



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 3570

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok

1) Dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.615.551.147,47 zł

a) dochody bieżące - 1.453.079.810,24 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.660.844,32 zł

b) dochody majątkowe - 162.471.337,23 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 - 130.335.702,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 1.535.589.555,01 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.129.340.391,80 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.388.806,95 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.703.475,74 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 638.385.076,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 406.249.163,21 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 938.280,67 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.293.071,45 zł

3) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 79.961.592,46 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł

b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 41.299,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości **48.234.434,38 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 36.115.038,92 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 603.394,14 zł

w części powiatu - 11.505.893,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane w wysokości **1.852.696.315,50 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.268.707.697,03 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.019.231.628,93 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508.782.792,52 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 510.448.836,41 zł

- dotacje na zadania bieżące - 126.531.067,78 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 102.126.639,91 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 7.596.375,91 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.845.850,60 zł

dotacje na zadania bieżące - 16.084,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.107,66 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł

- obsługę długu miasta Katowice - 13.221.984,50 zł

b) wydatki majątkowe - 583.988.618,47 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.463.120,20 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 - 349.754.180,75 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 17.525.498,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) wydatki zadań własnych - 1.772.734.723,04 zł

z czego:

a) gminy - 1.096.153.060,59 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.825.464,80zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 4.885.047,19 zł

b) powiatu - 676.581.662,45 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.230.555,22 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 352.465.509,47 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 79.961.592,46 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł

b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 41.299,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) **deficyt budżetu** w wysokości **237.145.168,03 zł**

9) **przychody ogółem** zrealizowane w wysokości **477.349.465,58 zł**

rozchody w wysokości 16.664.356,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2014 r. **kwotę 598.208.920,76 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **229.175.520,76 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2014 r. **kwotę 674.236.639,70 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2014 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **3.022.078,86 zł**

b) wydatki w kwocie **6.056.020,02 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współdziałaniu środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości **357.350.556,66 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 7.596.375,91 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 349.754.180,75 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 583.988.618,47 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 349.754.180,75 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 167.320.188,66 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 66.914.249,06 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości 132.537.174,25 zł

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 126.547.152,17 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 696.500,00 zł

- dotacje podmiotowe - 101.365.639,05 zł

- dotacje celowe - 24.485.013,12 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.990.022,08 zł

z czego:

- dotacje celowe - 5.990.022,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

17) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące:

a) przychody w kwocie **12.591.803,11 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **12.589.975,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

18) dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzone na wydzielonym rachunku zrealizowane w wysokości 1.787.560,39 zł

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 1.805.009,46 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2014 roku w wysokości 7.524.753,85 zł

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2014 roku **w wysokości 6.953.469,71 zł**

20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w wysokości 3.867.148,59 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.192.210,10 zł

21) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 44.780.641,81 zł** oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) **w wysokości 41.231.217,15 zł.**

