



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2014 r.

Poz. 323

UCHWAŁA NR XLIII/1010/13 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

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

1) dochody bieżące - 1.388.781.345 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.714.396 zł;

2) dochody majątkowe - 225.606.092 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 197.371.361 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

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

1) dochody gminy - 1.093.470.768 zł w tym:

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

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.232.510 zł;

2) dochody powiatu - 452.950.295 zł w tym:

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

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 195.853.247 zł;

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

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

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

- 1) wydatki bieżące - 1.306.144.305 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.041.040.888 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 496.224.227 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 544.816.661 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 130.661.009 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.929.252 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 14.912.720 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.703.847 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.497.690 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 5.070.945 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice - 26.529.491 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 573.249.165 zł w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.249.165 zł z tego na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 278.644.364 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 7.000.000 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

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

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 48.767.330 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 56.120.820 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 160.117.883 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 282.304.612 zł z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 48.767.330 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 56.120.820 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 177.416.462 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 17.298.579 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 15.604.502 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.077 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 17.298.579 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 104.888.150 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 25.965.871 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 5.347.445 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.000.000 zł,
- 3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.500.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 368.426 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.700.000 zł,
- 6) oprawę muzyczną i koncertową istotnych wydarzeń w Mieście - 3.000.000 zł,
- 7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.650.000 zł,
- 9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000.000 zł.

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

- 1) dochody - 2.973.927 zł,
- 2) wydatki - 6.762.980 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 293.557.084 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 14.912.720 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych - 278.644.364 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2014 rok wynoszą łącznie 573.249.165 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 278.644.364 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 239.301.879 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 55.302.922 zł

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

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

- 1) dotacje na zadania bieżące - 130.661.009 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - 108.555.528 zł,
 - c) dotacje celowe - 21.408.981 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 3.086.922 zł z czego:
 - a) dotacje celowe - 3.086.922 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 13.135.100 zł,
- 2) wydatki - 13.113.100 zł.

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

- 1) dochody - 1.505.490 zł,
- 2) wydatki - 1.505.490 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

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

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

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

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 104.888.150 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2014 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów gminy i powiatu

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96	96	96				
	dochody bieżące	96	96	96				
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	96	96	96				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000	2 000		2 000			
	dochody bieżące	2 000	2 000		2 000			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000		2 000			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	280 916	280 916	280 916				
	dochody bieżące	280 916	280 916	280 916				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwami	280 916	280 916	280 916				
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	6 095 202	6 095 202	3 257 000	2 838 202			
	dochody bieżące	2 697 202	2 697 202	213 000	2 484 202			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	135 000	135 000	135 000				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	135 000	135 000	135 000				
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	200 000	200 000	68 000	132 000			
	- opłaty za umieszczenie i przechowywanie pojazdów	114 200	114 200	10 000	104 200			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy"	2 248 002	2 248 002		2 248 002			
	dochody majątkowe	3 398 000	3 398 000	3 044 000	354 000			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 000	4 000	4 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	3 390 000	3 390 000	3 040 000	350 000			
	* realizację projektu "Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfańskiego i ul. Konduktorskiej"	350 000	350 000		350 000			
	* realizację zadania "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	340 000	340 000	340 000				
	* realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przystankowych - węzeł Sądowa"	760 000	760 000	760 000				
	* realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przystankowych - węzeł Zawodzie"	400 000	400 000	400 000				
	* realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przystankowych - węzeł Brynów Pętla"	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	* realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przystankowych - węzeł Słoneczna Pętla"	200 000	200 000	200 000				
	* realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przystankowych - węzeł Ligota"	140 000	140 000	140 000				

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* <i>sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)</i>	35 000				35 000	35 000	
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	45 000				
	- wpłata odsetek dotyczących Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnym i Kartograficznym	2 000	2 000		2 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	1 368		1 368			
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wypisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	dochody majątkowe	127 582 152	127 582 152		127 582 152			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	127 582 152	127 582 152		127 582 152			
	* <i>realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"</i>	93 641 425	93 641 425		93 641 425			
	* <i>realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>	33 940 727	33 940 727		33 940 727			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 250 508	17 279 953	9 606 709	7 673 244	1 970 555	1 126 772	843 783
	dochody bieżące	14 539 210	12 568 655	4 895 411	7 673 244	1 970 555	1 126 772	843 783
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 970 555				1 970 555	1 126 772	843 783
	* <i>prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (16.1.2.1)</i>	887 580				887 580	98 797	788 783
	* <i>organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>	55 000				55 000		55 000
	* <i>sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (16.1.1.7)</i>	1 026 295				1 026 295	1 026 295	
	* <i>zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)</i>	1 680				1 680	1 680	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 669 244	7 669 244		7 669 244			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy	23 500	23 500	22 500	1 000			
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	13 000	13 000	13 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	4 700	4 700	4 700				
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z osiedłami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	470 000	470 000	470 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 358	1 358	1 358				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	14 000	14 000	14 000				
	- wpływy z tytułu kar umownych	4 000	4 000	4 000				
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	3 000	3 000		3 000			

