



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 495

UCHWAŁA NR XXX/678/12 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

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

1) dochody bieżące - 1.372.456.213 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.678.069 zł;

2) dochody majątkowe - 239.475.002 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 210.004.751 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

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

1) dochody gminy - 1.094.049.400 zł w tym:

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

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.485.552 zł;

2) dochody powiatu - 449.045.798 zł w tym:

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

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 181.197.268 zł;

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

- 1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

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

- 1) wydatki bieżące - 1.294.184.849 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.032.894.799 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 491.482.093 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 541.412.706 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90.024.576 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 7.830.127 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.104.782 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.485.811 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 13.701.177 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice - 33.160.342 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 797.057.424 zł w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 786.073.424 zł z tego na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 396.620.821 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 10.984.000 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.022.406.256 zł z czego:

- 1) na zadania gminy - 1.320.248.781 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.406.078 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 30.809.954 zł;
- 2) na zadania powiatu - 702.157.475 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 3.162.984 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 373.640.994 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2013 roku na kwotę 479.311.058 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

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

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

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

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

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 13.436.186 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.073 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłata pożyczki udzielonej z budżetu miasta w łącznej wysokości 15.130.259 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 43.817.503 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 4.496.468 zł,
- 2) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 1.401.632 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów - 369.403 zł,
- 4) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,
- 5) restrukturyzację szpitali miejskich - 27.300.000 zł,
- 6) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 7) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.350.000 zł,
- 8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

10) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000.000 zł.

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

1) dochody - 2.686.634 zł,

2) wydatki - 5.569.062 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 404.450.948 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 7.830.127 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 396.620.821 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2013 rok wynoszą łącznie 797.057.424 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 396.620.821 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 336.317.930 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 64.118.673 zł

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

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2013 rok wynosi 127.621.572 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,

b) dotacje podmiotowe - 101.321.760 zł,

c) dotacje celowe - 14.555.568 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 11.047.744 zł z czego:

a) dotacje celowe - 11.047.744 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody - 13.046.590 zł,

2) wydatki - 13.024.590 zł.

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

1) dochody - 1.267.213 zł,

2) wydatki - 1.267.213 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

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

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.500.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku.
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2013 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Arkadiusz Godlewski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXI/678/12 z dnia 19.12.2012r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów gminy i powiatu

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96	96	96				
	dochody bieżące	96	96	96				
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki białej	96	96	96				
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 800	1 800		1 800			
	dochody bieżące	1 800	1 800		1 800			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 800	1 800		1 800			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	428 038	428 038	428 038				
	dochody bieżące	428 038	428 038	428 038				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed uszkodzaniem górnictwami	428 038	428 038	428 038				
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000				
	dochody bieżące	150 000	150 000	150 000				
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489 000	489 000	170 000		319 000		
	dochody bieżące	489 000	489 000	170 000		319 000		
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	110 000	110 000	110 000				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	110 000	110 000	110 000				
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie: zebrania i demontażu pojazdów	276 000	276 000	60 000		216 000		
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	103 000	103 000			103 000		
630	TURYSTYKA	112 207	112 207	112 207				
	dochody bieżące	112 207	112 207	112 207				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	112 207	112 207	112 207				
	* realizację projektu pn.: "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic etap II"	112 207	112 207	112 207				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 090 328	163 640 328	155 609 995	8 030 333	450 000		450 000
	dochody bieżące	136 558 248	136 108 248	128 077 915	8 030 333	450 000		450 000
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	23 428 915	23 428 915	23 428 915				
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	17 200 000	17 200 000	17 200 000				
	* za służebności gruntowe	100 000	100 000	100 000				
	* najmu i dzierżawy	5 828 915	5 828 915	5 828 915				
	* odsetki od nieruchomości przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000				
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	150 000	150 000	150 000				
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 030 333	8 030 333		8 030 333			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	104 599 000	104 599 000	104 599 000				
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	104 599 000	104 599 000	104 599 000				
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	450 000				450 000		450 000
	* utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.2)	298 139				298 139		298 139
	* rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.3)	15 915				15 915		15 915

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (5.1.3.7)	100 000				100 000		100 000
	*ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych (5.1.4.1)	19 546				19 546		19 546
	*regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.4.2)	12 400				12 400		12 400
	*prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (5.2.2.1)	4 000				4 000		4 000
	dochody majątkowe	27 532 080	27 532 080	27 532 080				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 049 188	26 049 188	26 049 188				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 892	82 892	82 892				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 523 598	89 366 792	119 873	89 246 919	1 156 806	35 000	1 121 806
	dochody bieżące	2 280 047	1 123 241	119 873	1 003 368	1 156 806	35 000	1 121 806
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 156 806				1 156 806	35 000	1 121 806
	*promowanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	213 517				213 517		213 517
	*rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa (5.1.3.3)	7 770				7 770		7 770
	*ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych (5.1.4.1)	22 810				22 810		22 810
	*regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.4.2)	3 629				3 629		3 629
	*kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (7.4.1.1)	402 670				402 670		402 670
	*prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (7.4.3.1)	471 410				471 410		471 410
	*sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.10)	35 000				35 000	35 000 ⁴²⁾	
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	119 873	119 873	119 873				
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2 000	2 000		2 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	1 368		1 368			
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	dochody majątkowe	88 243 551	88 243 551		88 243 551			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	88 243 551	88 243 551		88 243 551			
	*realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	88 243 551	88 243 551		88 243 551			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 572 133	26 649 583	18 397 135	7 342 448	1 922 550	1 071 655	850 895
	dochody bieżące	11 766 580	9 844 030	2 501 582	7 342 448	1 922 550	1 071 655	850 895
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 922 550				1 922 550	1 071 655	850 895

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz sprawowaniem nadzoru (16.1.2.1)	884 692				884 692	98 797	785 895
	*organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	65 000				65 000		65 000
	*sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (16.1.1.7)	971 198				971 198	971 198	
	*zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	1 660				1 660	1 660	
	- wpływy z opłaty komunikacyjne	7 318 708	7 318 708		7 318 708			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na takówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy	23 740	23 740		23 740			
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy i taksówką	12 000	12 000	12 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	8 250	8 250	8 250				
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i rozliczeń z lat ubiegłych	465 000	465 000	465 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 332	1 332	1 332				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	15 000	15 000	15 000				
	dochody majątkowe	15 805 553	15 805 553	15 805 553				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	15 798 053	15 798 053	15 798 053				
	*realizację projektu pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym w województwie śląskim: Miasto Katowice"	10 467 704	10 467 704	10 467 704				
	*realizację projektu pn. "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	1 162 035	1 162 035	1 162 035				
	*realizację projektu pn.: "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	789 730	789 730	789 730				
	*realizację projektu "Budowa sieci szerokoopasowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"	593 725	593 725	593 725				
	*realizację projektu pn. "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	2 784 859	2 784 859	2 784 859				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500	7 500	7 500				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 859				44 859	44 859	
	dochody bieżące	44 859				44 859	44 859	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	44 859				44 859	44 859	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 959 812	1 618 112	1 618 112		14 341 700		14 341 700
	dochody bieżące	15 959 812	1 618 112	1 618 112		14 341 700		14 341 700
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	14 341 700				14 341 700		14 341 700