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

załącznik nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2014 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|------------------|--|-------------|-------------|---|-----------------------|--|----------------|---------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 320 | 96 | 96 | x | 6 224 | 6 530,00 | 368,39 | 368,39 | x | 6 161,61 | 103,3 | 383,7 | 383,7 | x | 99,0 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 2 000 | 2 000 | x | 2 000 | x | 2 090,00 | 2 090,00 | x | 2 090,00 | x | 104,5 | 104,5 | x | 104,5 | x |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 280 916 | 280 916 | 280 916 | x | x | 35 622,09 | 35 622,09 | 35 622,09 | x | x | 12,7 | 12,7 | 12,7 | x | x |
| 500 | Handel | 545 529 | 545 529 | 545 529 | x | x | 544 261,35 | 544 261,35 | 544 261,35 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| 600 | Transport i łączność | 13 586 700 | 13 586 700 | 9 876 243 | 3 710 457 | x | 3 894 135,13 | 3 894 135,13 | 2 409 704,61 | 1 484 430,52 | x | 28,7 | 28,7 | 24,4 | 40,0 | x |
| 630 | Turystyka | x | x | x | x | x | 98 805,62 | 98 805,62 | 98 805,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 178 414 664 | 177 066 939 | 163 944 236 | 13 122 703 | 1 347 725 | 186 472 740,98 | 185 125 364,86 | 168 270 925,26 | 16 854 439,60 | 1 347 376,12 | 104,5 | 104,6 | 102,6 | 128,4 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 119 363 045 | 117 993 676 | 45 000 | 117 948 676 | 1 369 369 | 69 715 981,80 | 68 360 401,57 | 38 067,40 | 68 322 334,17 | 1 355 580,23 | 58,4 | 57,9 | 84,6 | 57,9 | 99,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 417 853 | 13 351 741 | 5 663 497 | 7 688 244 | 2 066 112 | 15 502 442,55 | 13 439 597,31 | 5 094 415,50 | 8 345 181,81 | 2 062 845,24 | 100,5 | 100,7 | 90,0 | 108,5 | 99,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | x | x | x | 1 727 402 | 1 582 448,97 | x | x | x | 1 582 448,97 | 91,6 | x | x | x | 91,6 |
| 752 | Obrona narodowa | 8 600 | 8 000 | 8 000 | x | 600 | 4 538,10 | 3 948,11 | 3 948,11 | x | 589,99 | 52,8 | 49,4 | 49,4 | x | 98,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 395 940 | 1 322 775 | 1 303 800 | 18 975 | 16 073 165 | 17 132 333,91 | 1 059 201,97 | 1 030 509,55 | 28 692,42 | 16 073 131,94 | 98,5 | 80,1 | 79,0 | 151,2 | 100,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 801 976 354 | 801 976 354 | 703 368 569 | 98 607 785 | x | 808 579 616,82 | 808 579 616,82 | 708 804 512,16 | 99 775 104,66 | x | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,2 | x |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dochody ogółem | w tym: | | | | Dochody ogółem | w tym: | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | | | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | | gmina | | | powiat | | | | | | | |
| dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | gmina | powiat | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | gmina | powiat | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 758 | Różne rozliczenia | 295 159 147 | 295 159 147 | 156 009 095 | 139 150 052 | x | 295 797 403,78 | 295 797 403,78 | 156 629 876,46 | 139 167 527,32 | x | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 099 052 | 40 829 903 | 36 230 582 | 4 599 321 | 269 149 | 36 143 542,94 | 35 880 481,16 | 32 458 057,40 | 3 422 423,76 | 263 061,78 | 87,9 | 87,9 | 89,6 | 74,4 | 97,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 650 730 | 2 124 737 | 2 105 737 | 19 000 | 7 525 993 | 9 914 400,48 | 2 413 096,13 | 2 408 689,83 | 4 406,30 | 7 501 304,35 | 102,7 | 113,6 | 114,4 | 23,2 | 99,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 78 641 306 | 29 030 604 | 24 776 659 | 4 253 945 | 49 610 702 | 78 231 699,61 | 28 959 835,00 | 24 594 901,24 | 4 364 933,76 | 49 271 864,61 | 99,5 | 99,8 | 99,3 | 102,6 | 99,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 580 099 | 7 082 869 | 2 559 286 | 4 523 583 | 497 230 | 6 540 863,52 | 6 043 635,90 | 2 236 570,15 | 3 807 065,75 | 497 227,62 | 86,3 | 85,3 | 87,4 | 84,2 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 720 988 | 5 720 988 | 3 168 513 | 2 552 475 | x | 3 320 294,15 | 3 320 294,15 | 2 718 700,41 | 601 593,74 | x | 58,0 | 58,0 | 85,8 | 23,6 | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 379 045 | 10 379 045 | 9 879 045 | 500 000 | x | 12 382 225,14 | 12 382 225,14 | 11 318 399,97 | 1 063 825,17 | x | 119,3 | 119,3 | 114,6 | 212,8 | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 871 362 | 78 871 362 | x | 78 871 362 | x | 59 011 565,13 | 59 011 565,13 | 6 450,90 | 59 005 114,23 | x | 74,8 | 74,8 | x | 74,8 | x |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 570 070 | 10 570 070 | 10 570 070 | x | x | 10 637 605,40 | 10 637 605,40 | 10 637 605,40 | x | x | 100,6 | 100,6 | 100,6 | x | x |
| | OGÓŁEM | 1 686 397 122 | 1 605 903 451 | 1 130 334 873 | 475 568 578 | 80 493 671 | 1 615 551 147,47 | 1 535 589 555,01 | 1 129 340 391,80 | 406 249 163,21 | 79 961 592,46 | 95,8 | 95,6 | 99,9 | 85,4 | 99,3 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: dochody bieżące | 1 442 948 220 | 1 362 454 549 | 1 088 646 509 | 273 808 040 | 80 493 671 | 1 453 079 810,24 | 1 373 118 217,78 | 1 094 209 781,48 | 278 908 436,30 | 79 961 592,46 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 101,9 | 99,3 |
| | dochody majątkowe | 243 448 902 | 243 448 902 | 41 688 364 | 201 760 538 | 0 | 162 471 337,23 | 162 471 337,23 | 35 130 610,32 | 127 340 726,91 | 0,00 | 66,7 | 66,7 | 84,3 | 63,1 | x |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień -razem: | 3 706 123 | 3 664 823 | 2 783 958 | 880 865 | 41 300 | 3 371 420,61 | 3 330 120,62 | 2 388 806,95 | 941 313,67 | 41 299,99 | 91,0 | 90,9 | 85,8 | 106,9 | 100,0 |
| | w tym: dochody bieżące | 3 706 123 | 3 664 823 | 2 783 958 | 880 865 | 41 300 | 3 228 491,57 | 3 187 191,58 | 2 388 806,95 | 798 384,63 | 41 299,99 | 87,1 | 87,0 | 85,8 | 90,6 | 100,0 |
| | w tym: dochody majątkowe | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |
| 600 | Transport i łączność | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 732 537 | 2 726 237 | 2 726 237 | x | 6 300 | 2 360 843,54 | 2 354 543,55 | 2 354 543,55 | x | 6 299,99 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | x | 100,0 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | w tym: | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 753 848 | 753 848 | x | 753 848 | x | 698 145,99 | 698 145,99 | x | 698 145,99 | x | 92,6 | 92,6 | x | 92,6 | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 252 | 54 252 | x | 54 252 | x | 47 882,25 | 47 882,25 | x | 47 882,25 | x | 88,3 | 88,3 | x | 88,3 | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 486 | 130 486 | 57 721 | 72 765 | x | 86 619,79 | 86 619,79 | 34 263,40 | 52 356,39 | x | 66,4 | 66,4 | 59,4 | 72,0 | x |
| b/ | środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi | 219 422 135 | 219 422 135 | 11 629 978 | 207 792 157 | x | 136 996 547,19 | 136 996 547,19 | 5 703 475,74 | 131 293 071,45 | x | 62,4 | 62,4 | 49,0 | 63,2 | x |
| | Środki z pomocy zagranicznej, w tym: | 218 832 789 | 218 832 789 | 11 553 386 | 207 279 403 | x | 136 580 846,55 | 136 580 846,55 | 5 632 347,93 | 130 948 498,62 | x | 62,4 | 62,4 | 48,8 | 63,2 | x |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>9 033 098</i> | <i>9 033 098</i> | <i>3 476 094</i> | <i>5 557 004</i> | <i>x</i> | <i>6 245 143,68</i> | <i>6 245 143,68</i> | <i>2 474 342,51</i> | <i>3 770 801,17</i> | <i>x</i> | <i>69,1</i> | <i>69,1</i> | <i>71,2</i> | <i>67,9</i> | <i>x</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>209 799 691</i> | <i>209 799 691</i> | <i>8 077 292</i> | <i>201 722 399</i> | <i>x</i> | <i>130 335 702,87</i> | <i>130 335 702,87</i> | <i>3 158 005,42</i> | <i>127 177 697,45</i> | <i>x</i> | <i>62,1</i> | <i>62,1</i> | <i>39,1</i> | <i>63,0</i> | <i>x</i> |
| 630 | Turystyka | x | x | x | x | x | 97 060,62 | 97 060,62 | 97 060,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| 710 | Działalność usługowa | 116 945 308 | 116 945 308 | x | 116 945 308 | x | 67 121 803,62 | 67 121 803,62 | x | 67 121 803,62 | x | 57,4 | 57,4 | x | 57,4 | x |
| 750 | Administracja publiczna | 3 138 421 | 3 138 421 | 3 138 421 | x | x | 2 362 772,68 | 2 362 772,68 | 2 362 772,68 | x | x | 75,3 | 75,3 | 75,3 | x | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 989 892 | 4 989 892 | 1 934 894 | 3 054 998 | x | 1 634 142,96 | 1 634 142,96 | 276 825,09 | 1 357 317,87 | x | 32,7 | 32,7 | 14,3 | 44,4 | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 198 966 | 2 198 966 | 2 146 266 | 52 700 | x | 1 998 076,56 | 1 998 076,56 | 1 988 647,43 | 9 429,13 | x | 90,9 | 90,9 | 92,7 | 17,9 | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 249 259 | 3 249 259 | 417 350 | 2 831 909 | x | 2 378 538,12 | 2 378 538,12 | x | 2 378 538,12 | x | 73,2 | 73,2 | x | 84,0 | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 033 869 | 2 033 869 | x | 2 033 869 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 941 985 | 941 985 | 941 985 | x | x | 853 721,61 | 853 721,61 | 853 721,61 | x | x | 90,6 | 90,6 | 90,6 | x | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 871 362 | 78 871 362 | x | 78 871 362 | x | 59 002 470,48 | 59 002 470,48 | x | 59 002 470,48 | x | 74,8 | 74,8 | x | 74,8 | x |
| | Dofinansowanie ze środków krajowych | 589 346 | 589 346 | 76 592 | 512 754 | x | 415 700,64 | 415 700,64 | 71 127,81 | 344 572,83 | x | 70,5 | 70,5 | 92,9 | 67,2 | x |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>589 346</i> | <i>589 346</i> | <i>76 592</i> | <i>512 754</i> | <i>x</i> | <i>415 700,64</i> | <i>415 700,64</i> | <i>71 127,81</i> | <i>344 572,83</i> | <i>x</i> | <i>70,5</i> | <i>70,5</i> | <i>92,9</i> | <i>67,2</i> | <i>x</i> |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|------------------|--|---------|---------|--|-----------------------|--|-----------|------------|--|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 116 295 | 116 295 | x | 116 295 | x | 73 106,39 | 73 106,39 | x | 73 106,39 | x | 62,9 | 62,9 | x | 62,9 | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 71 691 | 71 691 | 71 691 | x | x | 67 624,85 | 67 624,85 | 67 624,85 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 396 459 | 396 459 | x | 396 459 | x | 271 466,44 | 271 466,44 | x | 271 466,44 | x | 68,5 | 68,5 | x | 68,5 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|---|------------------|--|----------------|--------------|---|-----------------------|--|------------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 320 | 96 | 96 | x | 6 224 | 6 530,00 | 368,39 | 368,39 | x | 6 161,61 | 103,3 | 383,7 | 383,7 | x | 99,0 |
| | dochody bieżące | 6 320 | 96 | 96 | x | 6 224 | 6 530,00 | 368,39 | 368,39 | x | 6 161,61 | 103,3 | 383,7 | 383,7 | x | 99,0 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w ramach zadań zleconych gminie - (działanie 21.7.2.5) - dopłaty do paliwa rolniczego | 6 224 | x | x | x | 6 224 | 6 161,61 | x | x | x | 6 161,61 | 99,0 | x | x | x | 99,0 |
| | - wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej | 96 | 96 | 96 | x | x | 368,39 | 368,39 | 368,39 | x | x | 383,7 | 383,7 | 383,7 | x | x |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 2 000 | 2 000 | x | 2 000 | x | 2 090,00 | 2 090,00 | x | 2 090,00 | x | 104,5 | 104,5 | x | 104,5 | x |
| | dochody bieżące | 2 000 | 2 000 | x | 2 000 | x | 2 090,00 | 2 090,00 | x | 2 090,00 | x | 104,5 | 104,5 | x | 104,5 | x |
| | - wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej | 2 000 | 2 000 | x | 2 000 | x | 2 090,00 | 2 090,00 | x | 2 090,00 | x | 104,5 | 104,5 | x | 104,5 | x |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 280 916 | 280 916 | 280 916 | x | x | 35 622,09 | 35 622,09 | 35 622,09 | x | x | 12,7 | 12,7 | 12,7 | x | x |
| | dochody bieżące | 280 916 | 280 916 | 280 916 | x | x | 35 622,09 | 35 622,09 | 35 622,09 | x | x | 12,7 | 12,7 | 12,7 | x | x |
| | - wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwymi wraz z odsetkami za zwłokę | 280 916 | 280 916 | 280 916 | x | x | 35 622,09 | 35 622,09 | 35 622,09 | x | x | 12,7 | 12,7 | 12,7 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|---------|---|-----------------------|--|-----------|------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania - "Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach" | x | x | x | x | x | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 780,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania - "Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach" | x | x | x | x | x | 27 588,58 | 27 588,58 | 27 588,58 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania - "Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | x | x | x | x | x | 55 766,00 | 55 766,00 | 55 766,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania - "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - etap II - Strefa Rondo-Rynek" (przyłącze sanitarne i wodociągowe oraz torowisko) | x | x | x | x | x | 78 540,00 | 78 540,00 | 78 540,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpłata z tytułu sprzedaży złomu w ramach prowadzonej inwestycji pn.: "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice" - etap II Strefa Rondo-Rynek" | x | x | x | x | x | 10 073,30 | 10 073,30 | 10 073,30 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów | 200 000 | 200 000 | 68 000 | 132 000 | x | 252 000,00 | 252 000,00 | 68 000,00 | 184 000,00 | x | 126,0 | 126,0 | 100,0 | 139,4 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|------------------|--|-----------|----------|---|-----------------------|--|------------------|------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" | 140 000 | 140 000 | 140 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu" - realizowanego na podstawie porozumienia | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | x | 1 122,35 | 1 122,35 | 1 122,35 | x | x | 14,0 | 14,0 | 28,1 | x | x |
| 630 | Turystyka | x | x | x | x | x | 98 805,62 | 98 805,62 | 98 805,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody bieżące | x | x | x | x | x | 98 805,62 | 98 805,62 | 98 805,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | x | x | x | x | x | 97 060,62 | 97 060,62 | 97 060,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 97 060,62 | 97 060,62 | 97 060,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--|------------------|--|-------------|------------|---|-----------------------|--|----------------|---------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina | | powiat | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 178 414 664 | 177 066 939 | 163 944 236 | 13 122 703 | 1 347 725 | 186 472 740,98 | 185 125 364,86 | 168 270 925,26 | 16 854 439,60 | 1 347 376,12 | 104,5 | 104,6 | 102,6 | 128,4 | 100,0 |
| | dochody bieżące | 146 615 363 | 145 267 638 | 132 144 935 | 13 122 703 | 1 347 725 | 158 558 337,40 | 157 210 961,28 | 140 356 521,68 | 16 854 439,60 | 1 347 376,12 | 108,1 | 108,2 | 106,2 | 128,4 | 100,0 |
| | - wpływy z majątku gminy, w tym z: | 23 584 943 | 23 584 943 | 23 584 943 | x | x | 25 455 979,03 | 25 455 979,03 | 25 455 979,03 | x | x | 107,9 | 107,9 | 107,9 | x | x |
| | • opłat pierwszych i opłat rocznych | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | x | x | 16 564 978,85 | 16 564 978,85 | 16 564 978,85 | x | x | 96,3 | 96,3 | 96,3 | x | x |
| | • opłat za służebności gruntowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | x | x | 134 145,89 | 134 145,89 | 134 145,89 | x | x | 134,1 | 134,1 | 134,1 | x | x |
| | • najmu i dzierżawy | 5 784 943 | 5 784 943 | 5 784 943 | x | x | 5 614 538,15 | 5 614 538,15 | 5 614 538,15 | x | x | 97,1 | 97,1 | 97,1 | x | x |
| | • odsetek od nieterminowo przekazywanych należności | 150 000 | 150 000 | 150 000 | x | x | 113 666,77 | 113 666,77 | 113 666,77 | x | x | 75,8 | 75,8 | 75,8 | x | x |
| | • odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczenia i zwrot podatku VAT dotyczącego odszkodowania i darowizn nieruchomości | 350 000 | 350 000 | 350 000 | x | x | 3 028 649,37 | 3 028 649,37 | 3 028 649,37 | x | x | 865,3 | 865,3 | 865,3 | x | x |
| | - wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 108 509 992 | 108 509 992 | 108 509 992 | x | x | 114 470 266,77 | 114 470 266,77 | 114 470 266,77 | x | x | 105,5 | 105,5 | 105,5 | x | x |
| | - wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich | 50 000 | 50 000 | 50 000 | x | x | 20 623,30 | 20 623,30 | 20 623,30 | x | x | 41,2 | 41,2 | 41,2 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|-----------|---|-----------------------|--|------------|---------------|---|-------------|-------|------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | gmina | powiat | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości | x | x | x | x | x | 42 299,49 | 42 299,49 | 42 299,49 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 367 359,09 | 367 359,09 | 367 353,09 | 6,00 | x | x | x | x | x | x |
| | - 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 769 667 | 7 769 667 | x | 7 769 667 | x | 11 501 397,98 | 11 501 397,98 | x | 11 501 397,98 | x | 148,0 | 148,0 | x | 148,0 | x |
| | - wpływy z tytułu odszkodowania za poniesione w latach poprzednich przez Miasto Katowice koszty utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami za zwłokę | 5 353 036 | 5 353 036 | x | 5 353 036 | x | 5 353 035,62 | 5 353 035,62 | x | 5 353 035,62 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: | 1 347 725 | x | x | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | x | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.1), | 307 943 | x | x | x | 307 943 | 307 935,44 | x | x | x | 307 935,44 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2), | 57 173 | x | x | x | 57 173 | 56 936,54 | x | x | x | 56 936,54 | 99,6 | x | x | x | 99,6 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------|---|-----------------------|--|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu" | 431 800 | 431 800 | 431 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 26 443 114 | 26 443 114 | 26 443 114 | x | x | 22 177 696,06 | 22 177 696,06 | 22 177 696,06 | x | x | 83,9 | 83,9 | 83,9 | x | x | x | x |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | x | x | 5 653 357,20 | 5 653 357,20 | 5 653 357,20 | x | x | 117,8 | 117,8 | 117,8 | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 81 717 | 81 717 | 81 717 | x | x | 83 350,32 | 83 350,32 | 83 350,32 | x | x | 102,0 | 102,0 | 102,0 | x | x | x | x |
| 710 | Działalność usługowa | 119 363 045 | 117 993 676 | 45 000 | 117 948 676 | 1 369 369 | 69 715 981,80 | 68 360 401,57 | 38 067,40 | 68 322 334,17 | 1 355 580,23 | 58,4 | 57,9 | 84,6 | 57,9 | 99,0 | | |
| | dochody bieżące | 2 417 737 | 1 048 368 | 45 000 | 1 003 368 | 1 369 369 | 2 594 178,18 | 1 238 597,95 | 38 067,40 | 1 200 530,55 | 1 355 580,23 | 107,3 | 118,1 | 84,6 | 119,7 | 99,0 | | |
| | - wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | x | x | 12 279,88 | 12 279,88 | 12 279,88 | x | x | 27,3 | 27,3 | 27,3 | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|-----------|---|-----------------------|--|---------|--------------|---|-------------|-------|------|-------|------|----|-------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy wraz z odsetkami za zwłokę | 1 002 000 | 1 002 000 | x | 1 002 000 | x | 1 191 818,70 | 1 191 818,70 | x | 1 191 818,70 | x | 118,9 | 118,9 | x | 118,9 | x | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: | 1 334 369 | x | x | x | 1 334 369 | 1 320 580,23 | x | x | x | 1 320 580,23 | 99,0 | x | x | x | x | | 99,0 |
| | • wydatków merytorycznych oraz na płace Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu - w ramach gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1) | 218 594 | x | x | x | 218 594 | 218 594,00 | x | x | x | 218 594,00 | 100,0 | x | x | x | x | | 100,0 |
| | • opracowań geodezyjnych i kartograficznych w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: | 16 900 | x | x | x | 16 900 | 9 085,25 | x | x | x | 9 085,25 | 53,8 | x | x | x | x | | 53,8 |
| | * rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2) | 14 686 | x | x | x | 14 686 | 8 642,45 | x | x | x | 8 642,45 | 58,8 | x | x | x | x | | 58,8 |
| | * regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.3.8) | 2 214 | x | x | x | 2 214 | 442,80 | x | x | x | 442,80 | 20,0 | x | x | x | x | | 20,0 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|-------------|---|-----------------------|--|-----------|---------------|---|-------------|------|------|------|-------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: | 1 098 875 | x | x | x | 1 098 875 | 1 092 900,98 | x | x | x | 1 092 900,98 | 99,5 | x | x | x | 99,5 | | |
| | * kontroli działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.1), | 671 575 | x | x | x | 671 575 | 668 313,56 | x | x | x | 668 313,56 | 99,5 | x | x | x | 99,5 | | |