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	793 434 291	793 434 291	694 826 506	98 607 785			
	dochody bieżące	793 434 291	793 434 291	694 826 506	98 607 785			
	- wpływy z podatków i opłat	281 603 200	281 603 200	281 603 200				
	* podatek od nieruchomości	204 900 000	204 900 000	204 900 000				
	* podatek rolny	458 300	458 300	458 300				
	* podatek leśny	119 900	119 900	119 900				
	* podatek od środków transportowych	8 600 000	8 600 000	8 600 000				
	* wpływy z karty podatkowej	650 000	650 000	650 000				
	* podatek od spadków i darowizn	5 200 000	5 200 000	5 200 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000 000	23 000 000	23 000 000				
	* opłata skarbową	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłata eksploatacyjna	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
	* opłata targowa	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	* opłata planistyczna	150 000	150 000	150 000				
	* opłata za interpretacje	25 000	25 000	25 000				
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 500 000	14 500 000	14 500 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 740 000	1 740 000	1 740 000				
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 815 467	39 815 467	39 815 467				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	469 915 624	469 915 624	371 307 839	98 607 785			
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	416 925 624	416 925 624	327 476 839	89 438 785			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	53 000 000	53 000 000	43 831 000	9 169 000			
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000				
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	320 000	320 000	320 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	285 123 924	285 123 924	150 626 747	134 497 177			
	dochody bieżące	285 123 924	285 123 924	150 626 747	134 497 177			
	- części oświatowa subwencji ogólnej	265 197 023	265 197 023	135 594 184	129 602 839			
	- części równoważąca subwencji ogólnej	11 926 901	11 926 901	7 032 563	4 894 338			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 632 019	37 632 019	35 352 172	2 279 847			
	dochody bieżące	36 232 019	36 232 019	34 043 547	2 188 472			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	20 047 906	20 047 906	18 997 304	1 050 602			
	* szkoły podstawowe	729 893	729 893	729 893				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82	82	82				
	* szkoły podstawowe specjalne	93 923	93 923		93 923			
	* przedszkola	3 056 124	3 056 124	3 056 124				
	* przedszkola specjalne	186	186	186				
	* gimnazja	584 752	584 752	584 752				
	* gimnazja specjalne	1 404	1 404		1 404			
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	11 915	11 915	11 915				
	* licea ogólnokształcące	255 912	255 912		255 912			
	* licea ogólnokształcące specjalne	295	295		295			

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn.: "Szkoła równych szans"	16 750	16 750		16 750			
	* realizację projektu pn.: "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"	78 079	78 079		78 079			
	- dotacja celowa z budżetu państwa dla samorządów na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	11 799 000	11 799 000	11 799 000				
	dochody majątkowe	1 400 000	1 400 000	1 308 625	91 375			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na: pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Wsparcia w latach 2009-2014 ogólnowojewódzkich w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radośnie szkoła"	179 300	179 300	179 300				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 220 600	1 220 600	1 129 225	91 375			
	* realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV-VII)	1 220 600	1 220 600	1 129 225	91 375			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	100				
851	OCHRONA ZDROWIA	7 998 495	508 610	508 610		7 489 888	85 317	7 404 571
	dochody bieżące	7 998 495	508 610	508 610		7 489 888	85 317	7 404 571
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	7 489 888				7 489 888	85 317	7 404 571
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	7 462 297				7 462 297	57 726	7 404 571
	* udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (20.1.3.4)	27 591				27 591	27 591	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	438 404	438 404	438 404				
	* Miejską Izbę Wytrzeźwień	438 404	438 404	438 404				
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	70 206	70 206	70 206				
	* najmu i dzierżawy	70 206	70 206	70 206				
852	POMOC SPOŁECZNA	63 046 238	21 567 434	17 540 626	4 026 808	41 478 804	41 010 924	467 880
	dochody bieżące	62 847 638	21 368 834	17 409 726	3 959 108	41 478 804	41 010 924	467 880
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 628 522	5 628 522	3 077 000	2 551 522			
	* DPS "Przystań"	1 053 892	1 053 892		1 053 892			
	* DPS "Zacisze"	1 100 800	1 100 800		1 100 800			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 397 500	3 397 500	3 077 000	320 500			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 330	76 330		76 330			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	646 614	646 614	645 962	652			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 665 589	12 186 785	11 580 533	606 252	41 478 804	41 010 924	467 880
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - zadania domów pomocy społecznej	606 252	606 252		606 252			
	* program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dotychczas" (13.1.1.8)	1 900 000	1 900 000	1 900 000				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 949 039	2 949 039	2 949 039				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - wypłata zasiłków stałych	3 158 682	3 158 682	3 158 682				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGOLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	2 959 030	2 959 030	2 959 030				
	*wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - sprawowanie opieki	7 200				7 200	7 200	
	*wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	260 000	260 000	260 000				
	*program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (13.1.1.9)	15 000				15 000		15 000
	*wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - ośrodki wsparcia	1 495 680				1 495 680	1 042 800	452 880
	*wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 823				369 823	369 823	
	*świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.1)	39 446 079				39 446 079	39 446 079	
	*opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowe z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)	498 804	353 782	353 782		145 022	145 022	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	750 815	750 815		750 815			
	*sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	56 280	56 280		56 280 ⁴¹⁷			
	*sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	694 535	694 535		694 535 ⁴¹⁷			
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. "Zmianę bicie na życie"	49 867	49 867		49 867			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	1 971 970	1 971 970	1 971 970				
	*realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	64 582	64 582	64 582				
	*realizację projektu pn.: "Damy radę -program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	1 748 693	1 748 693	1 748 693				
	*realizację projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"	158 695	158 695	158 695				
	- środki budżetu państwa na:	70 670	70 670	70 670				
	*realizację projektu pn.: "Damy radę"-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	1 519	1 519	1 519				
	*realizację projektu pn.: "Damy radę -program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	41 146	41 146	41 146				
	*realizację projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"	28 005	28 005	28 005				
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robot publicznych	63 591	63 591	63 591				
	dochody majątkowe	198 600	198 600	130 900	67 700			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	183 600	183 600	130 900	52 700			
	*realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II)	183 600	183 600	130 900	52 700			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000		15 000			