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (2.4.1.1)	12 908 604				12 908 604		12 908 604
	* budowę i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG (2.4.1.3)	1 114 125				1 114 125		1 114 125
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (2.4.2.1)	311 271				311 271		311 271
	* realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (2.5.3.1)	7 700				7 700		7 700
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 601 002	1 601 002	1 601 002				
	* Straż Miejską	1 601 002	1 601 002	1 601 002				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	17 110	17 110	17 110				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	745 013 981	745 013 981	646 328 117	98 685 864			
	dochody bieżące	745 013 981	745 013 981	646 328 117	98 685 864			
	- wpływ z podatków i opłat	272 243 100	272 243 100	272 243 100				
	* podatek od nieruchomości	197 400 000	197 400 000	197 400 000				
	* podatek rolny	158 400	158 400	158 400				
	* podatek leśny	119 700	119 700	119 700				
	* podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
	* wpływ z karty podatkowej	600 000	600 000	600 000				
	* podatek od spadków i darowizn	3 800 000	3 800 000	3 800 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000	27 000 000	27 000 000				
	* opłata skarbową	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłata eksploatacyjna	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
	* opłata targowa	2 450 000	2 450 000	2 450 000				
	* opłata pianistyczna	200 000	200 000	200 000				
	* opłata za interpretacje	15 000	15 000	15 000				
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 769 000	1 769 000	1 769 000				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	470 686 881	470 686 881	372 001 017	98 685 864			
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	410 686 881	410 686 881	322 381 017	88 305 864			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000	60 000 000	49 620 000	10 380 000			
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 000	15 000				
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach białych	300 000	300 000	300 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 245 484	301 245 484	155 673 775	145 571 709			
	dochody bieżące	301 245 484	301 245 484	155 673 775	145 571 709			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	268 973 019	268 973 019	131 039 204	137 933 815			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	14 272 465	14 272 465	6 634 571	7 637 894			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	18 000 000	18 000 000	18 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 622 816	26 622 816	22 414 846	4 207 970			
	dochody bieżące	24 058 067	24 058 067	22 235 396	1 822 671			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	19 721 765	19 721 765	18 627 984	1 093 781			
	* szkoły podstawowe	728 954	728 954	728 954				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51	51	51				
	* szkoły podstawowe specjalne	61 369	61 369		61 369			
	* przedszkola	3 702 155	3 702 155	3 702 155				
	* przedszkola specjalne	177	177		177			
	* gimnazja	550 778	550 778	550 778				
	* gimnazja specjalne	1 260	1 260		1 260			
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2 200	2 200	2 200				
	* licea ogólnokształcące	242 967	242 967		242 967			
	* licea profilowane	59	59		59			
	* licea profilowane specjalne	257	257		257			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* szkoły zawodowe	751 084	751 084		751 084			
	* szkoły zawodowe specjalne	36 760	36 760		36 760			
	* doszktałenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	107	107	82	25			
	* stołówki szkolne i przedszkolne	13 643 587	13 643 587	13 643 587				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	1 828 454	1 828 454	1 828 454				
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego, punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	1 742 730	1 742 730	1 742 730				
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonościowego, Kościoła Chrześcijan Baptyстів, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego	85 724	85 724	85 724				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"	90 000	90 000	84 000	6 000			
	- środki z Funduszu na Pracy na:	1 104 334	1 104 334	1 104 334				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi i pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 104 334	1 104 334	1 104 334				
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	345 960	345 960	72 000	273 960			
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius 2011-2013"	90 000	90 000	72 000	18 000			
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius 2012-2013"	2 162	2 162		2 162			
	* "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy Twojej przyszłej kariery zawodowej"	99 694	99 694		99 694			
	** "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny"	12 615	12 615		12 615			
	** "Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2012-2013 - Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca"	91 026	91 026		91 026			
	** "Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2012-2013 - Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji"	50 463	50 463		50 463			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	824 383	824 383	442 792	381 591			
	* realizację projektu pn. "Rozwini skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	107 695	107 695	107 695				
	* realizację projektu pn. "Szkoła równych szans"	124 636	124 636		124 636			
	* realizację projektu pn. "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"	256 955	256 955		256 955			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn. "Pomóż zrobić mi to samemu-wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	14 654	14 654	14 654				
	*realizację projektu pn. "Znam-Rozumiem-Współdziałam"	189 496	189 496	189 496				
	*realizację projektu pn. "Otwórz radosną przyszłość"	34 366	34 366	34 366				
	*realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczeszcujących do przedszkoli z oddziałami i integracyjnymi"	96 581	96 581	96 581				
	- środki z budżetu państwa na:	143 171	143 171	75 832	67 339			
	*realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczeszcujących do przedszkoli z oddziałami i integracyjnymi"	15 339	15 339	15 339				
	*realizację projektu pn. "Szkoła równych szans"	21 994	21 994		21 994			
	*realizację projektu pn. "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"	45 345	45 345		45 345			
	*realizację projektu pn.: "Otwórz radosną przyszłość"	5 458	5 458	5 458				
	*realizację projektu pn. "Rozwini skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach"	19 009	19 009	19 009				
	*realizację projektu pn. "Znam-Rozumiem-Współdziałam"	33 440	33 440	33 440				
	*realizację projektu pn. "Pomóż zrobić mi to samemu-wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	2 586	2 586	2 586				
	dochody majątkowe	2 564 749	2 564 749	179 450	2 385 299			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	179 300	179 300	179 300				
	*pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	179 300	179 300	179 300				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 385 299	2 385 299		2 385 299			
	*realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach"	2 385 299	2 385 299		2 385 299			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	150	150				
851	OCHRONA ZDROWIA	6 907 853	515 541	515 541		6 392 312	83 751	6 308 561
	dochody bieżące	6 907 853	515 541	515 541		6 392 312	83 751	6 308 561
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	6 392 312				6 392 312	83 751	6 308 561
	*opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	6 354 095				6 354 095	45 534	6 308 561
	*udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (20.1.3.4)	38 217				38 217	38 217	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	443 608	443 608	443 608				
	*Miejską Izbę Wyrzeźwieni	443 608	443 608	443 608				
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	71 933	71 933	71 933				
	*najm u i dziedzawy	71 933	71 933	71 933				
852	POMOC SPOLECZNA	66 994 209	22 816 019	18 516 926	4 299 093	44 178 190	43 710 310	467 880
	dochody bieżące	66 937 833	22 759 643	18 516 926	4 242 717	44 178 190	43 710 310	467 880
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 436 592	5 436 592	2 998 522	2 440 070			
	*DPS "Przystań"	995 040	995 040		995 040			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*DPS "Zacisze"	1 100 800	1 100 800		1 100 800			
	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 267 522	3 267 522	2 996 522	271 000			
	*placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 230	73 230		73 230			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	734 872	734 872	734 174	698			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	57 217 907	13 039 717	12 352 665	687 052	44 178 190	43 710 310	467 880
	*wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - zadania domów pomocy społecznej	687 052	687 052		687 052			
	*program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (13.1.1.8)	1 862 128	1 862 128	1 862 128				
	*wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 177 893	3 177 893	3 177 893				
	*wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - wypłata zasiłków stałych	3 337 759	3 337 759	3 337 759				
	*wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 249 949	3 239 149	3 239 149		10 800	10 800	
	*wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	360 000	360 000	360 000				
	*program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (13.1.1.9)	15 000				15 000		15 000
	*wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - ośrodki wsparcia	1 505 160				1 505 160	1 052 280	452 880
	*wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 676				426 676	426 676	
	*świadczenia rodzinne (13.4.1.1)	32 263 495				32 263 495	32 263 495	
	*świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.2)	9 854 925				9 854 925	9 854 925	
	*opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)	477 870	375 736	375 736		102 134	102 134	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	721 200	721 200		721 200			
	*sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	93 920	93 920		93 920			
	*sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	627 280	627 280		627 280			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	393 697	393 697		393 697			
	*realizację projektu pn. "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"	393 697	393 697		393 697			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	2 318 901	2 318 901	2 318 901				
	*realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	2 318 901	2 318 901	2 318 901				
	- środki budżetu państwa na:	54 562	54 562	54 562				
	*realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	54 562	54 562	54 562				
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	60 102	60 102	60 102				

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

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	85 185 117	85 185 117		85 185 117			
	* na realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	85 185 117	85 185 117		85 185 117			
926	KULTURA FIZYCZNA	11 059 160	11 059 160	11 059 160				
	dochody bieżące	11 059 160	11 059 160	11 059 160				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	11 059 160	11 059 160	11 059 160				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 059 160	11 059 160	11 059 160				
	DOCHODY OGÓŁEM	1 611 931 215	1 543 095 198	1 094 049 400	449 045 798	68 836 017	44 945 575	23 890 442
	w tym:							
	dochody bieżące	1 372 456 213	1 303 620 196	1 032 313 744	271 306 452	68 836 017	44 945 575	23 890 442
	dochody majątkowe	239 475 002	239 475 002	61 735 656	177 739 346			
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 721 634	2 686 634	1 828 454	858 180	35 000	35 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000				35 000	35 000	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad mieszkańcami i mieszkańcami oraz globami i cementarzami wojennymi (§.1.1.10)	35 000				35 000	35 000	42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 828 454	1 828 454	1 828 454				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczszczonego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego, punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	1 742 730	1 742 730	1 742 730				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów w zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijańskich Baptystów, Muzeum Śląskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrześcijańskich, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	85 724	85 724	85 724				
852	POMOC SPOŁECZNA	721 200	721 200		721 200			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów w pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	93 920	93 920		93 920			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów w pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	627 280	627 280		627 280			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 472	62 472		62 472			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów w pobytu dzielnego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	62 472	62 472		62 472			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 508	74 508		74 508			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	74 508	74 508		74 508			

⁴¹ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

⁴² dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXX/678/12 z dnia 19.12.2012r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

(w złotych)

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

(w złotych)								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 474	3 474		3 300	174	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300	3 300		3 300		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174	174			174	
		OGÓLEM	34 288 405	2 125 806	32 162 599	25 543 200	735 506	8 032 399
		w tym:						
		-dochody budżetu państwa	25 520 500	1 390 300	24 130 200	25 543 200		
		-dochody budżetu gminy	735 506	735 506			735 506	
		-dochody budżetu powiatu	8 032 399		8 032 399			8 032 399

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/678/12 z dnia 19.12.2012r.