| | * prowadzenie postępowań w sprawach administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.5) | 427 300 | x | x | x | 427 300 | 424 587,42 | x | x | x | 424 587,42 | 99,4 | x | x | x | 99,4 | | |
| | - środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | • sprawowanie opieki nad miejscami walki męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | - 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych | 1 368 | 1 368 | x | 1 368 | x | 1 336,77 | 1 336,77 | x | 1 336,77 | x | 97,7 | 97,7 | x | 97,7 | x | | |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 33 162,60 | 33 162,60 | 25 787,52 | 7 375,08 | x | x | x | x | x | x | | |
| | dochody majątkowe | 116 945 308 | 116 945 308 | x | 116 945 308 | x | 67 121 803,62 | 67 121 803,62 | x | 67 121 803,62 | x | 57,4 | 57,4 | x | 57,4 | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|---|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" | 83 004 581 | 83 004 581 | x | 83 004 581 | x | 49 056 019,54 | 49 056 019,54 | x | 49 056 019,54 | x | 59,1 | 59,1 | x | 59,1 | x | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | 33 940 727 | 33 940 727 | x | 33 940 727 | x | 18 065 784,08 | 18 065 784,08 | x | 18 065 784,08 | x | 53,2 | 53,2 | x | 53,2 | x | | |
| 750 | Administracja publiczna | 15 417 853 | 13 351 741 | 5 663 497 | 7 688 244 | 2 066 112 | 15 502 442,55 | 13 439 597,31 | 5 094 415,50 | 8 345 181,81 | 2 062 845,24 | 100,5 | 100,7 | 90,0 | 108,5 | 99,8 | | |
| | dochody bieżące | 12 398 106 | 10 331 994 | 2 643 750 | 7 688 244 | 2 066 112 | 13 275 486,31 | 11 212 641,07 | 2 867 459,26 | 8 345 181,81 | 2 062 845,24 | 107,1 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 99,8 | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: | 2 066 112 | x | x | x | 2 066 112 | 2 062 845,24 | x | x | x | 2 062 845,24 | 99,8 | x | x | x | x | 99,8 | |
| | • zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska | 6 334 | x | x | x | 6 334 | 6 333,40 | x | x | x | 6 333,40 | 100,0 | x | x | x | x | 100,0 | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|-----------|---|---|-------------|-------|-------|------|-------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (działanie 16.1.1.7) | 1 031 095 | x | x | x | 1 031 095 | 1 031 095,00 | x | x | x | 1 031 095,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | • prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz sprawowaniem nadzoru (działanie 16.1.2.1) | 973 683 | x | x | x | 973 683 | 973 683,00 | x | x | x | 973 683,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | • organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) | 55 000 | x | x | x | 55 000 | 51 733,84 | x | x | x | 51 733,84 | 94,1 | x | x | x | 94,1 | | |
| | - wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich | 17 700 | 17 700 | 17 700 | x | x | 52 487,39 | 52 487,39 | 52 487,39 | x | x | 296,5 | 296,5 | 296,5 | x | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|-----------|-----------|---|-----------------------|--|--------------|--------------|---|-------------|-------|------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy oraz wpływy za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich | 4 000 | 4 000 | x | 4 000 | x | 4 065,82 | 4 065,82 | x | 4 065,82 | x | 101,6 | 101,6 | x | 101,6 | x |
| | - wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu wraz z odsetkami za zwłokę realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich | 4 000 | 4 000 | 4 000 | x | x | 1 072,70 | 1 072,70 | 1 072,70 | x | x | 26,8 | 26,8 | 26,8 | x | x |
| | - wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 7 684 244 | 7 684 244 | x | 7 684 244 | x | 8 282 336,53 | 8 282 336,53 | x | 8 282 336,53 | x | 107,8 | 107,8 | x | 107,8 | x |
| | - dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny | 2 004 049 | 2 004 049 | 2 004 049 | x | x | 1 658 089,82 | 1 658 089,82 | 1 658 089,82 | x | x | 82,7 | 82,7 | 82,7 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|-----------|-------|---|-----------------------|--|--------------|-----------|---|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - III etap" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 119 982,64 | 119 982,64 | 119 982,64 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: | 27 775 | 27 775 | 27 775 | x | x | 19 850,12 | 19 850,12 | 19 850,12 | x | x | 71,5 | 71,5 | 71,5 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" | 27 775 | 27 775 | 27 775 | x | x | 18 224,50 | 18 224,50 | 18 224,50 | x | x | 65,6 | 65,6 | 65,6 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 1 625,62 | 1 625,62 | 1 625,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: | 4 901 | 4 901 | 4 901 | x | x | 3 502,96 | 3 502,96 | 3 502,96 | x | x | 71,5 | 71,5 | 71,5 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" | 4 901 | 4 901 | 4 901 | x | x | 3 216,08 | 3 216,08 | 3 216,08 | x | x | 65,6 | 65,6 | 65,6 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 286,88 | 286,88 | 286,88 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy podatku VAT z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych | x | x | x | x | x | 309 798,50 | 309 798,50 | 309 798,50 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 101 301,20 | 101 301,20 | 42 521,74 | 58 779,46 | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 3 019 747 | 3 019 747 | 3 019 747 | x | x | 2 226 956,24 | 2 226 956,24 | 2 226 956,24 | x | x | 73,7 | 73,7 | 73,7 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|-----------|--------|---|-----------------------|--|--------------|----|---|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.: | 3 012 247 | 3 012 247 | 3 012 247 | x | x | 2 222 939,92 | 2 222 939,92 | 2 222 939,92 | x | x | 73,8 | 73,8 | 73,8 | x | x |
| | • "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego: Miasto Katowice" | 112 899 | 112 899 | 112 899 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 99 120,00 | 99 120,00 | 99 120,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 418,20 | 418,20 | 418,20 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" | 2 782 795 | 2 782 795 | 2 782 795 | x | x | 22 478,95 | 22 478,95 | 22 478,95 | x | x | 0,8 | 0,8 | 0,8 | x | x |
| | • "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 2 075 422,77 | 2 075 422,77 | 2 075 422,77 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować etap III" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|-----|--|------------------|--|----------|----------|---|-----------------------|--|----------|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III" | 116 553 | 116 553 | 116 553 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | x | x | 4 016,32 | 4 016,32 | 4 016,32 | x | x | x | 53,6 | 53,6 | 53,6 | x | x | x |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | x | x | x | 1 727 402 | 1 582 448,97 | x | x | x | 1 582 448,97 | 91,6 | x | x | x | x | 91,6 | |
| | dochody bieżące | 1 727 402 | x | x | x | 1 727 402 | 1 582 448,97 | x | x | x | 1 582 448,97 | 91,6 | x | x | x | x | 91,6 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na: | 1 727 402 | x | x | x | 1 727 402 | 1 582 448,97 | x | x | x | 1 582 448,97 | 91,6 | x | x | x | x | 91,6 | |
| | • prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (działanie 11.4.2.7) | 44 578 | x | x | x | 44 578 | 43 647,90 | x | x | x | 43 647,90 | 97,9 | x | x | x | x | 97,9 | |
| | • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 1 281 414 | x | x | x | 1 281 414 | 1 137 409,69 | x | x | x | 1 137 409,69 | 88,8 | x | x | x | x | 88,8 | |
| | • sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego | 401 410 | x | x | x | 401 410 | 401 391,38 | x | x | x | 401 391,38 | 100,0 | x | x | x | x | 100,0 | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|---|------------------|--|-----------|--------|---|-----------------------|--|--------------|-----------|---|-------------|------|------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina | | powiat | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 752 | Obrona narodowa | 8 600 | 8 000 | 8 000 | x | 600 | 4 538,10 | 3 948,11 | 3 948,11 | x | 589,99 | 52,8 | 49,4 | 49,4 | x | 98,3 |
| | dochody bieżące | 8 600 | 8 000 | 8 000 | x | 600 | 4 538,10 | 3 948,11 | 3 948,11 | x | 589,99 | 52,8 | 49,4 | 49,4 | x | 98,3 |
| | - wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | x | x | 3 948,11 | 3 948,11 | 3 948,11 | x | x | 49,4 | 49,4 | 49,4 | x | x |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na: | 600 | x | x | x | 600 | 589,99 | x | x | x | 589,99 | 98,3 | x | x | x | 98,3 |
| | • pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego (działanie 11.4.2.4) | 600 | x | x | x | 600 | 589,99 | x | x | x | 589,99 | 98,3 | x | x | x | 98,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 395 940 | 1 322 775 | 1 303 800 | 18 975 | 16 073 165 | 17 132 333,91 | 1 059 201,97 | 1 030 509,55 | 28 692,42 | 16 073 131,94 | 98,5 | 80,1 | 79,0 | 151,2 | 100,0 |
| | dochody bieżące | 17 378 940 | 1 305 775 | 1 303 800 | 1 975 | 16 073 165 | 17 062 012,41 | 988 880,47 | 977 188,05 | 11 692,42 | 16 073 131,94 | 98,2 | 75,7 | 74,9 | 592,0 | 100,0 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: | 16 073 165 | x | x | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | x | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: | 16 065 065 | x | x | x | 16 065 065 | 16 065 031,94 | x | x | x | 16 065 031,94 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|-----------|-----------|--|------------|-----------------------|--|------------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | | gmina | | | powiat | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | * udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.4.1.2) | 14 511 539 | x | x | x | 14 511 539 | 14 511 532,25 | x | x | x | 14 511 532,25 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | * budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (działanie 2.4.1.4) | 1 207 108 | x | x | x | 1 207 108 | 1 207 084,06 | x | x | x | 1 207 084,06 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | * podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (działanie 2.4.2.1) | 346 418 | x | x | x | 346 418 | 346 415,63 | x | x | x | 346 415,63 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.4.3.1) | 8 100 | x | x | x | 8 100 | 8 100,00 | x | x | x | 8 100,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym: | 1 303 800 | 1 303 800 | 1 303 800 | x | x | 956 283,97 | 956 283,97 | 956 283,97 | x | x | 73,3 | 73,3 | 73,3 | x | x |
| | • wpływy z nakładanych mandatów i grzywn oraz inne dochody realizowane przez Straż Miejską | 326 200 | 326 200 | 326 200 | x | x | 450 384,90 | 450 384,90 | 450 384,90 | x | x | 138,1 | 138,1 | 138,1 | x | x |
| | • wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego | 977 600 | 977 600 | 977 600 | x | x | 505 899,07 | 505 899,07 | 505 899,07 | x | x | 51,7 | 51,7 | 51,7 | x | x |
| | - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 211 | 211 | x | 211 | x | 362,97 | 362,97 | x | 362,97 | x | 172,0 | 172,0 | x | 172,0 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|-----------|-----------|---|-------------|-------|------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych, bądź wypłaconych w nadmiernej wysokości z dotacji z budżetu państwa za usługi internetowe, telefonii komórkowej, za pobrany nienależnie równoważnik za brak lokalu i remont w latach 2012-2013 | 1 764 | 1 764 | x | 1 764 | x | 1 763,53 | 1 763,53 | x | 1 763,53 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | - wpływy za zużytą energię elektryczną jako refundacja części wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem wynajmowanego dachu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej II Katowice-Piotrowice przez firmę Polkomtel S.A | x | x | x | x | x | 9 565,92 | 9 565,92 | x | 9 565,92 | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 20 904,08 | 20 904,08 | 20 904,08 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 17 000 | 17 000 | x | 17 000 | x | 70 321,50 | 70 321,50 | 53 321,50 | 17 000,00 | x | 413,7 | 413,7 | x | 100,0 | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.: | x | x | x | x | x | 53 320,50 | 53 320,50 | 53 320,50 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 53 320,50 | 53 320,50 | 53 320,50 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|---|--------------------|--|--------------------|-------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | gmina | powiat | | gmina | powiat | gmina | powiat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne związane z ratownictwem medycznym | 17 000 | 17 000 | x | 17 000 | x | 17 000,00 | 17 000,00 | x | 17 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Straż Miejska | x | x | x | x | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 801 976 354 | 801 976 354 | 703 368 569 | 98 607 785 | x | 808 579 616,82 | 808 579 616,82 | 708 804 512,16 | 99 775 104,66 | x | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,2 | x |
| | dochody bieżące | 801 976 354 | 801 976 354 | 703 368 569 | 98 607 785 | x | 808 579 616,82 | 808 579 616,82 | 708 804 512,16 | 99 775 104,66 | x | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,2 | x |
| | - wpływy z podatków i opłat w tym: | 330 000 730 | 330 000 730 | 330 000 730 | x | x | 332 047 788,34 | 332 047 788,34 | 332 047 788,34 | x | x | 100,6 | 100,6 | 100,6 | x | x |
| | • podatek od nieruchomości | 207 900 000 | 207 900 000 | 207 900 000 | x | x | 213 894 165,66 | 213 894 165,66 | 213 894 165,66 | x | x | 102,9 | 102,9 | 102,9 | x | x |
| | • podatek rolny | 458 300 | 458 300 | 458 300 | x | x | 154 562,25 | 154 562,25 | 154 562,25 | x | x | 33,7 | 33,7 | 33,7 | x | x |
| | • podatek leśny | 119 900 | 119 900 | 119 900 | x | x | 112 826,33 | 112 826,33 | 112 826,33 | x | x | 94,1 | 94,1 | 94,1 | x | x |
| | • podatek od środków transportowych | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | x | x | 9 869 171,66 | 9 869 171,66 | 9 869 171,66 | x | x | 114,8 | 114,8 | 114,8 | x | x |
| | • wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej | 650 000 | 650 000 | 650 000 | x | x | 640 267,98 | 640 267,98 | 640 267,98 | x | x | 98,5 | 98,5 | 98,5 | x | x |
| | • podatek od spadków i darowizn | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | x | x | 3 437 988,36 | 3 437 988,36 | 3 437 988,36 | x | x | 66,1 | 66,1 | 66,1 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--|------------------|--|-------------|------------|---|-----------------------|--|----------------|---------------|----|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | | | | | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina | | powiat | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • dywidenda od spółek w których Miasto ma udziały | 500 000 | 500 000 | 500 000 | x | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | x | x | 20 440 630,20 | 20 440 630,20 | 20 440 630,20 | x | x | 81,8 | 81,8 | 81,8 | x | x |
| | • opłata skarbowa | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | x | x | 7 541 625,34 | 7 541 625,34 | 7 541 625,34 | x | x | 107,7 | 107,7 | 107,7 | x | x |
| | • opłata eksploatacyjna | 9 759 619 | 9 759 619 | 9 759 619 | x | x | 9 759 619,04 | 9 759 619,04 | 9 759 619,04 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • opłata targowa | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | x | x | 1 884 378,00 | 1 884 378,00 | 1 884 378,00 | x | x | 94,2 | 94,2 | 94,2 | x | x |
| | • opłata planistyczna | 150 000 | 150 000 | 150 000 | x | x | 107 815,89 | 107 815,89 | 107 815,89 | x | x | 71,9 | 71,9 | 71,9 | x | x |
| | • opłata za interpretacje | 25 000 | 25 000 | 25 000 | x | x | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | x | x | 28,3 | 28,3 | 28,3 | x | x |
| | • opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | x | x | 7 524 753,85 | 7 524 753,85 | 7 524 753,85 | x | x | 107,5 | 107,5 | 107,5 | x | x |
| | • wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK | 41 097 911 | 41 097 911 | 41 097 911 | x | x | 44 780 641,81 | 44 780 641,81 | 44 780 641,81 | x | x | 109,0 | 109,0 | 109,0 | x | x |
| | • opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetek za zwłokę | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 540 000 | x | x | 11 392 261,97 | 11 392 261,97 | 11 392 261,97 | x | x | 78,4 | 78,4 | 78,4 | x | x |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | x | x | 439 136,17 | 439 136,17 | 439 096,17 | 40,00 | x | 25,2 | 25,2 | 25,2 | x | x |
| | - udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 469 915 624 | 469 915 624 | 371 307 839 | 98 607 785 | x | 475 747 272,33 | 475 747 272,33 | 375 972 207,67 | 99 775 064,66 | x | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | x |
| | • podatku dochodowego od osób fizycznych | 416 915 624 | 416 915 624 | 327 476 839 | 89 438 785 | x | 421 542 866,00 | 421 542 866,00 | 331 111 421,00 | 90 431 445,00 | x | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | gmina | powiat | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • podatku dochodowego od osób prawnych | 53 000 000 | 53 000 000 | 43 831 000 | 9 169 000 | x | 54 204 406,33 | 54 204 406,33 | 44 860 786,67 | 9 343 619,66 | x | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 101,9 | x |
| | - środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych | 320 000 | 320 000 | 320 000 | x | x | 345 200,00 | 345 200,00 | 345 200,00 | x | x | 107,9 | 107,9 | 107,9 | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 219,98 | 219,98 | 219,98 | x | x | x | x | x | x | x |
| 758 | Różne rozliczenia | 295 159 147 | 295 159 147 | 156 009 095 | 139 150 052 | x | 295 797 403,78 | 295 797 403,78 | 156 629 876,46 | 139 167 527,32 | x | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | x |
| | dochody bieżące | 293 052 968 | 293 052 968 | 153 905 055 | 139 147 913 | x | 293 691 224,77 | 293 691 224,77 | 154 525 836,77 | 139 165 388,00 | x | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | x |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 273 055 940 | 273 055 940 | 138 802 365 | 134 253 575 | x | 273 055 940,00 | 273 055 940,00 | 138 802 365,00 | 134 253 575,00 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 11 926 901 | 11 926 901 | 7 032 563 | 4 894 338 | x | 11 926 901,00 | 11 926 901,00 | 7 032 563,00 | 4 894 338,00 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | x | x | 8 637 520,70 | 8 637 520,70 | 8 637 520,70 | x | x | 108,0 | 108,0 | 108,0 | x | x |
| | - środki na uzupełnienie dochodów powiatu | x | x | x | x | x | 17 475,00 | 17 475,00 | x | 17 475,00 | x | x | x | x | x | x |
| | - zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku | 70 127 | 70 127 | 70 127 | x | x | 70 127,12 | 70 127,12 | 70 127,12 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | - wpływy do wyjaśnienia | x | x | x | x | x | -16 739,05 | -16 739,05 | -16 739,05 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 2 106 179 | 2 106 179 | 2 104 040 | 2 139 | x | 2 106 179,01 | 2 106 179,01 | 2 104 039,69 | 2 139,32 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|-------------------|--|-------------------|------------------|---|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku | 2 106 179 | 2 106 179 | 2 104 040 | 2 139 | x | 2 106 179,01 | 2 106 179,01 | 2 104 039,69 | 2 139,32 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 099 052 | 40 829 903 | 36 230 582 | 4 599 321 | 269 149 | 36 143 542,94 | 35 880 481,16 | 32 458 057,40 | 3 422 423,76 | 263 061,78 | 87,9 | 87,9 | 89,6 | 74,4 | 97,7 |
| | dochody bieżące | 39 294 651 | 39 025 502 | 34 772 556 | 4 252 946 | 269 149 | 35 804 325,98 | 35 541 264,20 | 32 119 741,74 | 3 421 522,46 | 263 061,78 | 91,1 | 91,1 | 92,4 | 80,5 | 97,7 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 20 663 197 | 20 663 197 | 19 235 169 | 1 428 028 | x | 19 244 406,78 | 19 244 406,78 | 17 463 781,74 | 1 780 625,04 | x | 93,1 | 93,1 | 90,8 | 124,7 | x |
| | • szkoły podstawowe | 785 008 | 785 008 | 785 008 | x | x | 1 024 774,35 | 1 024 774,35 | 1 024 774,35 | x | x | 130,5 | 130,5 | 130,5 | x | x |
| | • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82 | 82 | 82 | x | x | 141,00 | 141,00 | 141,00 | x | x | 172,0 | 172,0 | 172,0 | x | x |
| | • szkoły podstawowe specjalne | 93 923 | 93 923 | x | 93 923 | x | 93 539,10 | 93 539,10 | x | 93 539,10 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| | • przedszkola | 3 092 563 | 3 092 563 | 3 092 563 | x | x | 2 795 366,44 | 2 795 366,44 | 2 795 366,44 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |
| | • przedszkola specjalne | 186 | 186 | 186 | x | x | 393,00 | 393,00 | 393,00 | x | x | 211,3 | 211,3 | 211,3 | x | x |
| | • gimnazja | 715 643 | 715 643 | 715 643 | x | x | 848 143,92 | 848 143,92 | 848 143,92 | x | x | 118,5 | 118,5 | 118,5 | x | x |
| | • gimnazja specjalne | 1 404 | 1 404 | x | 1 404 | x | 1 856,00 | 1 856,00 | x | 1 856,00 | x | 132,2 | 132,2 | x | 132,2 | x |
| | • Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 17 767 | 17 767 | 17 767 | x | x | 35 205,69 | 35 205,69 | 35 205,69 | x | x | 198,2 | 198,2 | 198,2 | x | x |