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

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

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

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
852	POMOC SPOŁECZNA	750 815	750 815		750 815			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	56 280	56 280		56 280			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	694 535	694 535		694 535			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 252	54 252		54 252			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzisiejszego osob nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warunków terapii zajęciowej na terenie Miasta	54 252	54 252		54 252			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 765	72 765		72 765			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72 765	72 765		72 765			

¹¹⁾ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

¹²⁾ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2014 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 078 667		31 078 667	23 309 000		7 769 667
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 078 667		31 078 667	23 309 000		7 769 667
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 309 000		23 309 000	23 309 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 769 667		7 769 667			7 769 667
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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 158	27 158		25 800	1 358	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 158	27 158		25 800	1 358	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 800	25 800		25 800		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 358	1 358			1 358	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 211		4 211	4 000		211
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOLECZNA	1 930 214	1 917 162	13 052	1 283 600	645 962	652
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	45 262	32 210	13 052	43 000	1 610	652
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 000	30 600	12 400	43 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 262	1 610	652		1 610	652
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 877 900	1 877 900		1 233 900	644 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 233 900	1 233 900		1 233 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	644 000	644 000			644 000	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 052	7 052		6 700	352	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 700	6 700		6 700		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352	352			352	
		OGÓLEM	33 067 618	1 944 320	31 123 298	24 648 400	647 320	7 771 898
		w tym:						
		- dochody budżetu państwa	24 648 400	1 297 000	23 351 400	24 648 400		
		- dochody budżetu gminy	647 320	647 320			647 320	
		- dochody budżetu powiatu	7 771 898		7 771 898			7 771 898