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

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których części w skł. uch. art.113.3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Dotacje na zadania bieżące	Bezpłatności na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których części w skł. uch. art.113.3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których części w skł. uch. art.113.3	Zakupy i usługi objęte umowami o świadczenie usług publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	leśnictwo	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40004	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50004	Pozostała działalność	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 234 899	115 285 177	114 975 147	13 359 964	101 615 183	0	310 030	0	0	0	0	0	0	260 949 722	258 165 722	1 600 000	2 784 000	0
60004	Lokalne transporty zbiorowe	112 283 000	81 030 000	81 030 000	0	81 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 253 000	31 253 000	1 600 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	112 283 000	81 030 000	81 030 000	0	81 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 253 000	31 253 000	1 600 000	0	0
	gmina	112 283 000	81 030 000	81 030 000	0	81 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 253 000	31 253 000	1 600 000	0	0
60010	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 170 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000	13 990 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 170 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000	13 990 000	0	0	0
	powiat	23 170 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000	13 990 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne gminne	236 808 299	23 935 577	23 625 547	13 359 964	10 265 583	0	310 030	0	0	0	0	0	0	212 872 722	212 872 722	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	236 808 299	23 935 577	23 625 547	13 359 964	10 265 583	0	310 030	0	0	0	0	0	0	212 872 722	212 872 722	0	0	0
	gmina	236 808 299	23 935 577	23 625 547	13 359 964	10 265 583	0	310 030	0	0	0	0	0	0	212 872 722	212 872 722	0	0	0
60004	Pozostała działalność	3 973 600	1 139 600	1 139 600	0	1 139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834 000	50 000	0	2 784 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 973 600	1 139 600	1 139 600	0	1 139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834 000	50 000	0	2 784 000	0
	gmina	3 082 600	298 600	298 600	0	298 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	2 784 000	0
	powiat	891 000	841 000	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
630	TURYSTYKA	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63001	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	322 008	322 008	190 000	0	190 000	0	0	132 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	142 890 782	118 326 062	118 240 162	20 450 507	97 789 655	0	85 900	0	0	0	0	0	0	24 564 720	24 564 720	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+18]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:					Wydatki z tytułu poreczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich liczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 101 § 1 pkt 1 i 2	Wynagrodzenia i składki od nich liczone	Dotacje na zadania bieżące	Subwencje na rzecz osób fiz.	W tym: Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 101 § 1 pkt 1 i 2					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 101 § 1 pkt 1 i 2	Zakupy i usługi objęte lub nieobjęte art. 113 ust. 1 rozdziału 10 ustawy dotującej do sposobu przebiegu świadczenia przez budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129 433 611	106 402 211	106 316 311	19 891 398	86 424 913	0	85 900	0	0	0	0	0	0	0	23 031 400	23 031 400	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	129 433 611	106 402 211	106 316 311	19 891 398	86 424 913	0	85 900	0	0	0	0	0	0	0	23 031 400	23 031 400	0	0
	gmina	129 433 611	106 402 211	106 316 311	19 891 398	86 424 913	0	85 900	0	0	0	0	0	0	0	23 031 400	23 031 400	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 627 429	7 094 109	7 094 109	559 109	6 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 320	1 533 320	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 177 429	6 644 109	6 644 109	559 109	6 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 320	1 533 320	0	0
	gmina	5 655 353	4 605 353	4 605 353	323 353	4 282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
	powiat	2 522 076	2 038 756	2 038 756	235 756	1 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 320	483 320	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70006	Pozostała działalność	4 829 742	4 829 742	4 829 742	0	4 829 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 829 742	4 829 742	4 829 742	0	4 829 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 829 742	4 829 742	4 829 742	0	4 829 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 945 475	6 214 856	5 503 758	889 328	4 614 430	696 500	14 600	0	0	0	0	0	0	0	179 730 617	179 730 617	179 460 617	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 292	35 292	35 292	35 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	35 292	35 292	35 292	35 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	35 292	35 292	35 292	35 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 953 050	1 953 050	1 943 050	38 800	1 904 250	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 953 050	1 953 050	1 943 050	38 800	1 904 250	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 953 050	1 953 050	1 943 050	38 800	1 904 250	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 039	61 039	61 039	57 046	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	61 039	61 039	61 039	57 046	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	61 039	61 039	61 039	57 046	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	522 478	522 478	522 478	0	522 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	152 478	152 478	152 478	0	152 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	152 478	152 478	152 478	0	152 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	854 209	854 209	854 209	0	854 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	820 000	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	810 000	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	34 209	34 209	34 209	0	34 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	34 209	34 209	34 209	0	34 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	874 080	874 080	869 480	725 190	144 290	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	874 080	874 080	869 480	725 190	144 290	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	874 080	874 080	869 480	725 190	144 290	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wytwów	179 460 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 460 617	179 460 617	179 460 617	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+18]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego, a także z innych źródeł w art. 1 pkt 1 i 2	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego, a także z innych źródeł w art. 1 pkt 1 i 2	Wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego, a także z innych źródeł w art. 1 pkt 1 i 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	179 460 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 460 617	179 460 617	179 460 617	0
71035	Cmentarze	179 460 617	731 500	35 000	0	35 000	696 500	0	0	0	0	0	0	0	179 460 617	179 460 617	179 460 617	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	916 500	696 500	0	0	0	696 500	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
71095	Pozostała działalność	1 233 210	1 183 210	1 183 210	33 000	1 150 210	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 233 210	1 183 210	1 183 210	33 000	1 150 210	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
780	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 177 109	98 149 059	96 388 625	65 471 662	30 916 963	149 324	1 611 110	0	0	0	0	0	0	33 028 050	33 028 050	24 182 050	0
78011	Urzędy wojewódzkie	1 857 550	1 857 550	1 857 550	1 803 156	54 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 857 550	1 857 550	1 857 550	1 803 156	54 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78020	Starostwa powiatowe	10 064 182	10 064 182	10 064 182	6 511 892	3 552 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	10 064 182	10 064 182	10 064 182	6 511 892	3 552 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 200	1 267 200	287 200	0	287 200	0	980 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 277 200	1 267 200	287 200	0	287 200	0	980 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
78023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 866 316	77 137 403	77 025 293	57 034 014	19 991 279	61 000	51 110	0	0	0	0	0	0	16 728 913	16 728 913	7 892 913	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	93 866 316	77 137 403	77 025 293	57 034 014	19 991 279	61 000	51 110	0	0	0	0	0	0	16 728 913	16 728 913	7 892 913	0
78048	Kwalifikacja wojcikowa	65 000	65 000	65 000	47 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	65 000	65 000	65 000	47 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 540 100	5 540 100	5 510 100	0	5 510 100	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 540 100	5 540 100	5 510 100	0	5 510 100	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78095	Pozostała działalność	18 506 761	2 217 624	1 579 300	75 000	1 504 300	88 324	550 000	0	0	0	0	0	0	16 289 137	16 289 137	16 289 137	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	18 506 761	2 217 624	1 579 300	75 000	1 504 300	88 324	550 000	0	0	0	0	0	0	16 289 137	16 289 137	16 289 137	0
781	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 859	44 859	44 859	39 785	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 859	44 859	44 859	39 785	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	44 859	44 859	44 859	39 785	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 172 170	25 067 170	23 788 757	18 886 853	4 901 904	0	1 278 413	0	0	0	0	0	0	3 105 000	3 105 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy funkcyjne z udziałem osób fiz., o których mowa w art. 167 §1(2) i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz nabycie właściwość do użytku przebieżającego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy funkcyjne z udziałem osób fiz., o których mowa w art. 167 §1(2) i 3						Wydatki na programy funkcyjne z udziałem osób fiz., o których mowa w art. 167 §1(2) i 3	Wydatki na programy funkcyjne z udziałem osób fiz., o których mowa w art. 167 §1(2) i 3	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85402	specjalne odrodki wychowawcze	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	7 500 000 7 500 000	7 500 000 7 500 000	0 0	0 0	0 0	7 500 000 7 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85403	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 445 563	1 445 563	195 246	167 985	27 261	1 250 000	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 445 563 727 849 717 714	1 445 563 727 849 717 714	195 246 102 757 92 489	167 985 84 980 83 005	27 261 17 777 9 484	1 250 000 625 000 625 000	317 92 225	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 098 819	6 098 819	6 083 057	5 341 731	741 326	0	15 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 098 819 6 098 819	6 098 819 6 098 819	6 083 057 6 083 057	5 341 731 5 341 731	741 326 741 326	0 0	15 762 15 762	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 834 684	11 209 062	11 160 407	9 021 095	2 139 312	0	48 655	0	0	0	0	0	0	16 625 622	16 625 622	2 440 548	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	27 834 684 27 834 684	11 209 062 11 209 062	11 160 407 11 160 407	9 021 095 9 021 095	2 139 312 2 139 312	0 0	48 655 48 655	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16 625 622 16 625 622	16 625 622 16 625 622	2 440 548 2 440 548	0 0	0 0		
85410	Internaty i bursy szkolne	1 308 073	1 308 073	1 301 473	815 793	485 680	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 308 073 1 308 073	1 308 073 1 308 073	1 301 473 1 301 473	815 793 815 793	485 680 485 680	0 0	6 600 6 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85413	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 904 773	1 904 773	1 904 773	864 923	1 039 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 904 773 1 904 773	1 904 773 1 904 773	1 904 773 1 904 773	864 923 864 923	1 039 850 1 039 850	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 732 000	1 732 000	0	0	0	0	1 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 732 000 1 732 000	1 732 000 1 732 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 732 000 1 732 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85417	szkolne schroniska młodzieżowe	421 781	421 781	420 805	217 010	203 795	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	421 781 421 781	421 781 421 781	420 805 420 805	217 010 217 010	203 795 203 795	0 0	976 976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85418	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	0 0	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85404	Pozostała działalność	3 463 723	3 463 723	3 468 723	0	3 468 723	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095 000	3 095 000	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 463 723 3 463 723	3 463 723 3 463 723	3 468 723 3 468 723	0 0	3 468 723 3 468 723	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 095 000 3 095 000	3 095 000 3 095 000	0 0	0 0	0 0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 415 861	91 733 958	91 328 767	10 652 021	80 676 746	50 000	203 600	151 591	84 269	0	0	0	0	23 681 903	20 481 903	1 247 836	3 200 000			
90001	Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	9 511 666	6 251 666	6 250 466	138 241	6 112 225	0	1 200	0	0	0	0	0	0	3 260 000	60 000	0	3 200 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 511 666 8 686 666 825 000	6 251 666 5 426 666 825 000	6 250 466 5 425 466 825 000	138 241 138 241 0	6 112 225 5 287 225 825 000	0 0 0	1 200 1 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 260 000 3 260 000 0	60 000 60 000 0	0 0 0	3 200 000 3 200 000 0			