| | • licea ogólnokształcące | 490 769 | 490 769 | x | 490 769 | x | 575 053,54 | 575 053,54 | x | 575 053,54 | x | 117,2 | 117,2 | x | 117,2 | x |
| | • licea ogólnokształcące specjalne | 295 | 295 | x | 295 | x | 75,00 | 75,00 | x | 75,00 | x | 25,4 | 25,4 | x | 25,4 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|--|------------------|--|------------|---------|---|-----------------------|--|---------------|--------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • licea profilowane | 59 | 59 | x | 59 | x | 58,00 | 58,00 | x | 58,00 | x | 98,3 | 98,3 | x | 98,3 | x | | |
| | • licea profilowane specjalne | 48 | 48 | x | 48 | x | 187,00 | 187,00 | x | 187,00 | x | 389,6 | 389,6 | x | 389,6 | x | | |
| | • szkoły zawodowe | 774 344 | 774 344 | x | 774 344 | x | 1 036 914,89 | 1 036 914,89 | x | 1 036 914,89 | x | 133,9 | 133,9 | x | 133,9 | x | | |
| | • szkoły zawodowe specjalne | 29 084 | 29 084 | x | 29 084 | x | 34 783,11 | 34 783,11 | x | 34 783,11 | x | 119,6 | 119,6 | x | 119,6 | x | | |
| | • doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 119 | 119 | 93 | 26 | x | 129,00 | 129,00 | 45,00 | 84,00 | x | 108,4 | 108,4 | 48,4 | 323,1 | x | | |
| | • odpłatność za żywienie | 14 614 259 | 14 614 259 | 14 614 259 | x | x | 12 750 144,74 | 12 750 144,74 | 12 750 144,74 | x | x | 87,2 | 87,2 | 87,2 | x | x | | |
| | • pozostała działalność | 47 644 | 47 644 | 9 568 | 38 076 | x | 47 642,00 | 47 642,00 | 9 567,60 | 38 074,40 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | | |
| | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | x | x | x | x | x | 113 543,80 | 113 543,80 | 14 490,86 | 99 052,94 | x | x | x | x | x | x | | |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów: | 2 726 237 | 2 726 237 | 2 726 237 | x | x | 2 368 751,77 | 2 368 751,77 | 2 368 751,77 | x | x | 86,9 | 86,9 | 86,9 | x | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|--|------------------|--|-----------|--------|---|-----------------------|--|--------------|-----------|---|-------------|------|------|------|------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • 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 - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień | 2 635 565 | 2 635 565 | 2 635 565 | x | x | 2 284 980,54 | 2 284 980,54 | 2 284 980,54 | x | x | 86,7 | 86,7 | 86,7 | x | x | | |
| | • zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność Chrześcijańska", Kościół Chrystusowy Rzeczypospolitej Polskiej, Liga Muzułmańska Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Muzułmańskiego Związku Religijnego (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień | 90 672 | 90 672 | 90 672 | x | x | 83 771,23 | 83 771,23 | 83 771,23 | x | x | 92,4 | 92,4 | 92,4 | x | x | | |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: "Uczenie się przez całe życie Comenius - 2012-2014 i 2013-2014" | 137 125 | 137 125 | 73 600 | 63 525 | x | 123 256,68 | 123 256,68 | 67 042,00 | 56 214,68 | x | 89,9 | 89,9 | 91,1 | 88,5 | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|--------------------|---------|---|-----------------------|--|--------------------|------------|---|-------------|-------|------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Szkoła równych szans" | 106 586 | 106 586 | x | 106 586 | x | 99 567,10 | 99 567,10 | x | 99 567,10 | x | 93,4 | 93,4 | x | 93,4 | x |
| | • "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" | 37 725 | 37 725 | x | 37 725 | x | 37 724,76 | 37 724,76 | x | 37 724,76 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | • "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych" | 220 543 | 220 543 | x | 220 543 | x | 243 553,00 | 243 553,00 | x | 243 553,00 | x | 110,4 | 110,4 | x | 110,4 | x |
| | • "Pracuję mam szansę" | 35 949 | 35 949 | x | 35 949 | x | 5 565,35 | 5 565,35 | x | 5 565,35 | x | 15,5 | 15,5 | x | 15,5 | x |
| | • "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" | 484 571 | 484 571 | x | 484 571 | x | 297 500,00 | 297 500,00 | x | 297 500,00 | x | 61,4 | 61,4 | x | 61,4 | x |
| | - środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów: | 116 295 | 116 295 | x | 116 295 | x | 73 106,39 | 73 106,39 | x | 73 106,39 | x | 62,9 | 62,9 | x | 62,9 | x |
| | • "Szkoła równych szans" | 18 810 | 18 810 | x | 18 810 | x | 17 570,66 | 17 570,66 | x | 17 570,66 | x | 93,4 | 93,4 | x | 93,4 | x |
| | • "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych" | 5 838 | 5 838 | x | 5 838 | x | 5 041,28 | 5 041,28 | x | 5 041,28 | x | 86,4 | 86,4 | x | 86,4 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|--|------------------|--|------------|--------|---|-----------------------|--|---------------|-----------|---|-------------|-------|-------|------|-------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" | 91 647 | 91 647 | x | 91 647 | x | 50 494,45 | 50 494,45 | x | 50 494,45 | x | 55,1 | 55,1 | x | 55,1 | x | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa w tym na: | 11 723 041 | 11 453 892 | 11 453 892 | x | 269 149 | 11 716 953,78 | 11 453 892,00 | 11 453 892,00 | x | 263 061,78 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | x | 97,7 | | |
| | • pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do podręczników (działanie 3.1.2.7) | 262 849 | x | x | x | 262 849 | 256 761,79 | x | x | x | 256 761,79 | 97,7 | x | x | x | 97,7 | | |
| | • zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (działanie 16.2.1.1) | 6 300 | x | x | x | 6 300 | 6 299,99 | x | x | x | 6 299,99 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | • dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3) | 11 441 892 | 11 441 892 | 11 441 892 | x | x | 11 441 892,00 | 11 441 892,00 | 11 441 892,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|-----------|---------|--------|-----------------------|--|------------|------------|--------|-------------|----------|----------|------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | gmina | powiat | | gmina | powiat | gmina | powiat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna Szkoła" (działanie 3.1.9.4) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | x | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 709 689 | 709 689 | 709 689 | x | x | 651 196,90 | 651 196,90 | 651 196,90 | x | x | 91,8 | 91,8 | 91,8 | x | x |
| | - należności z tytułu udzielonej zaliczki dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grzegorzka | x | x | x | x | x | 7 052,71 | 7 052,71 | 7 052,71 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 150 720,89 | 150 720,89 | 39 300,67 | 111 420,22 | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 1 804 401 | 1 804 401 | 1 458 026 | 346 375 | x | 339 216,96 | 339 216,96 | 338 315,66 | 901,30 | x | 18,8 | 18,8 | 23,2 | 0,3 | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - jednostek oświatowych i ZOJO | 100 | 100 | 100 | x | x | 13 066,19 | 13 066,19 | 12 164,89 | 901,30 | x | 13 066,2 | 13 066,2 | 12 164,9 | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.: | 1 633 700 | 1 633 700 | 1 287 325 | 346 375 | x | 155 550,00 | 155 550,00 | 155 550,00 | x | x | 9,5 | 9,5 | 12,1 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|---|------------------|--|------------------|---------------|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | | | | | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina | | powiat | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie: | 170 601 | 170 601 | 170 601 | x | x | 170 600,77 | 170 600,77 | 170 600,77 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna Szkoła" (działanie 3.1.9.4) | 170 601 | 170 601 | 170 601 | x | x | 170 600,77 | 170 600,77 | 170 600,77 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 650 730 | 2 124 737 | 2 105 737 | 19 000 | 7 525 993 | 9 914 400,48 | 2 413 096,13 | 2 408 689,83 | 4 406,30 | 7 501 304,35 | 102,7 | 113,6 | 114,4 | 23,2 | 99,7 |
| | dochody bieżące | 9 650 730 | 2 124 737 | 2 105 737 | 19 000 | 7 525 993 | 9 914 060,28 | 2 412 755,93 | 2 408 349,63 | 4 406,30 | 7 501 304,35 | 102,7 | 113,6 | 114,4 | 23,2 | 99,7 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na: | 7 525 993 | x | x | x | 7 525 993 | 7 501 304,35 | x | x | x | 7 501 304,35 | 99,7 | x | x | x | 99,7 |
| | • sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu | 7 476 147 | x | x | x | 7 476 147 | 7 451 458,35 | x | x | x | 7 451 458,35 | 99,7 | x | x | x | 99,7 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--|------------------|--|-----------|-------|---|-----------------------|--|--------------|----|-----------|-------------|-------|-------|------|-------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | | | | | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina | | powiat | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (działanie 20.1.3.4) | 49 846 | x | x | x | 49 846 | 49 846,00 | x | x | x | 49 846,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym: | 740 594 | 740 594 | 740 594 | x | x | 981 071,15 | 981 071,15 | 981 071,15 | x | x | 132,5 | 132,5 | 132,5 | x | x |
| | • Miejską Izbę Wyrzeźwieni | 740 594 | 740 594 | 740 594 | x | x | 981 071,15 | 981 071,15 | 981 071,15 | x | x | 132,5 | 132,5 | 132,5 | x | x |
| | - wpływy z dzierżawy sprzętu i wyposażenia pozostałego po zlikwidowanym Szpitalu Geriatrycznym | 70 206 | 70 206 | 70 206 | x | x | 56 153,43 | 56 153,43 | 56 153,43 | x | x | 80,0 | 80,0 | 80,0 | x | x |
| | - wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach wraz z odsetkami za zwłokę | x | x | x | x | x | 1 980,76 | 1 980,76 | 1 980,76 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływ środków po likwidacji SP ZOZ Szpital im. św. Elżbiety wraz z odsetkami za zwłokę | x | x | x | x | x | 788,21 | 788,21 | 788,21 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływ środków z tytułu zwrotu otrzymanej dotacji przez SP ZLA "Moja Przychodnia" | 62 701 | 62 701 | 62 701 | x | x | 62 701,26 | 62 701,26 | 62 701,26 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | - dotacja z budżetu państwa na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - SP ZOZ Szpital Miejski "Murcki" - refundacja poniesionych wydatków | 1 232 236 | 1 232 236 | 1 232 236 | x | x | 1 232 235,38 | 1 232 235,38 | 1 232 235,38 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|-----------|----------|---|-------------|-----|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływ należności wynikających z rozliczeń po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim "Murcki" | x | x | x | x | x | 13 273,38 | 13 273,38 | 13 273,38 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpłata należności środków z rozliczeń po likwidacji Szpitala im. Michałowskiego | x | x | x | x | x | 368,00 | 368,00 | 368,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Długoterminowej | x | x | x | x | x | 1 603,72 | 1 603,72 | 1 603,72 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.: "Nie daj się nowotworowi - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" | 19 000 | 19 000 | x | 19 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji | x | x | x | x | x | 48 780,11 | 48 780,11 | 48 780,11 | | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 13 800,53 | 13 800,53 | 9 394,23 | 4 406,30 | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | x | x | x | x | x | 340,20 | 340,20 | 340,20 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Zdrowia Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych | x | x | x | x | x | 340,20 | 340,20 | 340,20 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|------------|--|--|---------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | | gmina | | | powiat | | | | | | | |
| dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | gmina | powiat | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | gmina | powiat | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 | Pomoc społeczna | 78 641 306 | 29 030 604 | 24 776 659 | 4 253 945 | 49 610 702 | 78 231 699,61 | 28 959 835,00 | 24 594 901,24 | 4 364 933,76 | 49 271 864,61 | 99,5 | 99,8 | 99,3 | 102,6 | 99,3 |
| | dochody bieżące | 78 442 706 | 28 832 004 | 24 645 759 | 4 186 245 | 49 610 702 | 78 231 669,61 | 28 959 805,00 | 24 594 901,24 | 4 364 903,76 | 49 271 864,61 | 99,7 | 100,4 | 99,8 | 104,3 | 99,3 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 5 839 734 | 5 839 734 | 3 188 568 | 2 651 166 | x | 6 189 449,17 | 6 189 449,17 | 3 306 460,93 | 2 882 988,24 | x | 106,0 | 106,0 | 103,7 | 108,7 | x |
| | • DPS "Przystań" | 1 053 892 | 1 053 892 | x | 1 053 892 | x | 1 040 619,41 | 1 040 619,41 | x | 1 040 619,41 | x | 98,7 | 98,7 | x | 98,7 | x |
| | • DPS "Zacisze" | 1 100 800 | 1 100 800 | x | 1 100 800 | x | 1 238 586,46 | 1 238 586,46 | x | 1 238 586,46 | x | 112,5 | 112,5 | x | 112,5 | x |
| | • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 509 068 | 3 509 068 | 3 188 568 | 320 500 | x | 3 646 478,55 | 3 646 478,55 | 3 306 460,93 | 340 017,62 | x | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 106,1 | x |
| | • placówki opiekuńczo-wychowawcze | 175 974 | 175 974 | x | 175 974 | x | 263 764,75 | 263 764,75 | x | 263 764,75 | x | 149,9 | 149,9 | x | 149,9 | x |
| | - 5%, 20% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 646 614 | 646 614 | 645 962 | 652 | x | 508 767,73 | 508 767,73 | 508 180,76 | 586,97 | x | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 90,0 | x |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 68 669 259 | 19 058 557 | 18 274 945 | 783 612 | 49 610 702 | 68 313 549,48 | 19 041 684,87 | 18 268 817,66 | 772 867,21 | 49 271 864,61 | 99,5 | 99,9 | 100,0 | 98,6 | 99,3 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|---|------------------|--|-----------|---------|---|-----------------------|--|--------------|------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • zadania domów pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 600 732 | 600 732 | x | 600 732 | x | 598 758,00 | 598 758,00 | x | 598 758,00 | x | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x | | |
| | - realizację projektu pn.: "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej | 3 033 | 3 033 | x | 3 033 | x | 3 033,00 | 3 033,00 | x | 3 033,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x | | |
| | • realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (działanie 13.1.1.8) | 2 469 688 | 2 469 688 | 2 469 688 | x | x | 2 469 688,00 | 2 469 688,00 | 2 469 688,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | | |
| | • finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 7 063 359 | 7 063 359 | 7 063 359 | x | x | 7 063 359,00 | 7 063 359,00 | 7 063 359,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | | |
| | • dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 2 959 030 | 2 959 030 | 2 959 030 | x | x | 2 959 030,00 | 2 959 030,00 | 2 959 030,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|-----------|---------|---|-----------------------|--|--------------|------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (działanie 13.4.2.4) | 452 839 | 452 839 | 308 687 | 144 152 | x | 437 940,87 | 437 940,87 | 302 559,66 | 135 381,21 | x | 96,7 | 96,7 | 98,0 | 93,9 | x |
| | • realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (działanie 13.4.2.4) - w tym na dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku dziecka i na świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka | 35 695 | 35 695 | x | 35 695 | x | 35 695,00 | 35 695,00 | x | 35 695,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.1.9) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 422 471 | 422 471 | 422 471 | x | x | 422 471,00 | 422 471,00 | 422 471,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 5 051 710 | 5 051 710 | 5 051 710 | x | x | 5 051 710,00 | 5 051 710,00 | 5 051 710,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|---------|---|---|-------------|--------------|-------|------|------|----|-------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - sprawowanie opieki | 74 837 | x | x | x | 74 837 | | 74 836,96 | x | x | x | | 74 836,96 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych | 389 928 | x | x | x | 389 928 | | 389 181,30 | x | x | x | | 389 181,30 | 99,8 | x | x | x | 99,8 |
| | • wsparcie finansowe poprzez wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w dniu 23 października 2014 roku w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Chopina 18 w Katowicach (działanie 13.1.1.1) | 48 000 | x | x | x | 48 000 | | 36 000,00 | x | x | x | | 36 000,00 | 75,0 | x | x | x | 75,0 |
| | • wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) ośrodki wsparcia | 1 651 080 | x | x | x | 1 651 080 | | 1 650 738,41 | x | x | x | | 1 650 738,41 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 426 823 | x | x | x | 426 823 | | 426 822,83 | x | x | x | | 426 822,83 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | • zadania wynikające z realizacji Programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (działanie 13.1.1.9) | 8 595 | x | x | x | 8 595 | | 8 594,37 | x | x | x | | 8 594,37 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|---------|---|-----------------------|--|---------|------------|---|-------------|------|------|------|-------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) | 45 671 314 | x | x | x | 45 671 314 | 45 394 592,45 | x | x | x | 45 394 592,45 | 99,4 | x | x | x | 99,4 | | |
| | • wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 1 114 552 | x | x | x | 1 114 552 | 1 114 407,30 | x | x | x | 1 114 407,30 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | • realizację "Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta dużej rodziny" (działanie 13.1.1.1) | 44 628 | x | x | x | 44 628 | 5 144,57 | x | x | x | 5 144,57 | 11,5 | x | x | x | 11,5 | | |
| | • finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) | 7 388 | x | x | x | 7 388 | 7 387,10 | x | x | x | 7 387,10 | 100,0 | x | x | x | 100,0 | | |
| | • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) | 173 557 | x | x | x | 173 557 | 164 159,32 | x | x | x | 164 159,32 | 94,6 | x | x | x | 94,6 | | |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w: | 750 815 | 750 815 | x | 750 815 | x | 695 230,65 | 695 230,65 | x | 695 230,65 | x | 92,6 | 92,6 | x | 92,6 | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|-----------|-----------|--|---------|-----------------------|--|--------------|------------|----|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | | gmina | | | powiat | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wraz z odsetkami za zwłokę) - zadanie realizowane na podstawie porozumień | 56 280 | 56 280 | x | 56 280 | x | 3 210,92 | 3 210,92 | x | 3 210,92 | x | 5,7 | 5,7 | x | 5,7 | x |
| | • rodzinach zastępczych - zadanie realizowane na podstawie porozumień | 694 535 | 694 535 | x | 694 535 | x | 692 019,73 | 692 019,73 | x | 692 019,73 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| | - środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych | 449 227 | 449 227 | 449 227 | x | x | 408 821,99 | 408 821,99 | 408 821,99 | x | x | 91,0 | 91,0 | 91,0 | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację: | 2 015 366 | 2 015 366 | 2 015 366 | x | x | 1 988 647,43 | 1 988 647,43 | 1 988 647,43 | x | x | 98,7 | 98,7 | 98,7 | x | x |
| | • Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" | 64 582 | 64 582 | 64 582 | x | x | 59 080,56 | 59 080,56 | 59 080,56 | x | x | 91,5 | 91,5 | 91,5 | x | x |
| | • Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" | 1 792 089 | 1 792 089 | 1 792 089 | x | x | 1 792 089,34 | 1 792 089,34 | 1 792 089,34 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" | 158 695 | 158 695 | 158 695 | x | x | 137 477,53 | 137 477,53 | 137 477,53 | x | x | 86,6 | 86,6 | 86,6 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--|---|------------------|---|--|---|---------|---|---|-----------|----|----|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | | gmina | | | powiat | | | | | | | |
| dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | gmina | powiat | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | gmina | powiat | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu: | 71 691 | 71 691 | 71 691 | x | x | 67 624,85 | 67 624,85 | 67 624,85 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |
| | - projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" w tym dotacja na realizację projektu (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 1 519 | 1 519 | 1 519 | x | x | 1 390,14 | 1 390,14 | 1 390,14 | x | x | 91,5 | 91,5 | 91,5 | x | x |
| | - projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II" w tym dotacja na realizację projektu (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 42 167 | 42 167 | 42 167 | x | x | 41 973,97 | 41 973,97 | 41 973,97 | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | x | x |
| | - projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" | 28 005 | 28 005 | 28 005 | x | x | 24 260,74 | 24 260,74 | 24 260,74 | x | x | 86,6 | 86,6 | 86,6 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|---|------------------|--|-----------|-----------|---|-----------------------|--|--------------|--------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 580 099 | 7 082 869 | 2 559 286 | 4 523 583 | 497 230 | 6 540 863,52 | 6 043 635,90 | 2 236 570,15 | 3 807 065,75 | 497 227,62 | 86,3 | 85,3 | 87,4 | 84,2 | 100,0 |
| | dochody bieżące | 7 062 749 | 6 565 519 | 2 141 936 | 4 423 583 | 497 230 | 6 540 863,52 | 6 043 635,90 | 2 236 570,15 | 3 807 065,75 | 497 227,62 | 92,6 | 92,1 | 104,4 | 86,1 | 100,0 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 1 515 500 | 1 515 500 | 1 514 500 | 1 000 | x | 1 610 789,30 | 1 610 789,30 | 1 609 725,31 | 1 063,99 | x | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,4 | x |
| | • Żłobek Miejski | 1 514 500 | 1 514 500 | 1 514 500 | x | x | 1 609 725,31 | 1 609 725,31 | 1 609 725,31 | x | x | 106,3 | 106,3 | 106,3 | x | x |
| | • Powiatowy Urząd Pracy | 1 000 | 1 000 | x | 1 000 | x | 1 063,99 | 1 063,99 | x | 1 063,99 | x | 106,4 | 106,4 | x | 106,4 | x |
| | - opłaty za wpis do rejestru żłobków | 3 200 | 3 200 | 3 200 | x | x | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | x | x | 105,0 | 105,0 | 105,0 | x | x |
| | - opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych | 2 400 | 2 400 | 2 400 | x | x | 840,00 | 840,00 | 840,00 | x | x | 35,0 | 35,0 | 35,0 | x | x |
| | - wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 14 338 | 14 338 | x | 14 338 | x | 14 317,00 | 14 317,00 | x | 14 317,00 | x | 99,9 | 99,9 | x | 99,9 | x |
| | - 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych | x | x | x | x | x | 1 774,63 | 1 774,63 | x | 1 774,63 | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|-----------|---|-----------------------|--|------------|------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta wraz z odsetkami za zwłokę - zadanie realizowane na podstawie porozumień | 54 252 | 54 252 | x | 54 252 | x | 47 900,85 | 47 900,85 | x | 47 900,85 | x | 88,3 | 88,3 | x | 88,3 | x |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na: | 1 119 066 | 621 836 | 621 836 | x | 497 230 | 1 119 063,62 | 621 836,00 | 621 836,00 | x | 497 227,62 | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 |
| | • dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie programu "Maluch" (działanie 13.4.1.5) | 621 836 | 621 836 | 621 836 | x | x | 621 836,00 | 621 836,00 | 621 836,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) | 497 230 | x | x | x | 497 230 | 497 227,62 | x | x | x | 497 227,62 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | - środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 116 618 | 116 618 | x | 116 618 | x | 116 578,15 | 116 578,15 | x | 116 578,15 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | - środki z Funduszu Pracy na: | 1 109 007 | 1 109 007 | x | 1 109 007 | x | 973 933,72 | 973 933,72 | x | 973 933,72 | x | 87,8 | 87,8 | x | 87,8 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|-----------|---|-----------------------|--|---------|--------------|---|-------------|-------|------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej | 913 507 | 913 507 | x | 913 507 | x | 785 643,41 | 785 643,41 | x | 785 643,41 | x | 86,0 | 86,0 | x | 86,0 | x |
| | • finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników PUP | 130 500 | 130 500 | x | 130 500 | x | 130 482,00 | 130 482,00 | x | 130 482,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | • refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych | 65 000 | 65 000 | x | 65 000 | x | 57 808,31 | 57 808,31 | x | 57 808,31 | x | 88,9 | 88,9 | x | 88,9 | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: | 2 731 909 | 2 731 909 | x | 2 731 909 | x | 2 378 538,12 | 2 378 538,12 | x | 2 378 538,12 | x | 87,1 | 87,1 | x | 87,1 | x |
| | • "Eurokadry IV" | 293 172 | 293 172 | x | 293 172 | x | 240 031,01 | 240 031,01 | x | 240 031,01 | x | 81,9 | 81,9 | x | 81,9 | x |
| | • "Na początek staż" | 642 882 | 642 882 | x | 642 882 | x | 561 000,00 | 561 000,00 | x | 561 000,00 | x | 87,3 | 87,3 | x | 87,3 | x |
| | • "Aktywne katowiczanki" | 118 349 | 118 349 | x | 118 349 | x | 4 365,30 | 4 365,30 | x | 4 365,30 | x | 3,7 | 3,7 | x | 3,7 | x |
| | • "Kierunek przedsiębiorczość" | 1 072 548 | 1 072 548 | x | 1 072 548 | x | 904 838,26 | 904 838,26 | x | 904 838,26 | x | 84,4 | 84,4 | x | 84,4 | x |
| | • "Restart kariery" | 583 592 | 583 592 | x | 583 592 | x | 649 752,78 | 649 752,78 | x | 649 752,78 | x | 111,3 | 111,3 | x | 111,3 | x |
| | • "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" | 21 366 | 21 366 | x | 21 366 | x | 18 550,77 | 18 550,77 | x | 18 550,77 | x | 86,8 | 86,8 | x | 86,8 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|------------|------------|---|-------------|----------|------|------|------|------|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów: | 396 459 | 396 459 | x | | 396 459 | | x | 271 466,44 | 271 466,44 | x | | x | 68,5 | 68,5 | x | 68,5 | x |
| | • "Na początek staż" | 211 967 | 211 967 | x | | 211 967 | | x | 129 375,77 | 129 375,77 | x | | x | 61,0 | 61,0 | x | 61,0 | x |
| | • "Aktywne katowiczanki" | 53 653 | 53 653 | x | | 53 653 | | x | 33 537,94 | 33 537,94 | x | | x | 62,5 | 62,5 | x | 62,5 | x |
| | • "Restart kariery" | 127 068 | 127 068 | x | | 127 068 | | x | 105 279,06 | 105 279,06 | x | | x | 82,9 | 82,9 | x | 82,9 | x |
| | • "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca - sukces" | 3 771 | 3 771 | x | | 3 771 | | x | 3 273,67 | 3 273,67 | x | | x | 86,8 | 86,8 | x | 86,8 | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | | x | | x | 2 301,69 | 2 301,69 | 808,84 | | 1 492,85 | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 517 350 | 517 350 | 417 350 | | 100 000 | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: | 517 350 | 517 350 | 417 350 | | 100 000 | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| | - "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" - w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 100 000 | 100 000 | x | | 100 000 | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|------------------|--|------------------|------------------|---|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 51 000 | 51 000 | 51 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III) | 366 350 | 366 350 | 366 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 720 988 | 5 720 988 | 3 168 513 | 2 552 475 | x | 3 320 294,15 | 3 320 294,15 | 2 718 700,41 | 601 593,74 | x | 58,0 | 58,0 | 85,8 | 23,6 | x |
| | dochody bieżące | 3 687 119 | 3 687 119 | 3 168 513 | 518 606 | x | 3 320 264,35 | 3 320 264,35 | 2 718 700,41 | 601 563,94 | x | 90,1 | 90,1 | 85,8 | 116,0 | x |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 515 787 | 515 787 | 69 946 | 445 841 | x | 618 434,96 | 618 434,96 | 70 260,79 | 548 174,17 | x | 119,9 | 119,9 | 100,5 | 123,0 | x |
| | • świetlice szkolne | 1 303 | 1 303 | 1 303 | x | x | 1 632,79 | 1 632,79 | 1 632,79 | x | x | 125,3 | 125,3 | 125,3 | x | x |
| | • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • placówki wychowania pozaszkolnego | 441 055 | 441 055 | x | 441 055 | x | 543 388,57 | 543 388,57 | x | 543 388,57 | x | 123,2 | 123,2 | x | 123,2 | x |
| | • pomoc materialna dla uczniów | 73 414 | 73 414 | 68 628 | 4 786 | x | 73 413,60 | 73 413,60 | 68 628,00 | 4 785,60 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na: | 2 352 076 | 2 352 076 | 2 352 076 | x | x | 2 117 059,06 | 2 117 059,06 | 2 117 059,06 | x | x | 90,0 | 90,0 | 90,0 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|-----------|--------|---|-----------------------|--|--------------|-----------|---|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu - "Wyprawka szkolna" (działanie 3.1.5.4) Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego | 687 818 | 687 818 | 687 818 | x | x | 596 251,89 | 596 251,89 | 596 251,89 | x | x | 86,7 | 86,7 | 86,7 | x | x |
| | • pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.4) - realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna | 1 664 258 | 1 664 258 | 1 664 258 | x | x | 1 520 807,17 | 1 520 807,17 | 1 520 807,17 | x | x | 91,4 | 91,4 | 91,4 | x | x |
| | - dotacja z WFOŚiGW na: | 658 770 | 658 770 | 658 770 | x | x | 469 460,00 | 469 460,00 | 469 460,00 | x | x | 71,3 | 71,3 | 71,3 | x | x |
| | • "zielone szkoły" | 658 770 | 658 770 | 658 770 | x | x | 469 460,00 | 469 460,00 | 469 460,00 | x | x | 71,3 | 71,3 | 71,3 | x | x |
| | - darowizna od Polish Orphans Charity z Kanady na wypłatę stypendiów artystycznych dla uzdolnionych artystycznie sierot zamieszkałych na terenie miasta Katowice | 30 000 | 30 000 | 30 000 | x | x | 26 921,00 | 26 921,00 | 26 921,00 | x | x | 89,7 | 89,7 | 89,7 | x | x |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień | 72 765 | 72 765 | x | 72 765 | x | 52 365,33 | 52 365,33 | x | 52 365,33 | x | 72,0 | 72,0 | x | 72,0 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|-----------|---|-----------------------|--|-----------|----------|---|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacja celowa od jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 57 421 | 57 421 | 57 421 | x | x | 33 963,40 | 33 963,40 | 33 963,40 | x | x | 59,1 | 59,1 | 59,1 | x | x |
| | - dotacja celowa od jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniów z terenu gminy Wyry uczęszczających do szkół podstawowych w Katowicach - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy w formie pomocy finansowej | 300 | 300 | 300 | x | x | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | x | x | x | x | x | 1 024,44 | 1 024,44 | x | 1 024,44 | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 736,16 | 736,16 | 736,16 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 2 033 869 | 2 033 869 | x | 2 033 869 | x | 29,80 | 29,80 | x | 29,80 | x | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x |
| | - wpływy realizowane przez placówki edukacyjne | x | x | x | x | x | 29,80 | 29,80 | x | 29,80 | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|---|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: | 2 033 869 | 2 033 869 | x | 2 033 869 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt I) | 168 300 | 168 300 | x | 168 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | 1 865 569 | 1 865 569 | x | 1 865 569 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 379 045 | 10 379 045 | 9 879 045 | 500 000 | x | 12 382 225,14 | 12 382 225,14 | 11 318 399,97 | 1 063 825,17 | x | 119,3 | 119,3 | 114,6 | 212,8 | x |
| | dochody bieżące | 10 124 045 | 10 124 045 | 9 624 045 | 500 000 | x | 9 941 714,05 | 9 941 714,05 | 8 877 888,88 | 1 063 825,17 | x | 98,2 | 98,2 | 92,2 | 212,8 | x |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 5 043 980 | 5 043 980 | 5 043 980 | x | x | 4 311 708,84 | 4 311 708,84 | 4 311 708,84 | x | x | 85,5 | 85,5 | 85,5 | x | x |
| | • wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej | 45 000 | 45 000 | 45 000 | x | x | 142 454,93 | 142 454,93 | 142 454,93 | x | x | 316,6 | 316,6 | 316,6 | x | x |
| | - wpływy realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów | 4 998 980 | 4 998 980 | 4 998 980 | x | x | 4 169 253,91 | 4 169 253,91 | 4 169 253,91 | x | x | 83,4 | 83,4 | 83,4 | x | x |
| | - wpływy z reklam wraz z odsetkami | 905 000 | 905 000 | 905 000 | x | x | 920 782,10 | 920 782,10 | 920 782,10 | x | x | 101,7 | 101,7 | 101,7 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|-----------|---------|---|-----------------------|--|--------------|--------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę | 221 000 | 221 000 | 221 000 | x | x | 337 124,55 | 337 124,55 | 337 124,55 | x | x | 152,5 | 152,5 | 152,5 | x | x |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt | 3 080 | 3 080 | 3 080 | x | x | 3 158,59 | 3 158,59 | 3 158,59 | x | x | 102,6 | 102,6 | 102,6 | x | x |
| | - wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej | 204 000 | 204 000 | 204 000 | x | x | 165 871,84 | 165 871,84 | 165 871,84 | x | x | 81,3 | 81,3 | 81,3 | x | x |
| | - dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku | 60 000 | 60 000 | 60 000 | x | x | 48 056,31 | 48 056,31 | 48 056,31 | x | x | 80,1 | 80,1 | 80,1 | x | x |
| | - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 500 000 | x | 3 867 148,59 | 3 867 148,59 | 2 803 757,42 | 1 063 391,17 | x | 128,9 | 128,9 | 112,2 | 212,7 | x |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: | 153 985 | 153 985 | 153 985 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" | 153 985 | 153 985 | 153 985 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 533 000 | 533 000 | 533 000 | x | x | 127 526,61 | 127 526,61 | 127 526,61 | x | x | 23,9 | 23,9 | 23,9 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|-------|---|-----------------------|--|--------------|---------|---|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" | 212 479 | 212 479 | 212 479 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 40 373,19 | 40 373,19 | 40 373,19 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • " Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS" - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu | 67 466 | 67 466 | 67 466 | x | x | 67 466,26 | 67 466,26 | 67 466,26 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 2 349,77 | 2 349,77 | 2 349,77 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - III etap | 253 055 | 253 055 | 253 055 | x | x | 17 337,39 | 17 337,39 | 17 337,39 | x | x | 6,9 | 6,9 | 6,9 | x | x |
| | - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat z lat poprzednich w ramach prowadzonych inwestycji | x | x | x | x | x | 23 800,05 | 23 800,05 | 23 800,05 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych | x | x | x | x | x | 434,00 | 434,00 | x | 434,00 | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane oraz zwrot kary umownej | x | x | x | x | x | 136 102,57 | 136 102,57 | 136 102,57 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 255 000 | 255 000 | 255 000 | x | x | 2 440 511,09 | 2 440 511,09 | 2 440 511,09 | x | x | 957,1 | 957,1 | 957,1 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|-------|---|-----------------------|--|--------------|---------|---|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Zakład Utylizacji Odpadów | x | x | x | x | x | 1 765,80 | 1 765,80 | 1 765,80 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Zakład Zieleni Miejskiej | x | x | x | x | x | 1 008,40 | 1 008,40 | 1 008,40 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Katowice oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich (wyrównanie korekty systemowej) | x | x | x | x | x | 1 711 541,89 | 1 711 541,89 | 1 711 541,89 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań: | 255 000 | 255 000 | 255 000 | x | x | 726 195,00 | 726 195,00 | 726 195,00 | x | x | 284,8 | 284,8 | 284,8 | x | x |
| | • "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlania miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice" | 212 500 | 212 500 | 212 500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 726 195,00 | 726 195,00 | 726 195,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|----------|-------------------|----------|-----------------------|--|-----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | gmina | powiat | | gmina | powiat | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | • "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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 871 362 | 78 871 362 | x | 78 871 362 | x | 59 011 565,13 | 59 011 565,13 | 6 450,90 | 59 005 114,23 | x | 74,8 | 74,8 | x | 74,8 | x | x |
| | dochody bieżące | 97 472 | 97 472 | x | 97 472 | x | 34 610,70 | 34 610,70 | 6 450,90 | 28 159,80 | x | 35,5 | 35,5 | x | 28,9 | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.: | 97 472 | 97 472 | x | 97 472 | x | 25 516,05 | 25 516,05 | x | 25 516,05 | x | 26,2 | 26,2 | x | 26,2 | x | x |
| | • "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" | 97 472 | 97 472 | x | 97 472 | x | 25 516,05 | 25 516,05 | x | 25 516,05 | x | 26,2 | 26,2 | x | 26,2 | x | x |
| | - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat z lat poprzednich w ramach prowadzonych inwestycji | x | x | x | x | x | 5 284,78 | 5 284,78 | 2 641,03 | 2 643,75 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 3 809,87 | 3 809,87 | 3 809,87 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 78 773 890 | 78 773 890 | x | 78 773 890 | x | 58 976 954,43 | 58 976 954,43 | x | 58 976 954,43 | x | 74,9 | 74,9 | x | 74,9 | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 78 773 890 | 78 773 890 | x | 78 773 890 | x | 58 976 954,43 | 58 976 954,43 | x | 58 976 954,43 | x | 74,9 | 74,9 | x | 74,9 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|---|-----------------------|--|----------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" | 60 655 535 | 60 655 535 | x | 60 655 535 | x | 40 858 599,70 | 40 858 599,70 | x | 40 858 599,70 | x | 67,4 | 67,4 | x | 67,4 | x |
| | • "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | 18 118 355 | 18 118 355 | x | 18 118 355 | x | 18 118 354,73 | 18 118 354,73 | x | 18 118 354,73 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 570 070 | 10 570 070 | 10 570 070 | x | x | 10 637 605,40 | 10 637 605,40 | 10 637 605,40 | x | x | 100,6 | 100,6 | 100,6 | x | x |
| | dochody bieżące | 10 570 070 | 10 570 070 | 10 570 070 | x | x | 10 586 005,39 | 10 586 005,39 | 10 586 005,39 | x | x | 100,2 | 100,2 | 100,2 | x | x |
| | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym: | 10 570 070 | 10 570 070 | 10 570 070 | x | x | 9 558 255,94 | 9 558 255,94 | 9 558 255,94 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |
| | • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10 570 070 | 10 570 070 | 10 570 070 | x | x | 9 558 255,94 | 9 558 255,94 | 9 558 255,94 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |
| | - wpłata darowizny dokonana przez Katowicki Holding Węglowy S.A Katowice | x | x | x | x | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki trybuny północnej stadionu GKS Katowice przy ul. Bukowej w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej" wraz z odsetkami od nieterminowo wpłaconej należności ze sprzedaży złomu | x | x | x | x | x | 81 678,29 | 81 678,29 | 81 678,29 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe | x | x | x | x | x | 45 619,86 | 45 619,86 | 45 619,86 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy nieplanowane | x | x | x | x | x | 451,30 | 451,30 | 451,30 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | x | x | x | x | x | 51 600,01 | 51 600,01 | 51 600,01 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | x | x | x | x | x | 51 600,01 | 51 600,01 | 51 600,01 | x | x | x | x | x | x | x |
| | OGÓŁEM | 1 686 397 122 | 1 605 903 451 | 1 130 334 873 | 475 568 578 | 80 493 671 | 1 615 551 147,47 | 1 535 589 555,01 | 1 129 340 391,80 | 406 249 163,21 | 79 961 592,46 | 95,8 | 95,6 | 99,9 | 85,4 | 99,3 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dochody bieżące | 1 442 948 220 | 1 362 454 549 | 1 088 646 509 | 273 808 040 | 80 493 671 | 1 453 079 810,24 | 1 373 118 217,78 | 1 094 209 781,48 | 278 908 436,30 | 79 961 592,46 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 101,9 | 99,3 |
| | dochody majątkowe | 243 448 902 | 243 448 902 | 41 688 364 | 201 760 538 | 0 | 162 471 337,23 | 162 471 337,23 | 35 130 610,32 | 127 340 726,91 | 0,00 | 66,7 | 66,7 | 84,3 | 63,1 | x |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów razem: | 3 706 123 | 3 664 823 | 2 783 958 | 880 865 | 41 300 | 3 371 420,61 | 3 330 120,62 | 2 388 806,95 | 941 313,67 | 41 299,99 | 91,0 | 90,9 | 85,8 | 106,9 | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dochody bieżące | 3 706 123 | 3 664 823 | 2 783 958 | 880 865 | 41 300 | 3 228 491,57 | 3 187 191,58 | 2 388 806,95 | 798 384,63 | 41 299,99 | 87,1 | 87,0 | 85,8 | 90,6 | 100,0 |
| | dochody majątkowe | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|------------------|--|-----------|---|---|-----------------------|--|--------------|------------|---|-------------|------|------|------|-------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 | Transport i łączność | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu" - realizowanego na podstawie porozumienia | x | x | x | x | x | 142 929,04 | 142 929,04 | x | 142 929,04 | x | x | x | x | x | x |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | dochody bieżące | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | - sprawowanie opieki nad miejscami walki męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.1) | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 732 537 | 2 726 237 | 2 726 237 | x | 6 300 | 2 360 843,54 | 2 354 543,55 | 2 354 543,55 | x | 6 299,99 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | x | 100,0 |