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. [4-16]	Wydatki bieżące	z tego:															
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Wydania w tytułach porozumień i gwarancji	Wydania na obsługę dług.	Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych			Wydania na programy finansowane z budżetu państwa, z którego nie ma w art.2 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Dotacje i udziały w wydatkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7199	Pozostała działalność	952 605	852 605	852 605	66 000	786 605									100 000	100 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	952 605	852 605	852 605	66 000	786 605									100 000	100 000			
	gmina	952 605	852 605	852 605	66 000	786 605									100 000	100 000			
790	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 283 096	109 575 671	104 593 706	66 581 246	38 012 460	344 438	1 686 550	2 950 977	234 789					17 707 425	17 707 425	8 757 230		
7901	Urzędy wojewódzkie	1 915 555	1 915 555	1 915 555	1 828 000	87 555													
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 915 555	1 915 555	1 915 555	1 828 000	87 555													
	gmina	1 126 772	1 126 772	1 126 772	1 077 521	49 251													
	powiat	788 783	788 783	788 783	750 479	38 304													
7903	Szarotnia powiatowa	9 867 930	9 867 930	9 867 930	6 537 837	3 330 093													
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 867 930	9 867 930	9 867 930	6 537 837	3 330 093													
	powiat	9 867 930	9 867 930	9 867 930	6 537 837	3 330 093													
7902	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 261 700	1 261 700	221 700		221 700		1 040 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 261 700	1 261 700	221 700		221 700		1 040 000											
	gmina	1 261 700	1 261 700	221 700		221 700		1 040 000											
7902	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 871 429	82 164 004	79 099 477	58 070 959	21 028 518	37 000	76 550	2 950 977	234 789					17 707 425	17 707 425	8 757 230		
	Wydatki na zadania własne w tym:	99 871 429	82 164 004	79 099 477	58 070 959	21 028 518	37 000	76 550	2 950 977	234 789					17 707 425	17 707 425	8 757 230		
	gmina	99 871 429	82 164 004	79 099 477	58 070 959	21 028 518	37 000	76 550	2 950 977	234 789					17 707 425	17 707 425	8 757 230		
7904	Kwalifikacja wojchowa	55 000	55 000	55 000	44 450	10 550													
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	55 000	55 000	55 000	44 450	10 550													
	powiat	55 000	55 000	55 000	44 450	10 550													
7907	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	11 734 700	11 734 700	11 714 700		11 714 700		20 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 734 700	11 734 700	11 714 700		11 714 700		20 000											
	gmina	11 734 700	11 734 700	11 714 700		11 714 700		20 000											
7909	Pozostała działalność	2 576 782	2 576 782	1 719 344	100 000	1 619 344	307 438	550 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 576 782	2 576 782	1 719 344	100 000	1 619 344	307 438	550 000											
	gmina	2 576 782	2 576 782	1 719 344	100 000	1 619 344	307 438	550 000											
791	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 578	44 578	44 578	39 785	4 793													
7910	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 578	44 578	44 578	39 785	4 793													
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	44 578	44 578	44 578	39 785	4 793													
	gmina	44 578	44 578	44 578	39 785	4 793													
792	OBRONA NARODOWA	600	600	600		600													
7921	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600													
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	600	600	600		600													
	gmina	600	600	600		600													
794	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 463 337	25 476 883	24 263 970	19 416 692	4 847 278		1 212 913							5 986 454	5 986 454			
7941	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	15 273 000	15 273 000	14 473 087	13 060 675	1 412 412		799 913											
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	15 273 000	15 273 000	14 473 087	13 060 675	1 412 412		799 913											
	powiat	15 273 000	15 273 000	14 473 087	13 060 675	1 412 412		799 913											
7942	Ochotnicze strażki pożarne	560 093	535 093	465 093	59 500	405 593		70 000							25 000	25 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	560 093	535 093	465 093	59 500	405 593		70 000							25 000	25 000			
	gmina	560 093	535 093	465 093	59 500	405 593		70 000							25 000	25 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r. (z-10)	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki jednorokowe budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z budżetu województwa, z których część w 2014 r. jest z 1-1	z tego:			Wydanki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Inwestycje i nakłady inwestycyjne		z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich należne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydanki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	W tym: inwestycje i nakłady inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna	6 282 794	6 282 794	6 265 074	5 484 874	780 200		17 720											
	Wydanki na zadania własne w tym:	6 282 794	6 282 794	6 265 074	5 484 874	780 200		17 720											
	powiat	6 282 794	6 282 794	6 265 074	5 484 874	780 200		17 720											
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 549 500	12 166 855	12 120 092	9 747 522	2 372 570		46 763							13 382 645	13 382 645	24 600		
	Wydanki na zadania własne w tym:	25 549 500	12 166 855	12 120 092	9 747 522	2 372 570		46 763							13 382 645	13 382 645	24 600		
	powiat	25 549 500	12 166 855	12 120 092	9 747 522	2 372 570		46 763							13 382 645	13 382 645	24 600		
85410	Lawerny i bazy szkolne	1 356 209	1 356 209	1 350 929	832 016	518 913		5 280											
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 356 209	1 356 209	1 350 929	832 016	518 913		5 280											
	powiat	1 356 209	1 356 209	1 350 929	832 016	518 913		5 280											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 947 146	1 947 146	1 947 146	941 576	1 005 570													
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 947 146	1 947 146	1 947 146	941 576	1 005 570													
	gmina	1 947 146	1 947 146	1 947 146	941 576	1 005 570													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 900 000	1 900 000					1 900 000											
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 900 000	1 900 000					1 900 000											
	gmina	1 900 000	1 900 000					1 900 000											
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	457 805	457 805	456 837	250 153	206 684		968											
	Wydanki na zadania własne w tym:	457 805	457 805	456 837	250 153	206 684		968											
	powiat	457 805	457 805	456 837	250 153	206 684		968											
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 122 580	3 122 580					3 122 580											
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 122 580	3 122 580					3 122 580											
	powiat	3 122 580	3 122 580					3 122 580											
85420	Pozostała działalność	1 156 900	445 400	445 400		445 400									711 500	711 500	198 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 156 900	445 400	445 400		445 400									711 500	711 500	198 000		
	powiat	1 156 900	445 400	445 400		445 400									711 500	711 500	198 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 536 259	103 745 037	102 982 650	10 975 267	92 007 383	150 061	198 700	413 626	16 853					23 791 222	20 791 222	50 000	3 000 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 912 652	5 762 652	5 762 652	161 379	5 601 273									5 150 000	2 150 000		3 000 000	
	Wydanki na zadania własne w tym:	10 912 652	5 762 652	5 762 652	161 379	5 601 273									5 150 000	2 150 000		3 000 000	
	gmina	10 187 652	5 037 652	5 037 652	161 379	4 876 273									5 150 000	2 150 000		3 000 000	
	powiat	725 000	725 000	725 000		725 000													
90002	Gospodarka odpadami	45 270 669	45 186 669	45 137 969	2 032 865	43 105 104		48 700							84 000	84 000			
	Wydanki na zadania własne w tym:	45 270 669	45 186 669	45 137 969	2 032 865	43 105 104		48 700							84 000	84 000			
	gmina	45 270 669	45 186 669	45 137 969	2 032 865	43 105 104		48 700							84 000	84 000			
90003	Oczyszczanie śmieci i woi	16 121 924	16 121 924	16 121 924		16 121 924													
	Wydanki na zadania własne w tym:	16 121 924	16 121 924	16 121 924		16 121 924													
	gmina	8 333 000	8 333 000	8 333 000		8 333 000													
	powiat	7 788 924	7 788 924	7 788 924		7 788 924													
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000 192	16 213 292	16 063 292	8 741 386	7 321 906		150 000							2 786 900	2 786 900	50 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	19 000 192	16 213 292	16 063 292	8 741 386	7 321 906		150 000							2 786 900	2 786 900	50 000		
	gmina	18 925 192	16 138 292	15 988 292	8 741 386	7 246 906		150 000							2 786 900	2 786 900	50 000		
	powiat	75 000	75 000	75 000		75 000													
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 472	104 550						104 550						2 406 922	2 406 922			
	Wydanki na zadania własne w tym:	2 511 472	104 550						104 550						2 406 922	2 406 922			
	gmina	2 086 472	104 550						104 550						1 981 922	1 981 922			
	powiat	425 000													425 000	425 000			