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXX/678/12 z dnia 19.12.2012r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok

w złotych

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXX/678/12 z dnia 19.12.2012r.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19.12.2012r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		27 391 801	9 750 862	6 659 933	6 619 518	7 830 127	
		fundusze strukturalne		21 141 546	8 153 702	4 758 404	4 734 476	5 831 426	
		Inne środki unijne		2 433 776	72 657	1 102 927	1 086 440	1 050 085	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 742 312	525 402	382 564	382 564	500 683	
		pozostałe środki krajowe		2 074 167	999 101	416 038	416 038	447 933	
		Zadania gminy		18 865 358	9 713 387	5 252 774	5 252 774	3 780 068	
		fundusze strukturalne		15 300 780	8 153 702	4 208 502	4 208 502	3 002 753	
		Inne środki unijne		680 254	42 502	280 475	280 475	268 464	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 034 056	525 402	378 260	378 260	130 394	
		pozostałe środki krajowe		1 760 262	991 781	385 477	385 477	378 457	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet III		Turystyka							
Działanie 3.4		Promocja turystyki							
630	63003	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II	Urząd Miasta						Planuje się opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w nowo obowiązującym Systemie Identyfikacji Wizualnej oraz wzięcie udziału w Międzynarodowych Targach Turystyki Biznesowej we Frankfurcie.
		Razem wydatki		908 453	185 050	591 395	591 395	132 008	
		fundusze strukturalne		772 029	157 136	502 686	502 686	112 207	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		136 424	27 914	88 709	88 709	19 801	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
801	80101	Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi						Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi.
		Razem wydatki		260 616	120 986	122 390	122 390	17 240	
		fundusze strukturalne		218 718	100 033	104 031	104 031	14 654	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 598	17 653	18 359	18 359	2 586	
		pozostałe środki krajowe		3 300	3 300	0	0	0	
*/ pozostałe środki krajowe w roku 2011 to wydatek niekwalifikowalny poniesiony na rzecz projektu ze środków własnych									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
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	881 246 749 060 132 186 0	214 901 182 666 32 235 0	443 409 376 898 66 511 0	443 409 376 898 66 511 0	222 936 189 496 33 440 0	Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.
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 Rozwój 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	774 617 658 424 116 193 0	305 655 259 809 45 846 0	342 258 290 920 51 338 0	342 258 290 920 51 338 0	126 704 107 695 19 009 0	Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 59.
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	84 818 84 818 0	4 000 4 000 0	68 875 68 875 0	68 875 68 875 0	11 943 11 943 0	Propagowanie kultury europejskiej wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 34 poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych m.in. do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 A rainbow of friendship, Magic frames Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr 29,44	171 610 171 610 0	32 338 32 338 0	83 134 83 134 0	83 134 83 134 0	56 138 56 138 0	Propagowanie kultury europejskiej wśród uczniów Szkół Podstawowych Nr 29 i Nr 44 poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych.

Dział	Rodzaj	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Program: Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP 21, SP 31, SP 65,	190 800 190 800 0	0 0 0	43 730 43 730 0	43 730 43 730 0	102 570 102 570 0	Propagowanie kultury europejskiej wśród uczniów Szkół Podstawowych NrNr 21, 31, 65 poprzez organizację przedsięwzięć i wyjazdów zagranicznych.
801	80101	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Zdrowy styl życia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	63 600 63 600 0	0 0 0	16 437 16 437 0	16 437 16 437 0	27 850 27 850 0	Organizacja zajęć i wyjazdów zagranicznych propagujących zdrowy styl życia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.
801	80104	Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Otwórz Radosną Przyszłość	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	185 722 157 863 25 073 2 786	59 797 50 828 6 072 897	85 494 72 669 11 543 1 282	85 494 72 669 11 543 1 282	40 431 34 366 5 458 607	Wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności wychowanków przedszkola do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola Nr 70 w Katowicach.
801	80104	Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 150 759 978 145 155 352 17 262	53 588 45 550 7 234 804	983 546 836 014 132 779 14 753	983 546 836 014 132 779 14 753	113 625 96 581 15 339 1 705	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Instytucji systemu oświaty realizujących wychowanie przedszkolne, wzmocnienie zdolności dzieci do przyszłego zatrudnienia oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych.
801	80110	Program: Program sektorowy: 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	84 626 84 626 0	6 164 6 164 0	58 299 58 299 0	58 299 58 299 0	20 163 20 163 0	Propagowanie ekologii poprzez organizację przedsięwzięć i wyjazdów zagranicznych m.in. do Grecji, Hiszpanii, Włoch dla uczniów Gimnazjum Nr 16.