| | dochody bieżące | 2 732 537 | 2 726 237 | 2 726 237 | x | 6 300 | 2 360 843,54 | 2 354 543,55 | 2 354 543,55 | x | 6 299,99 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | x | 100,0 |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|-----------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na realizację "Programu integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020" (działanie 16.2.1.1) | 6 300 | x | x | x | 6 300 | 6 299,99 | x | x | x | 6 299,99 | 100,0 | x | x | x | x | 100,0 | |
| | - zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność Chrześcijańska", Kościół Chrystusowy Rzeczypospolitej Polskiej, Liga Muzułmańska Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Muzułmańskiego Związku Religijnego | 90 672 | 90 672 | 90 672 | x | x | 83 746,67 | 83 746,67 | 83 746,67 | x | x | 92,4 | 92,4 | 92,4 | x | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|------------------|--|-----------|----------------|---|-----------------------|--|--------------|-------------------|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostki samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego | 2 635 565 | 2 635 565 | 2 635 565 | x | x | 2 270 796,88 | 2 270 796,88 | 2 270 796,88 | x | x | 86,2 | 86,2 | 86,2 | x | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 753 848 | 753 848 | x | 753 848 | x | 698 145,99 | 698 145,99 | x | 698 145,99 | x | 92,6 | 92,6 | x | 92,6 | x |
| | dochody bieżące | 753 848 | 753 848 | x | 753 848 | x | 698 145,99 | 698 145,99 | x | 698 145,99 | x | 92,6 | 92,6 | x | 92,6 | x |
| | - realizację projektu pn.: "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej | 3 033 | 3 033 | x | 3 033 | x | 3 033,00 | 3 033,00 | x | 3 033,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta | 56 280 | 56 280 | x | 56 280 | x | 3 178,98 | 3 178,98 | x | 3 178,98 | x | 5,6 | 5,6 | x | 5,6 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|------------------|--|---------------|---------------|----------|-----------------------|--|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | gmina | powiat | | gmina | powiat | gmina | powiat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta | 694 535 | 694 535 | x | 694 535 | x | 691 934,01 | 691 934,01 | x | 691 934,01 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 252 | 54 252 | x | 54 252 | x | 47 882,25 | 47 882,25 | x | 47 882,25 | x | 88,3 | 88,3 | x | 88,3 | x |
| | dochody bieżące | 54 252 | 54 252 | x | 54 252 | x | 47 882,25 | 47 882,25 | x | 47 882,25 | x | 88,3 | 88,3 | x | 88,3 | x |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej | 54 252 | 54 252 | x | 54 252 | x | 47 882,25 | 47 882,25 | x | 47 882,25 | x | 88,3 | 88,3 | x | 88,3 | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 486 | 130 486 | 57 721 | 72 765 | x | 86 619,79 | 86 619,79 | 34 263,40 | 52 356,39 | x | 66,4 | 66,4 | 59,4 | 72,0 | x |
| | dochody bieżące | 130 486 | 130 486 | 57 721 | 72 765 | x | 86 619,79 | 86 619,79 | 34 263,40 | 52 356,39 | x | 66,4 | 66,4 | 59,4 | 72,0 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|-----------|-----------|---|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - <i>zadanie realizowane na podstawie porozumień</i> | 72 765 | 72 765 | x | 72 765 | x | 52 356,39 | 52 356,39 | x | 52 356,39 | x | 72,0 | 72,0 | x | 72,0 | x |
| | - dotacja celowa od jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - <i>zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 57 421 | 57 421 | 57 421 | x | x | 33 963,40 | 33 963,40 | 33 963,40 | x | x | 59,1 | 59,1 | 59,1 | x | x |
| | - dotacja celowa od jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniów z terenu gminy Wiry uczęszczających do szkół podstawowych w Katowicach - <i>zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy w formie pomocy finansowej</i> | 300 | 300 | 300 | x | x | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|------------------|--|-----------|-----------|---|-----------------------|--|------------------|------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" | 3 120 257 | 3 120 257 | x | 3 120 257 | x | 810 109,84 | 810 109,84 | x | 810 109,84 | x | 26,0 | 26,0 | x | 26,0 | x |
| | • "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 268 829,56 | 268 829,56 | x | 268 829,56 | x | x | x | x | x | x |
| | • "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" | 760 000 | 760 000 | 760 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" | 400 000 | 400 000 | 400 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" | 140 000 | 140 000 | 140 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 630 | Turystyka | x | x | x | x | x | 97 060,62 | 97 060,62 | 97 060,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody bieżące | x | x | x | x | x | 97 060,62 | 97 060,62 | 97 060,62 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|--------------------|--|------------------|--------------------|---|-----------------------|--|---------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • na realizację projektu pn.: "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu" | 431 800 | 431 800 | 431 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 710 | Działalność usługowa | 116 945 308 | 116 945 308 | x | 116 945 308 | x | 67 121 803,62 | 67 121 803,62 | x | 67 121 803,62 | x | 57,4 | 57,4 | x | 57,4 | x |
| | dochody majątkowe | 116 945 308 | 116 945 308 | x | 116 945 308 | x | 67 121 803,62 | 67 121 803,62 | x | 67 121 803,62 | x | 57,4 | 57,4 | x | 57,4 | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 116 945 308 | 116 945 308 | x | 116 945 308 | x | 67 121 803,62 | 67 121 803,62 | x | 67 121 803,62 | x | 57,4 | 57,4 | x | 57,4 | x |
| | • "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" | 83 004 581 | 83 004 581 | x | 83 004 581 | x | 49 056 019,54 | 49 056 019,54 | x | 49 056 019,54 | x | 59,1 | 59,1 | x | 59,1 | x |
| | • "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | 33 940 727 | 33 940 727 | x | 33 940 727 | x | 18 065 784,08 | 18 065 784,08 | x | 18 065 784,08 | x | 53,2 | 53,2 | x | 53,2 | x |
| 750 | Administracja publiczna | 3 138 421 | 3 138 421 | 3 138 421 | x | x | 2 362 772,68 | 2 362 772,68 | 2 362 772,68 | x | x | 75,3 | 75,3 | 75,3 | x | x |
| | dochody bieżące | 126 174 | 126 174 | 126 174 | x | x | 139 832,76 | 139 832,76 | 139 832,76 | x | x | 110,8 | 110,8 | 110,8 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|-----------|---------|--------|-----------------------|--|--------------|---------|--------|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | | z tego: | | | | | | |
| | | | gmina | powiat | gmina | powiat | | gmina | powiat | gmina | powiat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 98 399 | 98 399 | 98 399 | x | x | 119 982,64 | 119 982,64 | 119 982,64 | x | x | 121,9 | 121,9 | 121,9 | x | x |
| | • "Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" | 98 399 | 98 399 | 98 399 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 119 982,64 | 119 982,64 | 119 982,64 | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: | 27 775 | 27 775 | 27 775 | x | x | 19 850,12 | 19 850,12 | 19 850,12 | x | x | 71,5 | 71,5 | 71,5 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" | 27 775 | 27 775 | 27 775 | x | x | 18 224,50 | 18 224,50 | 18 224,50 | x | x | 65,6 | 65,6 | 65,6 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 1 625,62 | 1 625,62 | 1 625,62 | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 3 012 247 | 3 012 247 | 3 012 247 | x | x | 2 222 939,92 | 2 222 939,92 | 2 222 939,92 | x | x | 73,8 | 73,8 | 73,8 | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.: | 3 012 247 | 3 012 247 | 3 012 247 | x | x | 2 222 939,92 | 2 222 939,92 | 2 222 939,92 | x | x | 73,8 | 73,8 | 73,8 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|--|---------|---------|---|-----------------------|--|-----------|-----------|---|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniu w nauce" | 160 779 | 160 779 | 160 779 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Moje tradycje - twoje tradycje" | 69 405 | 69 405 | 69 405 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Pod wspólnym niebem" | 81 972 | 81 972 | 81 972 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Krok po kroku" | 79 959 | 79 959 | 79 959 | x | x | 54 233,09 | 54 233,09 | 54 233,09 | x | x | 67,8 | 67,8 | 67,8 | x | x |
| | - środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kopernik szkołą otwartą na zmiany" | 295 894 | 295 894 | x | 295 894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" | 52 238 | 52 238 | x | 52 238 | x | 47 468,08 | 47 468,08 | x | 47 468,08 | x | 90,9 | 90,9 | x | 90,9 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|---------|---|-----------------------|--|---------|------------|---|-------------|-------|------|-------|------|----|----|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" | 232 760 | 232 760 | x | 232 760 | x | 150 359,34 | 150 359,34 | x | 150 359,34 | x | 64,6 | 64,6 | x | 64,6 | x | | |
| | - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - Projekty Mobilności 2012-2013 - Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 102 634,74 | 102 634,74 | x | 102 634,74 | x | x | x | x | x | x | | |
| | - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014" | 63 545 | 63 545 | x | 63 545 | x | 9 103,55 | 9 103,55 | x | 9 103,55 | x | 14,3 | 14,3 | x | 14,3 | x | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: | 938 778 | 938 778 | 53 404 | 885 374 | x | 683 910,21 | 683 910,21 | x | 683 910,21 | x | 72,9 | 72,9 | x | 77,2 | x | | |
| | • "Aby start był łatwiejszy 2" | 53 404 | 53 404 | 53 404 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | • "Szkoła równych szans" | 106 586 | 106 586 | x | 106 586 | x | 99 567,10 | 99 567,10 | x | 99 567,10 | x | 93,4 | 93,4 | x | 93,4 | x | | |
| | • "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" | 37 725 | 37 725 | x | 37 725 | x | 37 724,76 | 37 724,76 | x | 37 724,76 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x | | |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|------------|---|------------------|--|------------------|---------------|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.: "Nie daj się nowotworowi - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" | 19 000 | 19 000 | x | 19 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 198 966 | 2 198 966 | 2 146 266 | 52 700 | x | 1 998 076,56 | 1 998 076,56 | 1 988 647,43 | 9 429,13 | x | 90,9 | 90,9 | 92,7 | 17,9 | x | x | x |
| | dochody bieżące | 2 015 366 | 2 015 366 | 2 015 366 | x | x | 1 998 076,56 | 1 998 076,56 | 1 988 647,43 | 9 429,13 | x | 99,1 | 99,1 | 98,7 | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" | 64 582 | 64 582 | 64 582 | x | x | 59 080,56 | 59 080,56 | 59 080,56 | x | x | 91,5 | 91,5 | 91,5 | x | x | x | x |
| | - Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" | 1 792 089 | 1 792 089 | 1 792 089 | x | x | 1 792 089,34 | 1 792 089,34 | 1 792 089,34 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" | 158 695 | 158 695 | 158 695 | x | x | 137 477,53 | 137 477,53 | 137 477,53 | x | x | 86,6 | 86,6 | 86,6 | x | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|------------------|--|----------------|------------------|---|-----------------------|--|----------|---------------------|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 9 429,13 | 9 429,13 | x | 9 429,13 | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 183 600 | 183 600 | 130 900 | 52 700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II) | 183 600 | 183 600 | 130 900 | 52 700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 249 259 | 3 249 259 | 417 350 | 2 831 909 | x | 2 378 538,12 | 2 378 538,12 | x | 2 378 538,12 | x | 73,2 | 73,2 | x | 84,0 | x |
| | dochody bieżące | 2 731 909 | 2 731 909 | x | 2 731 909 | x | 2 378 538,12 | 2 378 538,12 | x | 2 378 538,12 | x | 87,1 | 87,1 | x | 87,1 | x |
| | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: | 2 731 909 | 2 731 909 | x | 2 731 909 | x | 2 378 538,12 | 2 378 538,12 | x | 2 378 538,12 | x | 87,1 | 87,1 | x | 87,1 | x |
| | • "Eurokadry IV" | 293 172 | 293 172 | x | 293 172 | x | 240 031,01 | 240 031,01 | x | 240 031,01 | x | 81,9 | 81,9 | x | 81,9 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-----|--|------------------|--|--------------------|------------------|---|-----------------------|--|--------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III) | 366 350 | 366 350 | 366 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 033 869 | 2 033 869 | x | 2 033 869 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | dochody majątkowe | 2 033 869 | 2 033 869 | x | 2 033 869 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 2 033 869 | 2 033 869 | x | 2 033 869 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt I) | 168 300 | 168 300 | x | 168 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | 1 865 569 | 1 865 569 | x | 1 865 569 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 941 985 | 941 985 | 941 985 | x | x | 853 721,61 | 853 721,61 | 853 721,61 | x | x | 90,6 | 90,6 | 90,6 | x | x |
| | dochody bieżące | 686 985 | 686 985 | 686 985 | x | x | 127 526,61 | 127 526,61 | 127 526,61 | x | x | 18,6 | 18,6 | 18,6 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|---|------------------|--|---------|--------|---|-----------------------|--|------------|----|---|-------------|-------|-------|------|------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: | 153 985 | 153 985 | 153 985 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" | 153 985 | 153 985 | 153 985 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 533 000 | 533 000 | 533 000 | x | x | 127 526,61 | 127 526,61 | 127 526,61 | x | x | 23,9 | 23,9 | 23,9 | x | x |
| | • "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" | 212 479 | 212 479 | 212 479 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 40 373,19 | 40 373,19 | 40 373,19 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS" - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu | 67 466 | 67 466 | 67 466 | x | x | 67 466,26 | 67 466,26 | 67 466,26 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | • "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 2 349,77 | 2 349,77 | 2 349,77 | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - III etap | 253 055 | 253 055 | 253 055 | x | x | 17 337,39 | 17 337,39 | 17 337,39 | x | x | 6,9 | 6,9 | 6,9 | x | x |
| | dochody majątkowe | 255 000 | 255 000 | 255 000 | x | x | 726 195,00 | 726 195,00 | 726 195,00 | x | x | 284,8 | 284,8 | 284,8 | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym: | 255 000 | 255 000 | 255 000 | x | x | 726 195,00 | 726 195,00 | 726 195,00 | x | x | 284,8 | 284,8 | 284,8 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|----------|-------------------|---|-----------------------|--|------------|----------------------|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | | |
| | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlania miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice" | 212 500 | 212 500 | 212 500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej " - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 726 195,00 | 726 195,00 | 726 195,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | • "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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 871 362 | 78 871 362 | x | 78 871 362 | x | 59 002 470,48 | 59 002 470,48 | x | 59 002 470,48 | x | 74,8 | 74,8 | x | 74,8 | x | x | x |
| | dochody bieżące | 97 472 | 97 472 | x | 97 472 | x | 25 516,05 | 25 516,05 | x | 25 516,05 | x | 26,2 | 26,2 | x | 26,2 | x | x | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 97 472 | 97 472 | x | 97 472 | x | 25 516,05 | 25 516,05 | x | 25 516,05 | x | 26,2 | 26,2 | x | 26,2 | x | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--|------------------|--|--------------------|----------------|---|-----------------------|--|--------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | • "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" | 97 472 | 97 472 | x | 97 472 | x | 25 516,05 | 25 516,05 | x | 25 516,05 | x | 26,2 | 26,2 | x | 26,2 | x |
| | dochody majątkowe | 78 773 890 | 78 773 890 | x | 78 773 890 | x | 58 976 954,43 | 58 976 954,43 | x | 58 976 954,43 | x | 74,9 | 74,9 | x | 74,9 | x |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 78 773 890 | 78 773 890 | x | 78 773 890 | x | 58 976 954,43 | 58 976 954,43 | x | 58 976 954,43 | x | 74,9 | 74,9 | x | 74,9 | x |
| | • "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | 18 118 355 | 18 118 355 | x | 18 118 355 | x | 18 118 354,73 | 18 118 354,73 | x | 18 118 354,73 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | • "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" | 60 655 535 | 60 655 535 | x | 60 655 535 | x | 40 858 599,70 | 40 858 599,70 | x | 40 858 599,70 | x | 67,4 | 67,4 | x | 67,4 | x |
| | Dofinansowanie ze środków krajowych | 589 346 | 589 346 | 76 592 | 512 754 | x | 415 700,64 | 415 700,64 | 71 127,81 | 344 572,83 | x | 70,5 | 70,5 | 92,9 | 67,2 | x |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dochody bieżące | 589 346 | 589 346 | 76 592 | 512 754 | x | 415 700,64 | 415 700,64 | 71 127,81 | 344 572,83 | x | 70,5 | 70,5 | 92,9 | 67,2 | x |
| 750 | Administracja publiczna | 4 901 | 4 901 | 4 901 | x | x | 3 502,96 | 3 502,96 | 3 502,96 | x | x | 71,5 | 71,5 | 71,5 | x | x |
| | dochody bieżące | 4 901 | 4 901 | 4 901 | x | x | 3 502,96 | 3 502,96 | 3 502,96 | x | x | 71,5 | 71,5 | 71,5 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|---|------------------|--|---------------|----------------|---|-----------------------|--|------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | Dochody ogółem | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym : | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | | z tego: | gmina | | | | powiat | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: | 4 901 | 4 901 | 4 901 | x | x | 3 502,96 | 3 502,96 | 3 502,96 | x | x | 71,5 | 71,5 | 71,5 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" | 4 901 | 4 901 | 4 901 | x | x | 3 216,08 | 3 216,08 | 3 216,08 | x | x | 65,6 | 65,6 | 65,6 | x | x |
| | • "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków | x | x | x | x | x | 286,88 | 286,88 | 286,88 | x | x | x | x | x | x | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 116 295 | 116 295 | x | 116 295 | x | 73 106,39 | 73 106,39 | x | 73 106,39 | x | 62,9 | 62,9 | x | 62,9 | x |
| | dochody bieżące | 116 295 | 116 295 | x | 116 295 | x | 73 106,39 | 73 106,39 | x | 73 106,39 | x | 62,9 | 62,9 | x | 62,9 | x |
| | - środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów: | 116 295 | 116 295 | x | 116 295 | x | 73 106,39 | 73 106,39 | x | 73 106,39 | x | 62,9 | 62,9 | x | 62,9 | x |
| | • "Szkoła równych szans" | 18 810 | 18 810 | x | 18 810 | x | 17 570,66 | 17 570,66 | x | 17 570,66 | x | 93,4 | 93,4 | x | 93,4 | x |
| | • "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych" | 5 838 | 5 838 | x | 5 838 | x | 5 041,28 | 5 041,28 | x | 5 041,28 | x | 86,4 | 86,4 | x | 86,4 | x |
| | • "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" | 91 647 | 91 647 | x | 91 647 | x | 50 494,45 | 50 494,45 | x | 50 494,45 | x | 55,1 | 55,1 | x | 55,1 | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 71 691 | 71 691 | 71 691 | x | x | 67 624,85 | 67 624,85 | 67 624,85 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |
| | dochody bieżące | 71 691 | 71 691 | 71 691 | x | x | 67 624,85 | 67 624,85 | 67 624,85 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|---|------------------|--|----------|----------------|---|-----------------------|--|-----------|-------------------|---|-------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina | | powiat | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów: | 71 691 | 71 691 | 71 691 | x | x | 67 624,85 | 67 624,85 | 67 624,85 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |
| | - projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" w tym dotacja na realizację projektu (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 1 519 | 1 519 | 1 519 | x | x | 1 390,14 | 1 390,14 | 1 390,14 | x | x | 91,5 | 91,5 | 91,5 | x | x |
| | - projektu pn.: "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" w tym dotacja na realizację projektu (działanie 13.1.1.1) - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej | 42 167 | 42 167 | 42 167 | x | x | 41 973,97 | 41 973,97 | 41 973,97 | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | x | x |
| | - projektu pn.: "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" | 28 005 | 28 005 | 28 005 | x | x | 24 260,74 | 24 260,74 | 24 260,74 | x | x | 86,6 | 86,6 | 86,6 | x | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 396 459 | 396 459 | x | 396 459 | x | 271 466,44 | 271 466,44 | x | 271 466,44 | x | 68,5 | 68,5 | x | 68,5 | x |
| | dochody bieżące | 396 459 | 396 459 | x | 396 459 | x | 271 466,44 | 271 466,44 | x | 271 466,44 | x | 68,5 | 68,5 | x | 68,5 | x |