Dz./Kodz.	Treść	Plan na 2014 r. (4+16)	Wydanki bieżące	z tego:														
				Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydanki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90007	Zamiejscowe balanse i wibracje	660 000	660 000	660 000		660 000												
	Wydanki na zadania własne w tym:	660 000	660 000	660 000		660 000												
	powiat	660 000	660 000	660 000		660 000												
90013	Schroniska dla zwierząt	1 320 000	1 320 000	1 320 000		1 320 000												
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 320 000	1 320 000	1 320 000		1 320 000												
	gmina	1 320 000	1 320 000	1 320 000		1 320 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 875 637	15 875 637	15 875 637	25 637	15 850 000												
	Wydanki na zadania własne w tym:	15 875 637	15 875 637	15 875 637	25 637	15 850 000												
	gmina	8 900 637	8 900 637	8 900 637	25 637	8 875 000												
	powiat	6 975 000	6 975 000	6 975 000		6 975 000												
90098	Pozostała działalność	15 863 713	2 500 313	2 041 176	14 000	2 027 176	150 061		309 076	16 853					13 363 400	13 363 400	13 363 400	
	Wydanki na zadania własne w tym:	15 863 713	2 500 313	2 041 176	14 000	2 027 176	150 061		309 076	16 853					13 363 400	13 363 400	13 363 400	
	gmina	15 788 213	2 424 813	1 965 676	14 000	1 951 676	150 061		309 076	16 853					13 363 400	13 363 400	13 363 400	
	powiat	75 500	75 500	75 500		75 500												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 166 364	47 383 042	2 458 500	149 000	2 309 500	44 742 542	182 000							64 783 322	64 783 322	61 793 322	
92106	Teatry	2 707 500	2 700 000				2 700 000								7 500	7 500		
	Wydanki na zadania własne w tym:	2 707 500	2 700 000				2 700 000								7 500	7 500		
	powiat	2 707 500	2 700 000				2 700 000								7 500	7 500		
92108	Filarmonic, orkiestry, chóry i kapelle	63 611 154	1 817 832				1 817 832								61 793 322	61 793 322	61 793 322	
	Wydanki na zadania własne w tym:	63 611 154	1 817 832				1 817 832								61 793 322	61 793 322	61 793 322	
	gmina	1 165 000	1 165 000				1 165 000								61 793 322	61 793 322	61 793 322	
	powiat	62 446 154	652 832				652 832											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 234 000	6 484 000				6 484 000								1 750 000	1 750 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	8 234 000	6 484 000				6 484 000								1 750 000	1 750 000		
	gmina	8 234 000	6 484 000				6 484 000								1 750 000	1 750 000		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 375 000	1 360 000				1 360 000								15 000	15 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 375 000	1 360 000				1 360 000								15 000	15 000		
	powiat	1 375 000	1 360 000				1 360 000								15 000	15 000		
92113	Centra kultury i sztuki	16 493 000	16 493 000				16 493 000											
	Wydanki na zadania własne w tym:	16 493 000	16 493 000				16 493 000											
	powiat	16 493 000	16 493 000				16 493 000											
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 515 168	1 507 168				1 507 168								8 000	8 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 515 168	1 507 168				1 507 168								8 000	8 000		
	powiat	1 515 168	1 507 168				1 507 168								8 000	8 000		
92116	Biblioteki	8 620 573	8 620 573				8 620 573											
	Wydanki na zadania własne w tym:	8 620 573	8 620 573				8 620 573											
	gmina	8 620 573	8 620 573				8 620 573											
92118	Muzea	4 039 634	3 670 134				3 670 134								369 500	369 500		
	Wydanki na zadania własne w tym:	4 039 634	3 670 134				3 670 134								369 500	369 500		
	gmina	4 039 634	3 670 134				3 670 134								369 500	369 500		
92129	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 335	985 335	2 500		2 500	982 835											
	Wydanki na zadania własne w tym:	985 335	985 335	2 500		2 500	982 835											
	gmina	985 335	985 335	2 500		2 500	982 835											
92198	Pozostała działalność	4 585 000	3 745 000	2 456 000	149 000	2 307 000	1 107 000	182 000							840 000	840 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	4 585 000	3 745 000	2 456 000	149 000	2 307 000	1 107 000	182 000							840 000	840 000		
	gmina	4 585 000	3 745 000	2 456 000	149 000	2 307 000	1 107 000	182 000							840 000	840 000		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 774 164 62	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	48 767 330	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	56 120 820	
Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		15 604 502
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 694 077
RAZEM	2 823 046 12	17 298 579