Dział	Poddział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	80110	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/Gimnazjum Nr 24						Nawiązanie współpracy poprzez wymianę uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 24 ze szkołami z Hiszpanii, Finlandii, Francji i Włoch.
		Razem wydatki		84 800	0	10 000	10 000	49 800	
		inne środki unijne		84 800	0	10 000	10 000	49 800	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Bieżące zarządzanie projektem, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Katowic, szkolenia, kursy.
		Razem wydatki		13 720 508	8 730 908	2 282 531	2 282 531	2 707 069	
		fundusze strukturalne		11 598 840	7 357 680	1 922 259	1 922 259	2 318 901	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		566 654	414 362	97 730	97 730	54 562	
		pozostałe środki krajowe		1 555 014	958 866	262 542	262 542	333 606	
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						Planuje się stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu.
		Razem wydatki		303 183	0	121 276	121 276	151 591	
		fundusze strukturalne		257 707	0	103 085	103 085	128 853	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		45 476	0	18 191	18 191	22 738	
Zadania powiatu		Razem wydatki		8 526 443	37 475	1 407 159	1 388 744	4 050 059	
		fundusze strukturalne		5 750 700	0	549 842	525 014	2 828 073	
		inne środki unijne		1 753 522	30 155	822 452	805 905	781 021	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		708 250	0	4 304	4 304	370 289	
		pozostałe środki krajowe		313 905	7 320	30 551	30 551	69 476	
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801	80102	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 Szkoła Równych Szans	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8						Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach.
		Razem wydatki		425 046	0	0	0	146 630	
		fundusze strukturalne		361 289	0	0	0	124 636	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 753	0	0	0	21 994	
		pozostałe środki krajowe		34 004	0	0	0	0	
*/ Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8 jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258 000 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %.									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens	X Liceum Ogólnokształcące						Propagowanie kultury europejskiej poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego m.in. do Niemiec, Turcji, Francji.
		Razem wydatki		86 072	12 134	40 132	40 132	33 806	
		inne środki unijne		86 072	12 134	40 132	40 132	33 806	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80120	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/1 LO z Oddziałami Dwujęzycznymi						Nawiązanie współpracy poprzez wymianę uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Czech, Rumunii i Włoch.
		Razem wydatki		84 800	0	10 000	10 000	49 800	
		inne środki unijne		84 800	0	10 000	10 000	49 800	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80120	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Alternatywne źródła energii	XV Liceum Ogólnokształcące						Propagowanie wiedzy o alternatywnych źródłach energii poprzez organizację zajęć i wyjazdów zagranicznych dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego, m.in. do Hiszpanii i Finlandii.
		Razem wydatki		84 800	0	3 000	3 000	64 800	
		inne środki unijne		84 800	0	3 000	3 000	64 800	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80120	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012 - 2013 Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa	III Liceum Ogólnokształcące						Organizacja 10-miesięcznego wyjazdu uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego do Szwecji w celach edukacyjnych.
		Razem wydatki		19 768	0	17 606	17 606	2 162	
		inne środki unijne		19 768	0	17 606	17 606	2 162	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80130	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014	Zespół Szkół Gastronomicznych						Nawiązanie współpracy poprzez wymianę młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych ze szkołami z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Grecji.
		Razem wydatki		84 800	0	25 500	25 500	40 250	
		inne środki unijne		84 800	0	25 500	25 500	40 250	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80130	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3						Organizacja staży zawodowych w Wielkiej Brytanii dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.
		Razem wydatki		475 903	18 021	359 549	356 829	101 053	
		inne środki unijne		475 903	18 021	359 549	356 829	101 053	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
801	80130	Program: Program sektorowy: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3						Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 poprzez organizację warsztatów i spotkań międzynarodowych w Hiszpanii.
		Razem wydatki		60 269	0	47 654	47 654	12 615	
		inne środki unijne		60 269	0	47 654	47 654	12 615	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dotyczy	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 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	439 959 439 959 0	0 0 0	69 909 69 909 0	69 909 69 909 0	370 050 370 050 0	Organizacja staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w 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 Przemysłu Spożywczego	227 335 227 335 0	0 0 0	227 214 227 214 0	213 447 213 447 0	13 888 13 888 0	Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w 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	189 816 189 816 0	0 0 0	21 888 21 888 0	21 888 21 888 0	93 197 93 197 0	Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych we Francji
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5 801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 288 300 1 095 055 193 245 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	302 300 256 955 45 345 0	Utworzenie i wdrożenie na terenie Katowic efektywnego systemu wspierania placówek oświatowych.
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	674 233 566 876 0 107 357	7 320 0 0 7 320	203 740 173 179 0 30 561	203 740 173 179 0 30 561	463 173 393 697 0 69 476	Kontynuacja rzeczowej realizacji projektu tj. zakup sprzętu , wdrożenie oprogramowania oraz prace pomocnicze.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 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>/y pozostałe środki krajowe stanowią środki Funduszu Pracy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	414 444 352 277 0 62 167	0 0 0 0	352 277 352 277 0 0	328 349 328 349 0 0	23 928 23 928 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za rok 2012 dla pracowników 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 IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe <i>/y pozostałe środki krajowe stanowią środki Funduszu Pracy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	735 845 625 468 0 110 377	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	312 734 312 734 0 0	Dodatkowe wsparcie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez zatrudnienie 9 pracowników w ramach projektu. Organizacja Targów Pracy oraz spotkań z pracodawcami.
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. 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 osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Na początek staż Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	1 717 159 1 459 585 257 574 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	855 633 727 288 128 345 0	Organizacja staży zawodowych dla osób do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. 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 osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywne katowiczanki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	359 234 305 349 53 885 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	359 234 305 349 53 885 0	Organizacja staży oraz zawodowych dla kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VIII		Regionalne kadry gospodarki							
Działanie 8.1		Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie							
Poddziałanie 8.1.2.		Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie							
853	85333	Restart kariery	Powiatowy Urząd Pracy						Organizacja staży zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie firmy osoby dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
		Razem wydatki		990 540	0	0	0	691 666	
		fundusze strukturalne		841 959	0	0	0	587 916	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 581	0	0	0	103 750	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VII		Promocja Integracji społecznej							
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
Poddziałanie 7.2.1		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
853	85395	Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja zadań Klubu Integracji Społecznej dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi.
		Razem wydatki		168 120	0	28 690	28 690	113 140	
		fundusze strukturalne		142 902	0	24 386	24 386	96 170	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 218	0	4 304	4 304	16 970	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19.12.2012r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		822 081 959	32 772 492	428 315 954	117 168 273	396 620 821	
		fundusze strukturalne		439 782 882	15 742 151	216 213 007	55 408 485	194 378 782	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		175 588 505	212 000	139 980 891	38 530 441	138 846 084	
		pozostałe środki krajowe		206 730 572	16 818 341	72 122 056	23 229 347	65 395 995	
	Zadania gminy	Razem wydatki		228 967 103	5 497 210	37 343 265	11 275 079	27 029 886	
		fundusze strukturalne		154 766 490	3 168 592	23 843 532	7 205 596	16 654 416	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 200 613	2 328 618	13 499 733	4 069 483	10 375 470	
Fundusz: Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rozwój transportu w aglomeracjach							
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na identyfikacji strumieni ruchu, ich analizie i informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej
		Razem wydatki		176 808 580	0	0	0	1 600 000	
		fundusze strukturalne		121 079 100	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		55 729 480	0	0	0	1 600 000	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych							
750	75023	Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta						W ramach projektu planuje się stworzenie portalu miejskiego, rozbudowę infrastruktury systemowej oraz promocję projektu
		Razem wydatki		1 412 000	17 900	474 100	0	1 394 100	
		fundusze strukturalne		1 177 250	15 215	402 985	0	1 182 035	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		234 750	2 685	71 115	0	232 085	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	75023	Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	Urząd Miasta						Planuje się rzeczową realizację projektu – rozbudowę infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic. Przewiduje się budowę 39 punktów hot – spot wraz z bezprzewodową siecią szerokopasmową.
		Razem wydatki		943 854	14 760	929 094	0	929 094	
		fundusze strukturalne		802 276	12 546	789 730	0	789 730	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		141 578	2 214	139 364	0	139 364	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych							
750	75023	Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta						Planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej i projektu technicznego systemu, budowę systemu wraz z bazą danych, zakup sprzętu oraz eksploatację testową struktur systemowych.
		Razem wydatki		15 752 640	2 431 880	9 493 510	1 155 917	5 569 719	
		fundusze strukturalne		7 876 320	1 215 940	4 746 755	577 959	2 784 859	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 876 320	1 215 940	4 746 755	577 958	2 784 860	
		<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe</i>							
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice	Urząd Miasta						Zrealizowanie całego zakresu rzeczowego inwestycji, m.in.. ułożenie światłowodów, budowa węzłów sieci, uruchomienie sieci, przekazanie sieci do użytku oraz promocję projektu.
		Razem wydatki		16 532 467	1 320 406	15 125 123	45 560	15 166 501	
		fundusze strukturalne		11 330 537	824 107	10 458 788	38 726	10 467 704	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 201 930	496 299	4 666 335	6 834	4 698 797	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	75095	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Urząd Miasta						Planuje się rzeczową realizację projektu, w wyniku wykorzystania bezprzewodowej technologii WiMAX powstanie szerokopasmowa sieć, stworzone zostaną punkty hot-spot oraz infrastruktura dla przesyłania danych.
		Razem wydatki		698 500	0	0	0	698 500	
		fundusze strukturalne		593 725	0	0	0	593 725	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 775	0	0	0	104 775	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Rozwoju Subregionu Centralnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój elektronicznych usług publicznych Śląska Karta Usług Publicznych							
750	75095	Razem wydatki	Urząd Miasta	4 315 959	91 590	439 009	439 009	424 136	Zakończenie realizacji wszystkich (czterech) etapów projektu, w tym m.in.: uruchomienie urządzeń i aplikacji oraz wydanie kart ŚKUP.
		fundusze strukturalne		3 361 224	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		954 735	91 590	439 009	439 009	424 136	
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Gospodarka odpadami Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8							
900	90002	Razem wydatki	Urząd Miasta	12 503 103	1 620 674	10 882 429	9 634 593	1 247 836	W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku
		fundusze strukturalne		8 546 058	1 100 794	7 445 274	6 588 911	856 363	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 957 045	519 890	3 437 155	3 045 682	391 473	
Zadania powiatu		Razem wydatki		593 114 856	27 275 282	390 972 689	105 893 194	369 590 935	
		fundusze strukturalne		284 996 392	12 573 559	192 369 475	48 202 889	177 724 346	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		175 588 505	212 000	139 980 891	38 530 441	136 846 064	
		pozostałe środki krajowe		132 529 959	14 489 723	58 622 323	19 159 864	55 020 525	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1	710	71020	Urząd Miasta						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu							
		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach							
		Razem wydatki		309 309 777	12 509 061	199 419 673	26 984 654	179 460 617	Kontynuacja robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy.
		fundusze strukturalne		152 842 354	6 116 049	100 162 900	11 987 156	88 243 551	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		77 249 534	0	70 714 743	0	77 249 534	
		pozostałe środki krajowe		79 217 889	6 393 012	28 541 940	14 997 498	13 967 532	
		<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe</i>							
Fundusz: Priorytet V Działanie 5.3	801	80130	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 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		5 220 010	170 331	5 049 679	2 092 901	2 956 778	Planuje się rzeczową realizację projektu – kompleksową termomodernizację 2 budynków edukacyjnych (szkoły i warsztatów szkolnych) wraz z instalacją systemów wykorzystujących energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
		fundusze strukturalne		4 212 422	68 897	4 143 525	1 758 226	2 385 299	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 007 588	101 434	906 154	334 675	571 479	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2.	852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		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		96 380	0	52 460	47 702	48 678	Kontynuacja rzeczowej realizacji projektu tj. zakup sprzętu , wdrożenie oprogramowania oraz prace pomocnicze.
		fundusze strukturalne		81 923	0	44 591	40 547	41 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		14 457	0	7 869	7 155	7 302	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt budżetu na 2013	Przewidywany zakres wykonania w 2013 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3	854	85407	Urząd Miasta						
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				7 081 641	1 485 910	5 595 731	3 155 183	2 440 548	W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku
fundusze strukturalne				5 696 205	1 263 024	4 433 181	2 564 178	1 869 003	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				1 385 436	222 886	1 162 550	591 005	571 545	
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2	921	92108	Urząd Miasta						
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				271 407 048	13 109 980	180 855 146	73 612 754	184 684 314	Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą.
fundusze strukturalne				122 163 488	5 125 589	83 585 188	31 852 782	85 185 117	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				98 338 971	212 000	69 266 148	38 530 441	59 596 530	
pozostałe środki krajowe				50 904 589	7 772 391	28 003 810	3 229 531	39 902 667	
<i>*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł</i>									

