	4 318 701,63	9 325 955,27
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	6 184 097	x	6 184 097	6 136 563,27	x	6 136 563,27
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	2 500 000	x	2 500 000	2 486 000,00	x	2 486 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	700 992	x	700 992	700 992,00	x	700 992,00
1.3.4	na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego	2 400	x	2 400	2 400,00	x	2 400,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 555 522	2 555 522	x	2 312 300,45	2 312 300,45	x
1.3.6	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	17 241	17 241	x	1 982,43	1 982,43	x
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	252 000	252 000	x	236 655,71	236 655,71	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			Wykonanie za 2012 r.		
		Razem dotacje w 2012 roku	w tym:		Razem dotacje w 2012 roku	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich	2 990	2 990	x	2 989,09	2 989,09	x
1.3.9	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków budżetu państwa	121 174	121 174	x	121 173,56	121 173,56	x
1.3.10	na realizację zadań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2012 rok”	622 000	622 000	x	611 607,88	611 607,88	x
1.3.11	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	1 236 100	1 236 100	x	931 992,51	931 992,51	x
1.3.12	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	100 000,00	100 000	x
2.	dotacje majątkowe	7 819 457	4 309 306	3 510 151	5 413 786,32	3 729 005,79	1 684 780,53
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	7 819 457	4 309 306	3 510 151	5 413 786,32	3 729 005,79	1 684 780,53
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	1 532 000	1 532 000	x	1 531 099,90	1 531 099,90	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	2 000 000	2 000 000	x	1 479 147,47	1 479 147,47	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.			Wykonanie za 2012 r.		
		Razem dotacje w 2012 roku	w tym:		Razem dotacje w 2012 roku	w tym:	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3	na realizację zadań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2012 rok”	395 630	395 630	x	395 550,00	395 550,00	x
2.1.4	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną	3 510 151	x	3 510 151	1 684 780,53	x	1 684 780,53
2.1.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	211 888	211 888	x	153 420,59	153 420,59	x
2.1.6	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich	39 788	39 788	x	39 787,83	39 787,83	x
2.1.7	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	130 000	130 000	x	130 000,00	130 000,00	x
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 588 550	0	1 588 550	1 573 869,44	0,00	1 573 869,44
1.	dotacje bieżące	1 588 550	0	1 588 550	1 573 869,44	0,00	1 573 869,44
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje celowe	1 588 550	0	1 588 550	1 573 869,44	0,00	1 573 869,44
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 588 550	x	1 588 550	1 573 869,44	x	1 573 869,44

załącznik nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za 2012 rok

(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
I	Zakłady budżetowe - razem plan - 2012 r.	-142 138	13 128 400	740 280	13 056 400	150 000	-70 138
	wykonanie za 2012r.	-143 216,45	12 815 564,20	740 280,00	13 303 181,11	220 789,03	-72 337,24
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	200 000	9 788 800	0	9 738 800	150 000	250 000
	wykonanie za 2012r.	200 000,00	9 488 678,37	0,00	9 836 966,93	220 789,03	250 000,00
2	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan	-342 138	3 339 600	740 280	3 317 600	0	-320 138
	wykonanie za 2012r.	-343 216,45	3 326 885,83	740 280,00	3 466 214,18	0,00	-322 337,24

załącznik nr 12 do Sprawozdania Prezydenta

Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych

w roku 2012 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Pozostałe odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		
											statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	dochody - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr LXVII/1348/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. z późniejszymi zmianami - plan	0,00	1 644 955,00	1 541 312,00	27 866,00	3 050,00	61 982,00	10 745,00	1 644 955,00	1 601 154,00	1 601 154,00	452 486,00	43 801,00	0,00	0,00
b/	dochody - wykonanie w 2012r.	157 031,93	1 641 951,99	1 523 364,14	21 605,29	3 050,00	83 704,88	10 227,68	1 589 095,40	1 350 526,35	1 350 526,35	405 583,43	43 800,44	194 768,61	209 886,52
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 - plan	0,00	10 446,00	10 100,00			246,00	100,00	10 446,00	10 446,00	10 446,00	7 689,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	0,00	11 900,48	11 539,09			246,00	115,39	11 900,30	10 419,81	10 419,81	7 684,34		1 480,49	0,18
2	Szkoła Podstawowa Nr 20 - plan	0,00	92 733,00	91 450,00			733,00	550,00	92 733,00	92 733,00	92 733,00	733,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	28 174,94	102 845,24	101 310,28			732,30	802,66	106 371,69	78 196,75	78 196,75	0,00		28 174,94	24 648,49
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - plan	0,00	334 470,00	311 900,00	6 000,00		15 720,00	850,00	334 470,00	313 560,00	313 560,00	60 000,00	20 910,00		0,00
	wykonanie w 2012 roku	23 766,18	330 425,34	311 052,44	1 699,74		16 260,52	1 412,64	354 093,38	309 417,20	309 417,20	59 926,90	20 910,00	23 766,18	96,14
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan	0,00	8 320,00	8 300,00				20,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00				0,00
	wykonanie w 2012 roku	0,00	7 044,16	7 007,50				36,66	7 044,16	7 044,15	7 044,15			0,01	0,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan	0,00	2 614,00	500,00		1 000,00	1 097,00	17,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00				0,00
	wykonanie w 2012 roku	0,07	2 831,62	245,00		1 000,00	1 569,19	17,43	2 358,42	2 358,35	2 358,35			0,07	473,27