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|----|--|------------------|---------|---|---|---------|-----------------------|---|---|------------|----|-------------|------|------|------|------|
| | | Dochody ogółem | w tym : | | | | Dochody ogółem | w tym : | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
| | | | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | z tego: | | dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | - środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów: | 396 459 | 396 459 | x | 396 459 | x | 271 466,44 | 271 466,44 | x | 271 466,44 | x | 68,5 | 68,5 | x | 68,5 | x |
| | • "Na początek staż" | 211 967 | 211 967 | x | 211 967 | x | 129 375,77 | 129 375,77 | x | 129 375,77 | x | 61,0 | 61,0 | x | 61,0 | x |
| | • "Aktywne katowiczanki" | 53 653 | 53 653 | x | 53 653 | x | 33 537,94 | 33 537,94 | x | 33 537,94 | x | 62,5 | 62,5 | x | 62,5 | x |
| | • "Restart kariery" | 127 068 | 127 068 | x | 127 068 | x | 105 279,06 | 105 279,06 | x | 105 279,06 | x | 82,9 | 82,9 | x | 82,9 | x |
| | • "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca - sukces" | 3 771 | 3 771 | x | 3 771 | x | 3 273,67 | 3 273,67 | x | 3 273,67 | x | 86,8 | 86,8 | x | 86,8 | x |