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19.12.2012r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dziewięć przebieg	Rozdział	Wyszaczkowanie	Termin rozpo- czącia / zakoń- czenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Wydatki niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dyspo- nibilit w zł.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe		1 103 653 190	1 103 653 190	423 332 664	211 720 975	468 599 551	336 317 930		
		Kredyty Razem		333 503 843	333 503 843	147 972 052	92 547 855	92 963 936	92 963 936		
		Kredyty EBI		233 503 843	233 503 843	141 391 228	71 758 679	20 353 936	20 353 936		
		Kredyty EBI - I kontrakt		142 962 034	142 962 034	107 672 914	25 289 120	10 000 000	10 000 000		
		Kredyty EBI - II kontrakt		78 611 495	78 611 495	21 788 000	46 469 559	10 353 936	10 353 936		
		Kredyty EBI - pozostałe		11 930 314	11 930 314	11 930 314	0	0	0		
		Kredyty BRRE		100 000 000	100 000 000	6 580 824	20 789 176	72 630 000	72 630 000		
		środki WFOŚiGW		7 822 700	7 822 700	0	0	7 822 700	2 679 680		
		Środki budżetu państwa (drogi, Onik, RG, szpital)		2 730 628	2 730 628	1 539 378	1 011 950	179 300	179 300		
		w tym:		1 048 223 697	1 048 223 697	400 045 740	194 213 480	453 964 477	321 682 856		
		A - zadania własne gminy		312 006 086	312 006 086	138 686 353	85 335 797	87 983 936	87 983 936		
		B - zadania własne powiatu		55 429 493	55 429 493	23 286 924	17 507 495	14 635 074	14 635 074		
		600		2 149 757	2 149 757	9 285 699	7 212 058	5 000 000	5 000 000		
		Transport i łączność		540 023 021	540 023 021	117 549 049	121 434 829	301 039 143	235 169 722		
		A. Zadania własne gminy		187 647 546	187 647 546	37 404 875	67 258 735	82 983 936	82 983 936		
		60004		522 066 170	522 066 170	102 901 023	118 576 004	300 589 143	234 719 722		
		Lokalny transport zbiorowy		184 361 847	184 361 847	34 119 176	67 258 735	82 983 936	82 983 936		
		60004		57 446 429	57 446 429	8 505 393	3 701 036	45 240 000	29 653 000		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/14	57 446 429	57 446 429	8 505 393	3 701 036	45 240 000	29 653 000	Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. Oporówców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowcami i Sosnowcem; - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Gornosląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim.	WIN
		60016		449 835 774	449 835 774	82 395 663	114 874 968	252 965 143	202 282 722		
		Drogi publiczne gminne		184 361 847	184 361 847	34 119 176	67 258 735	82 983 936	82 983 936		
		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice		280 986 581	280 986 581	39 910 258	44 233 902	196 842 421	146 560 000		
		w tym:	05/14	280 986 581	280 986 581	39 910 258	44 233 902	196 842 421	146 560 000		
		Środki własne:		105 750 352	105 750 352	12 331 176	20 789 176	72 630 000	72 630 000		
		w tym kredyty		16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		w tym kredyty EBI		229 047 220	229 047 220	5 504 799	26 000 000	195 542 421	145 260 000	Zakończenie modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto"; przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Zakończenie przebudowy układu drogowego w rejonie placu Szewczyka (wykończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tyńnej-Mariackiej.	WIN
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10 / 14	90 150 000	90 150 000	2 030 824	15 489 176	72 630 000	72 630 000		
		w tym kredyty BRRE		27 285 119	27 285 119	10 017 672	16 117 447	1 150 000	1 150 000		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/13	9 850 000	9 850 000	4 550 000	5 300 000	0	0		
		w tym kredyty BRRE									
3		Ścieżki rowerowe	00/07 / 09/13	4 760 533	4 760 533	4 560 533	0	200 000	200 000	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i WPKiW oraz Bulwarami Rawy i ul. 1-go Maja	WIN
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/13	154 995 940	154 995 940	37 389 152	68 755 066	48 851 722	48 851 722	Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz miejscami parkingowymi. Budowa kładki dla ruchu pieszo i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.	WIN
		Środki własne:		154 995 940	154 995 940	37 389 152	68 755 066	48 851 722	48 851 722		
		w tym środki EBI		78 611 495	78 611 495	21 788 000	46 469 559	10 353 936	10 353 936		
5		Przedłużenie ul. Szybocowej	10 / 12/13	1 080 883	1 080 883	158 883	22 000	900 000	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybocowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	WIN
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Włochułów w Katowicach	10/13	1 619 908	1 619 908	119 908	200 000	1 300 000	1 300 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Włochułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	WIN