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		8 000	8 000		8 000		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej		8 000	8 000		8 000		
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 992 847	2 584 370	2 584 370		2 584 370		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	1 992 847	1 992 847	1 992 847		1 992 847		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego		587 500	587 500		587 500		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 870	1 870		1 870		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok							
			Dotacje 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	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej		500	500			500		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		1 500	1 500			1 500		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		153	153			153		
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	17 160	25 205	25 205			25 205		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	17 160	17 160	17 160			17 160		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego		8 045	8 045			8 045		
	80110	<i>Gimnazja</i>	76 285	82 922	82 922		71 977	6 637		
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	45 714	45 714	45 714		43 420			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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 kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	22 081	22 081	22 081	20 666			
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 870	1 870			1 870	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		1 000	1 000			1 000	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	8 490	8 490	8 490	7 891			
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		1 767	1 767			1 767	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej		1 000	1 000			1 000	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		1 000	1 000			1 000	
		zadania powiatu	8 77 832	3 699 606	3 699 606	105 694	2 876 026		
801		Oświata i wychowanie		9 734	9 734		9 734		
	80120	Licea ogólnokształcące		9 234	9 234		9 234		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		4 312	4 312			4 312	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok							
			Dotacje 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 Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		926	926			926		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		3 996	3 996			3 996		
	80130	Szkoły zawodowe		500	500			500		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		500	500			500		
852		Pomoc społeczna	750 815	3 544 015	3 544 015	40 205	2 793 200			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 280	1 509 080	1 509 080	40 205	1 452 800			
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	56 280	56 280	56 280	40 205				
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 452 800	1 452 800		1 452 800			
	85204	Rodziny zastępcze	694 535	2 034 935	2 034 935		1 340 400			
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	694 535	694 535	694 535					
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		1 340 400	1 340 400		1 340 400			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok						
			Dotacje 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 252	73 092	73 092		73 092		
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	54 252	73 092	73 092		73 092		
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	54 252	54 252	54 252		54 252		
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		18 840	18 840		18 840		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 765	72 765	72 765	65 489			
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	72 765	72 765	72 765	65 489			
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72 765	72 765	72 765	65 489			

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

w złotych

Dział	Rodzaj	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt na 2014	Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		35 273 112	10 890 880	6 692 590	5 737 266	14 912 720	
		fundusze strukturalne		28 387 058	9 116 271	5 186 404	4 375 935	12 204 914	
		inne środki unijne i zagraniczne		1 847 399	58 215	758 984	758 984	701 158	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 464 596	494 231	395 008	270 094	535 229	
		pozostałe środki krajowe		3 574 059	1 222 163	352 194	332 253	1 471 419	
	<i>Zadania gminy</i>	Razem wydatki		21 674 693	10 858 685	3 525 570	3 392 879	6 012 976	
		<i>fundusze strukturalne</i>		17 608 363	9 096 671	2 784 938	2 673 707	4 670 999	
		<i>inne środki unijne i zagraniczne</i>		755 562	49 079	283 467	283 467	324 016	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		693 371	490 772	104 971	103 452	75 138	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		2 617 197	1 222 163	352 194	332 253	942 823	
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						Projekt techniczny i bazy danych MSZ-KIIP - zasilanie systemu danymi geoprzestrzennymi. Rozwój oprogramowań serwisów i baz danych MSZ-KIIP - budowa oprogramowań serwisów dziódzinowych MSZ-KIIP. Eksploatacja testowa struktur systemowych, wdrożenie pilotowe, modyfikacja rozwiązań, implementacja systemu, pomocja i doradztwo technologiczne.
		Razem wydatki		252 000				252 000	
		fundusze strukturalne		126 000				126 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							
		pozostałe środki krajowe		126 000				126 000	
<i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe</i>									

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt na 2014	Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: 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	13 720 508	10 792 345	2 928 163	2 848 885	79 278	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
		Razem wydatki		11 598 840	9 081 999	2 516 841	2 452 259	64 582	
		fundusze strukturalne		587 991	490 772	97 219	95 700	1 519	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 533 677	1 219 574	314 103	300 926	13 177	
		pozostałe środki krajowe							
		<i>*/w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2013 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 38.000 zł.</i>							
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 II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 774 015				2 058 379	Kontynuacja realizacji instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze. Planuje się wykorzystanie następujących narzędzi: kontrakty socjalne (co najmniej 45), programy aktywności lokalnej (dla młodzieży, w Szopienicach, Załężu, Nikiszowcu, Giszowcu) oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PION). Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
		Razem wydatki		2 357 913				1 748 693	
		fundusze strukturalne		55 480				41 146	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		360 622				268 540	
		pozostałe środki krajowe							
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	289 050		37 850	37 850	186 700	Podjęcie działań w zakresie drugiej edycji rekrutacji uczestników projektu - będą organizowane szkolenia dla osób bezdomnych, uczestniczących w projekcie (organizacja szkoleń leży po stronie lidera projektu czyli Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach).
		Razem wydatki		245 692		32 172	32 172	158 695	
		fundusze strukturalne		43 358		5 678	5 678	28 005	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							
		pozostałe środki krajowe							