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Pozostałe odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		
											statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - plan	0,00	55 250,00	54 820,00				430,00	55 250,00	32 359,00	32 359,00	0,00	22 891,00		0,00
	wykonanie za I półrocze 2012 roku	717,39	52 272,86	51 986,52				286,34	51 924,11	28 316,28	28 316,28	0,00	22 890,44	717,39	1 066,14
7	Miejskie Przedszkole Nr 48 - plan	0,00	2 110,00	2 100,00	0,00			10,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00				0,00
	wykonanie w 2012 roku	458,29	2 297,93	2 271,52	14,50			11,91	2 058,18	1 599,89	1 599,89			458,29	698,04
8	Gimnazjum Nr 8 (do 31.08.12r.) - plan	0,00	29 220,00	29 070,00				150,00	29 220,00	29 220,00	29 220,00				0,00
	wykonanie w 2012 roku	2,26	23 595,67	23 475,13				120,54	23 597,93	23 585,40	23 585,40			12,53	0,00
9	Gimnazjum Nr 10 - plan	0,00	240 000,00	238 000,00				2 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	136 500,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	0,00	233 984,14	233 232,53				751,61	233 983,84	233 983,84	233 983,84	136 203,35			0,30
10	Gimnazjum Nr 14 - plan	0,00	24 103,00	7 000,00	0,00		17 010,00	93,00	24 103,00	24 103,00	24 103,00	17 010,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	5 995,01	22 927,57	7 436,26	74,75		15 149,92	266,64	28 737,23	22 742,22	22 742,22	16 998,71		5 995,01	185,35
11	Gimnazjum Nr 18 - plan	0,00	6 606,00	5 280,00	618,00		701,00	7,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00				0,00
	wykonanie w 2012 roku	855,89	8 011,03	6 635,14	117,60		1 201,10	57,19	5 756,93	4 901,04	4 901,04			855,89	3 109,99
12	Gimnazjum Nr 19 - plan	0,00	22 696,00	21 571,00	500,00		595,00	30,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	10 300,00			
	wykonanie w 2012 roku	0,00	28 493,01	27 637,59	0,00		595,00	260,42	13 364,54	13 364,54	13 364,54	10 269,54			15 128,47
13	II Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	105 988,00	104 275,00		1 400,00		313,00	105 988,00	105 988,00	105 988,00	75 360,00			
	wykonanie w 2012 roku	1,44	108 394,07	106 483,97		1 400,00		510,10	105 988,67	105 987,23	105 987,23	75 359,99		1,44	2 406,84
14	IV Liceum Ogólnokształcące - plan	0,00	164 679,00	154 300,00			8 679,00	1 700,00	164 679,00	164 679,00	164 679,00	111 039,00			
	wykonanie w 2012 roku	0,86	131 050,01	121 095,03			8 678,83	1 276,15	131 049,36	112 943,49	112 943,49	68 913,99		18 105,87	1,51
15	Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących Nr 2 - plan	0,00	6 600,00	6 050,00	500,00			50,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00				
	wykonanie w 2012 roku	0,00	5 160,87	5 049,90	43,50			67,47	4 998,60	4 998,60	4 998,60				162,27

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Pozostałe odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		
											statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Zespół Szkół Zawodowych Im. Romualda Mielczarskiego - plan	0,00	47 423,00	35 446,00			11 432,00	545,00	47 423,00	47 423,00	47 423,00	11 432,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	4 863,30	41 000,60	29 242,00			11 429,33	329,27	45 862,35	22 858,15	22 858,15	11 429,33		23 004,20	1,55
17	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan	0,00	284 950,00	262 150,00	20 000,00		0,00	2 800,00	284 950,00	284 950,00	284 950,00	14 605,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	92 196,20	340 357,39	295 999,98	19 408,00		22 074,46	2 874,95	311 105,25	218 909,05	218 909,05	14 604,34		92 196,20	121 448,34
18	Pałac Młodzieży - plan	0,00	206 747,00	199 000,00	248,00	650,00	5 769,00	1 080,00	206 747,00	206 747,00	206 747,00	7 818,00			0,00
	wykonanie w 2012 roku	0,10	189 360,00	181 664,26	247,20	650,00	5 768,23	1 030,31	148 900,46	148 900,36	148 900,36	4 192,94		0,10	40 459,64