Dotyczy / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013 r. z uzasadnieniem	Dysponowalność s/f/n
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Włoszy Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowska, Bednorza i Obronów Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/13	1 241 928	1 241 928	256 928	15 000	970 000	970 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Włoszy Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowska, Bednorza i Obronów Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich).	WN
8		Budowa drogi I infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach	12/13	2 450 000	2 450 000	0	39 000	2 411 000	2 411 000	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi w rejonie kapieleska Bugla w Katowicach.	WN
9		Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Piłarską	12/13	2 400 000	2 400 000	0	1 600 000	800 000	800 000	Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Piłarską wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rondem w ciągu ul. Armii Krajowej z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę.	WN
10		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	12/13	300 000	300 000	0	10 000	290 000	290 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.	WN
60095 Pozostała działalność				14 783 968	14 783 968	11 999 968	0	2 784 000	2 784 000		
11		Rozbudowa lotniska Katowice - GTL	9/10 i 13	14 783 968	14 783 968	11 999 968	0	2 784 000	2 784 000	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki GTL S.A.	WZNP
B. Zadania własne powiatu				17 956 851	17 956 851	14 648 026	2 858 825	450 000	450 000		
w tym: środki EBI				3 285 639	3 285 639	3 285 639	0	0	0		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 906 851	17 906 851	14 648 026	2 858 825	400 000	400 000		
w tym: środki EBI				3 285 639	3 285 639	3 285 639	0	0	0		
12		Bulwary Rawy	05 / 13	17 648 026	17 648 026	14 648 026	2 700 000	300 000	300 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę.	WN
Środki własne: w tym środki EBI				17 648 026	17 648 026	14 648 026	2 700 000	300 000	300 000		
w tym środki EBI				3 285 699	3 285 699	3 285 699	0	0	0		
13		Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od wjeźża z ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	12/13	258 825	258 825	0	158 825	100 000	100 000	Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych miasta Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porządkiem nr P/23/2006 z dn. 13.04.2006r.	WN
60095 Pozostała działalność				50 000	50 000	0	0	50 000	50 000		
14		Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I	13	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora prywatnego.	WN
700 Gospodarka mieszkaniowa				51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000		
A. Zadania własne gminy				51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000		
15		Modernizacja budynków komunalnych	07/15	51 674 965	51 674 965	19 107 115	6 015 142	26 552 708	16 320 000	ul. Wojewódzka 36,38, ul. Krasieńskiego 7/Br. Alberta 1, ul. Stalmacha 18,18a,20, ul. Katowicka 46b,46c,48a,50, ul. Św. Jana 10,10a, ul. Rozyckiego 14c, ul. Morawa 119a,	WSD (KZM)
750		Administracja publiczna		61 614 920	61 614 920	30 926 239	22 073 621	8 615 000	8 615 000		
w tym: środki EBI				15 730 342	15 730 342	9 442 400	6 287 942	0	0		
A. Zadania własne gminy				61 614 920	61 614 920	30 926 239	22 073 621	8 615 000	8 615 000		
w tym: środki EBI				15 730 342	15 730 342	9 442 400	6 287 942	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 614 920	61 614 920	30 926 239	22 073 621	8 615 000	8 615 000		
w tym: środki EBI				15 730 342	15 730 342	9 442 400	6 287 942	0	0		
16		Informatyka Urzędu	05/13	29 836 201	29 836 201	20 521 201	7 315 000	2 000 000	2 000 000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice, rozbudowa sieci LAN oraz rozbudowa systemów serwerowych UM Katowice	W
Środki własne: w tym środki EBI				29 836 201	29 836 201	20 521 201	7 315 000	2 000 000	2 000 000		
w tym środki EBI				1 727 550	1 727 550	0	0	0	0		
17		Modernizacja budynku przy ul. Mysłkiej 1	09/13	28 525 514	28 525 514	8 389 113	14 136 401	6 000 000	6 000 000	Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Mysłkiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej wraz z jego wyposażeniem.	WN
Środki własne: w tym środki EBI				28 525 514	28 525 514	8 389 113	14 136 401	6 000 000	6 000 000		
w tym środki EBI				14 002 792	14 002 792	7 714 650	6 287 942	0	0		
18		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/13	3 253 205	3 253 205	2 015 985	622 220	615 000	615 000	Modyfikacja i rozbudowa systemów informatycznych wchodzących w skład KIIP oraz sfinansowanie zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	WG
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
A. Zadania własne gminy				6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
75495 Pozostała działalność				6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
19		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/13	6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta.	WZK

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartosc szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Nakłady niezbydne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dysponowal. do fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie		21 273 108	21 273 108	3 185 158	8 423 900	9 664 050	9 664 050		
A. Zadania własne gminy				21 273 108	21 273 108	3 185 158	8 423 900	9 664 050	9 664 050		
80101 Szkoły podstawowe				10 961 258	10 961 258	3 183 308	5 523 900	2 254 050	2 254 050		
20		Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw Środki własne:	10/13	5 461 258 2 730 630	5 461 258 2 730 630	3 078 758 1 539 380	2 023 900 1 011 950	358 600 179 300	358 600 179 300	Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna Szkoła" służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych. Przewidywany zakres w 2013 r.: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, Szkoła Podstawowa nr 59.	WE
		Środki budżetu państwa		2 730 628	2 730 628	1 539 378	1 011 950	179 300	179 300		
21		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	11/13	5 500 000	5 500 000	104 550	3 500 000	1 895 450	1 895 450	Dokończenie przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21.	WE
80110 Gimnazja				10 311 850	10 311 850	1 850	2 900 000	7 410 000	7 410 000		
22		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/13	10 311 850	10 311 850	1 850	2 900 000	7 410 000	7 410 000	Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.	WIN
851		Ochrona zdrowia		1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000		
A. Zadania własne gminy				1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000		
85141 Ratownictwo medyczne				1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000		
23		Budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	13	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	Udział finansowy miasta Katowice w budowie bazy wraz z infrastrukturą dla potrzeb przeniesienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na teren lotniska Muchowlec w Katowicach.	WZNP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: środki EBI		37 472 642	37 472 642	8 638 898	14 648 670	14 185 074	14 185 074		
B. Zadania własne powiatu				37 472 642	37 472 642	8 638 898	14 648 670	14 185 074	14 185 074		
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: środki EBI				18 212 058	18 212 058	6 000 000	7 212 058	5 000 000	5 000 000		
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: środki EBI				18 212 058	18 212 058	6 000 000	7 212 058	5 000 000	5 000 000		
24		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 Środki własne w tym środki EBI	07/13	37 472 642 18 212 058	37 472 642 18 212 058	8 638 898 6 000 000	14 648 670 7 212 058	14 185 074 5 000 000	14 185 074 5 000 000	Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych.	WIN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: środki EBI		114 051 023	114 051 023	78 393 189	11 296 702	24 361 132	17 791 084		
A. Zadania własne gminy				114 051 023	114 051 023	78 393 189	11 296 702	24 361 132	17 791 084		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: środki EBI				51 438 581	51 438 581	41 454 104	6 724 477	3 250 000	3 250 000		
25		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Środki własne(WIN) Środki własne(WZNP)	04/13	51 354 104 25 719 804 25 634 300	51 354 104 25 719 804 25 634 300	41 454 104 25 719 804 15 734 300	6 700 000 0 6 700 000	3 200 000 0 3 200 000	3 200 000 0 3 200 000	Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Katowicka Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna .	WIN WZNP
26		Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTS/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	11/13	84 477	84 477	0	24 477	60 000	60 000	Zakończenie opracowania dokumentacji dla odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTS/Dudy-Gracza do rzeki Rawy.	WIN
90002 Gospodarka odpadami				10 152 397	10 152 397	0	0	10 152 397	3 582 349		
27		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirtovej w Katowicach Środki własne Środki WFOŚiGW	11/14	10 152 397 2 329 697 7 822 700	10 152 397 2 329 697 7 822 700	0 0 0	0 0 0	10 152 397 2 329 697 7 822 700	3 582 349 902 669 2 679 680	Rozpoczęcie realizacji budowy 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirtovej w Katowicach.	WIN
90095 Pozostała działalność w tym: środki EBI				52 460 045	52 460 045	36 939 085	4 572 225	10 948 735	10 948 735		
B. Zadania własne powiatu				6 917 065	6 917 065	6 917 065	0	0	0		
28		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boja - Zielńskiego, Zawilców, Szakłowej Środki własne: w tym środki EBI	96/02 04/13	11 310 590 11 310 590 383 900	11 310 590 11 310 590 383 900	7 103 890 7 103 890 383 900	2 500 000 2 500 000 0	1 706 700 1 706 700 0	1 706 700 1 706 700 0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ulicy Szakłowej i Zawilców na odnodku od ulicy Boja Zielńskiego.	WIN
29		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopartiny Lewe Środki własne: w tym środki EBI	06/13	11 653 467 11 653 467 6 533 165	11 653 467 11 653 467 6 533 165	11 350 207 11 350 207 6 533 165	53 250 53 250 0	250 000 250 000 0	250 000 250 000 0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1. Maja, Boh.Monte Casino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06/13	5 625 340	5 625 340	5 005 340	320 000	300 000	300 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06/1 08/13	9 483 337	9 483 337	8 033 337	700 000	750 000	750 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN