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt na 2014	Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz 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 Wspieranie 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>*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	735 845 625 468 110 377		312 734 312 734	312 734 312 734	312 734 312 734	Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 9 pracowników (8 pośredników pracy oraz 1 domadca zawodowy). W 2014 r. planowane jest zorganizowanie i sfinansowanie 2 spotkań z pracodawcami oraz Targi Pracy promujące formy wsparcia, świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. W I kwartale 2014 r. planowane są badania lokalnego rynku pracy.
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 Wspieranie 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		855 633 727 288 128 345	300 488 255 415 45 073	1 125 843 956 967 168 876	Zorganizowanie staży zawodowych dla osób do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonym w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
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 Wspieranie 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		359 234 305 349 53 885	91 746 77 984 13 762	267 488 227 365 40 123	Zorganizowanie staży oraz szkoleń 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 ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt na 2014	Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2. 853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Restart kariery	Powiatowy Urząd Pracy	964 240 819 605 144 635		162 009 137 708 24 301	162 009 137 708 24 301	723 595 615 056 108 539	Zorganizowanie staży, szkoleń zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.2 853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kierunek Przedsiębiorczość	Powiatowy Urząd Pracy	1 542 235 1 321 072 221 163		187 600 187 600	187 600 187 600	1 072 773 1 072 773	Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. <i>*/W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy (221.163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.</i>
Fundusz Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	157 431 133 816 23 615	23 059 19 600 3 459	113 140 96 170 16 970	113 140 96 170 16 970	21 232 18 046 3 186	Zorganizowanie grupy wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa socjalnego i monitoringu realizacji kontraktów socjalnych. W ramach podejmowanych działań przewidywana jest także organizacja zajęć rekreacyjno-integracyjnych dla uczestników projektu.

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

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

w złotych

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt na 2014	Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z urasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczność informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta						Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP, kontynuacja prac związanych z zasilaniem systemu danymi geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia.
		Razem wydatki		15 752 640	3 433 126	5 569 719	4 491 378	7 828 136	
		fundusze strukturalne		7 693 959	1 635 144	2 784 859	2 144 747	3 914 068	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							
		pożyczki i kredyty							
		pozostałe środki krajowe		8 058 681	1 797 982	2 784 860	2 346 631	3 914 068	
Fundusz Program: Priorytet	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. Letowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 10; Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gałusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Ondona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160)
		Razem wydatki		34 352 500				1 328 500	
		fundusze strukturalne		26 755 849				1 129 225	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							
		pożyczki i kredyty							
		pozostałe środki krajowe		7 596 651				199 275	

Dział	Rezerwa	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt na 2014	Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z urzędniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
852	85205	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a.
		Razem wydatki		2 574 000				154 000	
		fundusze strukturalne		2 008 820				130 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							
		pożyczki i kredyty							
		pozostałe środki krajowe		565 180				23 100	
Fundusz Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
853	85305	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 8a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordoña 3a.
		Razem wydatki		5 034 000				431 000	
		fundusze strukturalne		3 956 750				366 350	
		dotacje stanowiące wkład krajowy							
		pożyczki i kredyty							
		pozostałe środki krajowe		1 077 250				64 650	

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

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

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

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

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

Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".

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

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem wydatki majątkowe				1 034 715 258	513 016 329	156 237 233	365 461 697	239 301 879		
Kredyty Razem (EBI + BRRE)				343 378 357	218 796 197	68 461 340	56 120 820	56 120 820		
Kredyt EBI				243 531 537	193 070 197	50 461 340				
Kredyt BRRE				99 846 820	25 726 000	18 000 000	56 120 820	56 120 820		
środki budżetu państwa				2 675 712	2 317 112	179 300	179 300	179 300		
w tym:										
A - zadania własne gminy				941 953 643	484 169 957	149 180 034	308 603 652	221 443 834		
w tym: kredyt				321 841 099	205 584 139	61 836 140	54 420 820	54 420 820		
B - zadania własne powiatu				92 761 615	28 846 371	7 057 199	56 858 045	17 858 045		
w tym: środki EBI				21 537 258	13 212 058	6 625 200	1 700 000	1 700 000		
600		Transport i łączność		509 126 956	197 676 878	93 711 874	217 738 204	163 727 136		
w tym: kredyt				212 087 107	102 227 687	56 836 140	53 023 280	53 023 280		
A. Zadania własne gminy				489 137 982	191 256 169	93 643 609	174 238 204	159 227 136		
w tym: kredyt				210 387 107	102 227 687	56 836 140	51 323 280	51 323 280		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		56 609 321	10 042 136	7 782 701	38 784 485	29 471 085		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/15	56 609 321	10 042 136	7 782 701	38 784 485	29 471 085	Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem.	WIN
środki własne WIN				56 478 484	10 042 136	7 651 863	38 784 485	29 471 085		
środki własne WZNP				130 838		130 838				