Dział / przedsięwzięcie	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco ponieszone od początku do dnia 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem	Dyspon. art. 61n.		
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwrotnikowej i E. Makul	07/13	5 649 310	5 649 310	5 446 310	178 000	25 000	25 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN		
33		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/13	7 058 000	7 058 000	0	58 000	7 000 000	7 000 000	Realizacja fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN		
34		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka	12/13	715 000	715 000	0	700 000	15 000	15 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN		
35		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karaslowej i ul. Kaskady	12/13	715 000	715 000	0	62 965	652 035	652 035	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Karaslowej z ul. Kaskady wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN		
36		Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy.	13	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a, sieć ujawniona jako majątek Miasta Katowice	WIN		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: środki EBI		10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000				
A. Zadania własne gminy					10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000			
w tym: środki EBI					5 348 090	5 348 090	1 558 970	3 789 120	0	0			
32105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000				
w tym: środki EBI					5 348 090	5 348 090	1 558 970	3 789 120	0	0			
37		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"	06 / 09/13	10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000	Zakończenie budowy Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej i wyposażeniem obiektu.	WIN		
Środki własne:					10 173 476	10 173 476	1 702 447	7 671 029	800 000	800 000			
w tym środki EBI					5 348 090	5 348 090	1 558 970	3 789 120	0	0			
926		Kultura fizyczna w tym: środki EBI		259 620 034	259 620 034	163 830 509	17 157 082	78 632 444	29 023 000				
A. Zadania własne gminy					259 620 034	259 620 034	163 830 509	17 157 082	78 632 444	29 023 000			
w tym: środki EBI					99 648 742	99 648 742	86 648 742	8 000 000	5 000 000	5 000 000			
32601		Obiekty sportowe		259 620 034	259 620 034	163 830 509	17 157 082	78 632 444	29 023 000				
w tym: środki EBI					99 648 742	99 648 742	86 648 742	8 000 000	5 000 000	5 000 000			
38		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kapieliński	07/16	55 609 642	55 609 642	880 198	120 000	54 609 444	5 000 000	Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kapielińskiego.	WIN		
39		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1	07 / 13	23 115 224	23 115 224	12 050 224	2 065 000	9 000 000	9 000 000	Realizacja II etapu modernizacji ośrodka sportowego – wykonanie zagospodarowania terenu.	WIN		
Środki własne:					23 115 224	23 115 224	12 050 224	2 065 000	9 000 000	9 000 000			
w tym środki EBI					10 614 622	10 614 622	10 614 622	0	0	0			
40		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	08 / 13	176 336 687	176 336 687	150 318 214	13 618 473	12 400 000	12 400 000	Modernizacja dachu hall głównej z wykonaniem podgrzewania oraz przebudową zlewni wód opadowych, wymiana siedzisk na widowni oraz wykonanie prac związanych z przepisami p.poz zawartymi w postanowieniu Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej.	WIN		
		Spodek - zadanie EBI Etap I i II				176 336 687	176 336 687	150 318 214	13 618 473			12 400 000	
		Środki własne:				89 034 120	89 034 120	76 034 120	8 000 000			5 000 000	
		w tym środki EBI				53 448 869	53 448 869	53 448 869	0			0	
Spodek - zadanie EBI Etap I				28 546 178	28 546 178	28 546 178	0	0	0				
Środki własne WIN:				122 887 818	122 887 818	96 869 345	13 618 473	12 400 000	12 400 000				
w tym środki EBI				60 487 942	60 487 942	47 487 942	8 000 000	5 000 000	5 000 000				
41		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/13	2 558 481	2 558 481	581 872	1 326 609	650 000	650 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Ligota – Panewniki oraz Bogudoe. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki). Kontynuacja realizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Obrzeżu (Bogudoe). Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Wrocławskiej (Bogudoe).	WIN		
42		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/13	2 000 000	2 000 000	0	27 000	1 973 000	1 973 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.	WKŚ (ZZM)		

Załącznik nr 6b
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXX/678/12 z dnia 19.12.2012r.

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

(w złotych)

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

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

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXX/678/12 z dnia 19.12.2012r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM	127 621 572	53 814 228	73 807 344	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	116 573 828	45 244 228	71 329 600	
	dotacje na zadania inwestycyjne	11 047 744	8 570 000	2 477 744	
I.	zadania własne	126 116 412	53 814 228	72 302 184	
1.	dotacje bieżące	115 068 668	45 244 228	69 824 440	
	w tym:				
1.1.	dotacje przedmiotowe	696 500	696 500	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	696 500	696 500	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	101 321 760	41 050 500	60 271 260	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	39 900 000	39 900 000	x	art. 26 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	380 000	380 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz uchwała Nr XLIV/95/105 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	200 000	200 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz uchwała Nr XIV/245/111 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	60 000 000	x	60 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	230 000	230 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	340 500	340 500	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	13 050 408	3 497 228	9 553 180	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	7 486 312	x	7 486 312	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz.887 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 250 000	x	1 250 000	art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	420 000	420 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
1.3.4	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	576 868	x	576 868	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
1.3.5	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	240 000	x	240 000	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr.45 poz.235 z późn.zm.)
1.3.6	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 782 428	2 782 428	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	15 500	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)
1.3.8	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	279 300	279 300	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	dotacje majątkowe	11 047 744	8 570 000	2 477 744	
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	11 047 744	8 570 000	2 477 744	
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	345 030	345 030	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	2 904 970	2 904 970	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 000 000	1 000 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	67 744	x	67 744	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 000 000	4 000 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
2.1.6	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2.1.7	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	220 000	220 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2.1.8	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 410 000	x	2 410 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), uchwała Nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zm.
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 505 160	0	1 505 160	
1.	dotacje bieżące	1 505 160	0	1 505 160	
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.1.	dotacje celowe	1 505 160	0	1 505 160	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 505 160	x	1 505 160	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.)

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXX/678/12 z dnia 19.12.2012r.

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2013 r.

(w złotych)

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/678/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19.12.2012r.

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

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