Dział/ pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr. fin.
	60016	Drogi publiczne gminne		402 528 661	181 214 034	85 860 908	135 453 719	129 756 051		
		w tym: kredyt		210 387 107	102 227 687	56 836 140	51 323 280	51 323 280		
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	224 898 208	82 971 192	37 372 788	104 554 228	104 376 560	WIN: Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. MZUM: Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna)	WIN, WBiD (MZUM)
		środki własne:		224 898 208	82 971 192	37 372 788	104 554 228	104 376 560		
		w tym kredyt		100 799 632	31 476 352	18 000 000	51 323 280	51 323 280		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07/10	16 415 451	16 415 451					
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352					
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/15	173 390 243	33 296 056	36 369 959	103 724 228	103 546 560		
		w tym kredyt BRRE		86 843 280	17 520 000	18 000 000	51 323 280	51 323 280		
		środki własne WDN	10/15	168 890 243	33 296 056	36 369 959	99 046 560	99 046 560		
		w tym kredyt BRRE		85 043 280	17 520 000	18 000 000	49 523 280	49 523 280		
		Przebudowa ulic środki własne MZUM	14	4 500 000			4 500 000	4 500 000		
w tym kredyt BRRE	1 800 000				1 800 000	1 800 000				
Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szezczyka	10/14	26 263 234	25 323 234	110 000	830 000	830 000				
w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000							
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/14	5 360 533	4 560 533		800 000	800 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim.	WIN
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/14	154 072 689	93 111 052	45 713 704	15 247 933	15 247 933	Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
	środki własne: w tym środki EBI	154 072 689 109 587 475		93 111 052 70 751 335	45 713 704 38 836 140	15 247 933 15 247 933				
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/14	1 060 596	160 596		900 000	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	WIN
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach	10/14	1 419 908	119 908		1 300 000	1 300 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	WIN
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)	10/14	566 557	256 928	4 020	305 609	305 609	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich).	WIN
8		Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach	12/14	2 863 966	33 825	2 750 141	80 000	80 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN

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

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

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

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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
926		Kultura fizyczna w tym: środki EBI		240 698 639 89 034 120	166 589 145 84 034 120	13 207 911 5 000 000	60 901 583	8 680 658		
A. Zadania własne gminy w tym: środki EBI				240 698 639 89 034 120	166 589 145 84 034 120	13 207 911 5 000 000	60 901 583	8 680 658		
	92601	Obiekty sportowe w tym: środki EBI		240 698 639 89 034 120	166 589 145 84 034 120	13 207 911 5 000 000	60 901 583	8 680 658		
40		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	07/16	55 609 642	983 518	405 199	54 220 925	2 000 000	Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego.	WIN
41		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	08 / 14	179 676 651	163 936 687	12 239 964	3 500 000	3 500 000	Wymiana siedzisk na widowni w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek	WSiT (MOSiR)
		Spodek - zadanie EBI Etap I i II środki własne: w tym środki EBI		179 676 651	163 936 687	12 239 964	3 500 000	3 500 000		
		Spodek - zadanie EBI Etap I środki własne WIN: w tym środki EBI		53 448 869 28 546 178	53 448 869 28 546 178					
		Spodek - zadanie EBI Etap II środki własne MOSiR: w tym środki EBI		126 227 782 60 487 942	110 487 818 55 487 942	12 239 964 5 000 000	3 500 000	3 500 000		
42		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/14	2 412 346	1 642 003	70 343	700 000	700 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki).	WIN
43		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/14	2 600 000	26 937	492 405	2 080 658	2 080 658	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.	WKŚ (ZZM)
44		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	14	400 000			400 000	400 000	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	WIN

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

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2014 rok

(w złotych)

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

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

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

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2014 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM	133 747 931	48 362 121	85 385 810	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	130 661 009	47 682 121	82 978 888	
	dotacje na zadania inwestycyjne	3 086 922	680 000	2 406 922	
I.	zadania własne	132 252 251	48 362 121	83 890 130	
1.	dotacje bieżące	129 165 329	47 682 121	81 483 208	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	696 500	696 500	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	696 500	696 500	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	108 555 528	42 669 768	65 885 760	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	41 719 768	41 719 768	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	652 832	652 832	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2014 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	147 168	147 168	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	65 614 500	x	65 614 500	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	100 000	100 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	50 000	50 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	19 913 301	4 315 853	15 597 448	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	12 340 293	x	12 340 293	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 250 000	x	1 250 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2014 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.3	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	233 000	233 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
1.3.4	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	982 835	x	982 835	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
1.3.5	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	1 024 320	x	1 024 320	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr.45 poz.235 z późn.zm.), uchwała Nr XXXV/804/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r.
1.3.6	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 789 053	3 789 053	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	19 800	19 800	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.8	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	274 000	274 000	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	3 086 922	680 000	2 406 922	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	3 086 922	680 000	2 406 922	
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	500 000	500 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2014 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	180 000	180 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.1.3	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 406 922	x	2 406 922	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), uchwała Nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. z późn. zm.
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 495 680	0	1 495 680	
I.	dotacje bieżące	1 495 680	0	1 495 680	
	<i>w tym:</i>				
I.1.	dotacje celowe	1 495 680	0	1 495 680	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 495 680	x	1 495 680	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

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

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2014 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2014 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 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-48 138	13 135 100	696 500	13 113 100	150 000	-26 138
1	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	9 795 500	0	9 795 500	150 000	250 000
2	Katowickie Cmentarze Komunalne	-298 138	3 339 600	696 500	3 317 600	0	-276 138

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

(w złotych)

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