załącznik nr 1a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2014 rok - według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 369 369 | 35 000 | 1 334 369 | 1 355 580,23 | 35 000,00 | 1 320 580,23 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 066 112 | 1 213 418 | 852 694 | 2 062 845,24 | 1 213 417,40 | 849 427,84 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | 1 727 402 | x | 1 582 448,97 | 1 582 448,97 | x | 91,6 | 91,6 | x |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 073 165 | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 269 149 | 266 624 | 2 525 | 263 061,78 | 260 952,86 | 2 108,92 | 97,7 | 97,9 | 83,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 525 993 | 101 422 | 7 424 571 | 7 501 304,35 | 101 417,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 610 702 | 49 092 009 | 518 693 | 49 271 864,61 | 48 753 173,14 | 518 691,47 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | OGÓŁEM | 80 493 671 | 52 442 699 | 28 050 972 | 79 961 592,46 | 51 953 161,77 | 28 008 430,69 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|---|---------|-----------|---|----------|--------------|-------------|------|-------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| | dochody bieżące | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.7.2.5) - dopłaty do paliwa rolniczego | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | dochody bieżące | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.1) | 307 943 | x | 307 943 | 307 935,44 | x | 307 935,44 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2) | 57 173 | x | 57 173 | 56 936,54 | x | 56 936,54 | 99,6 | x | 99,6 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|---|---|---------------|------------------|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.4) | 91 404 | x | 91 404 | 91 300,00 | x | 91 300,00 | 99,9 | x | 99,9 |
| | - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (działanie 5.2.2.1) | 1 181 | x | 1 181 | 1 180,80 | x | 1 180,80 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod powiatowe drogi publiczne (działanie 5.2.2.2) - realizacja wypłat odszkodowań | 890 024 | x | 890 024 | 890 023,34 | x | 890 023,34 | 100,0 | x | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 369 369 | 35 000 | 1 334 369 | 1 355 580,23 | 35 000,00 | 1 320 580,23 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |
| | dochody bieżące | 1 369 369 | 35 000 | 1 334 369 | 1 355 580,23 | 35 000,00 | 1 320 580,23 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 35 000 | 35 000 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | - na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) | 35 000 | 35 000 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|---|---------|-----------|---|---------|--------------|-------------|-----|-------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie: | 1 334 369 | x | 1 334 369 | 1 320 580,23 | x | 1 320 580,23 | 99,0 | x | 99,0 |
| | - opracowań geodezyjno - kartograficznych, w tym: | 16 900 | x | 16 900 | 9 085,25 | x | 9 085,25 | 53,8 | x | 53,8 |
| | • rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2) | 14 686 | x | 14 686 | 8 642,45 | x | 8 642,45 | 58,8 | x | 58,8 |
| | • regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.3.8) | 2 214 | x | 2 214 | 442,80 | x | 442,80 | 20,0 | x | 20,0 |
| | - na wydatki płacowe oraz merytoryczne Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu | 218 594 | x | 218 594 | 218 594,00 | x | 218 594,00 | 100,0 | x | 100,0 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--|---|------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: | 1 098 875 | x | 1 098 875 | 1 092 900,98 | x | 1 092 900,98 | 99,5 | x | 99,5 |
| | • kontroli działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.1) | 671 575 | x | 671 575 | 668 313,56 | x | 668 313,56 | 99,5 | x | 99,5 |
| | • prowadzenia postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.5) | 427 300 | x | 427 300 | 424 587,42 | x | 424 587,42 | 99,4 | x | 99,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 066 112 | 1 213 418 | 852 694 | 2 062 845,24 | 1 213 417,40 | 849 427,84 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |
| | dochody bieżące | 2 066 112 | 1 213 418 | 852 694 | 2 062 845,24 | 1 213 417,40 | 849 427,84 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie: | 2 066 112 | 1 213 418 | 852 694 | 2 062 845,24 | 1 213 417,40 | 849 427,84 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|---|---|-----------|---------|---|--------------|------------|-------------|-------|-------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu (działanie 16.1.2.1) - prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz sprawowaniem nadzoru | 973 683 | 175 989 | 797 694 | 973 683,00 | 175 989,00 | 797 694,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska | 6 334 | 6 334 | x | 6 333,40 | 6 333,40 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | - ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, wydatków rzeczowych USC oraz odbioru dowodów osobistych z KPP (działanie 16.1.1.7) - sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela | 1 031 095 | 1 031 095 | x | 1 031 095,00 | 1 031 095,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | - organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) | 55 000 | x | 55 000 | 51 733,84 | x | 51 733,84 | 94,1 | x | 94,1 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|---|-----------|--------|---|--------------|--------|-------------|-------|-----|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | 1 727 402 | x | 1 582 448,97 | 1 582 448,97 | x | 91,6 | 91,6 | x |
| | dochody bieżące | 1 727 402 | 1 727 402 | x | 1 582 448,97 | 1 582 448,97 | x | 91,6 | 91,6 | x |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na : | 1 727 402 | 1 727 402 | x | 1 582 448,97 | 1 582 448,97 | x | 91,6 | 91,6 | x |
| | - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (działanie 11.4.2.7) | 44 578 | 44 578 | x | 43 647,90 | 43 647,90 | x | 97,9 | 97,9 | x |
| | - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 1 281 414 | 1 281 414 | x | 1 137 409,69 | 1 137 409,69 | x | 88,8 | 88,8 | x |
| | - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego | 401 410 | 401 410 | x | 401 391,38 | 401 391,38 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | dochody bieżące | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na: | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | - pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego (działanie 11.4.2.4) | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|---|---|---------|------------|---|---------|---------------|-------------|-----|-------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 073 165 | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| | dochody bieżące | 16 073 165 | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności w tym: | 16 073 165 | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: | 16 065 065 | x | 16 065 065 | 16 065 031,94 | x | 16 065 031,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| | • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.4.1.2) | 14 511 539 | x | 14 511 539 | 14 511 532,25 | x | 14 511 532,25 | 100,0 | x | 100,0 |
| | • budowę i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (działanie 2.4.1.4) | 1 207 108 | x | 1 207 108 | 1 207 084,06 | x | 1 207 084,06 | 100,0 | x | 100,0 |
| | • podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (działanie 2.4.2.1) | 346 418 | x | 346 418 | 346 415,63 | x | 346 415,63 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.4.3.1) | 8 100 | x | 8 100 | 8 100,00 | x | 8 100,00 | 100,0 | x | 100,0 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|---|---------|-----------|---|------------|--------------|-------------|-------|------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 269 149 | 266 624 | 2 525 | 263 061,78 | 260 952,86 | 2 108,92 | 97,7 | 97,9 | 83,5 |
| | dochody bieżące | 269 149 | 266 624 | 2 525 | 263 061,78 | 260 952,86 | 2 108,92 | 97,7 | 97,9 | 83,5 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na: | 269 149 | 266 624 | 2 525 | 263 061,78 | 260 952,86 | 2 108,92 | 97,7 | 97,9 | 83,5 |
| | - pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do podręczników (działanie 3.1.2.7) | 262 849 | 260 324 | 2 525 | 256 761,79 | 254 652,87 | 2 108,92 | 97,7 | 97,8 | 83,5 |
| | - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (działanie 16.2.1.1) | 6 300 | 6 300 | x | 6 299,99 | 6 299,99 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 525 993 | 101 422 | 7 424 571 | 7 501 304,35 | 101 417,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | dochody bieżące | 7 525 993 | 101 422 | 7 424 571 | 7 501 304,35 | 101 417,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na: | 7 525 993 | 101 422 | 7 424 571 | 7 501 304,35 | 101 417,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) | 7 476 147 | 51 576 | 7 424 571 | 7 451 458,35 | 51 571,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|---|---|-------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (działanie 20.1.3.4) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 49 846 | 49 846 | x | 49 846,00 | 49 846,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 610 702 | 49 092 009 | 518 693 | 49 271 864,61 | 48 753 173,14 | 518 691,47 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |
| | dochody bieżące | 49 610 702 | 49 092 009 | 518 693 | 49 271 864,61 | 48 753 173,14 | 518 691,47 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na: | 49 610 702 | 49 092 009 | 518 693 | 49 271 864,61 | 48 753 173,14 | 518 691,47 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |
| | - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) - sprawowanie opieki | 74 837 | 74 837 | x | 74 836,96 | 74 836,96 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|---|-----------|---------|---|--------------|------------|-------------|-------|-------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych | 389 928 | 389 928 | x | 389 181,30 | 389 181,30 | x | 99,8 | 99,8 | x |
| | - wsparcie finansowe poprzez wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w dniu 23 października 2014 roku w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Chopina 18 w Katowicach (działanie 13.1.1.1) | 48 000 | 48 000 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | x | 75,0 | 75,0 | x |
| | - program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (działanie 13.1.1.9) | 8 595 | x | 8 595 | 8 594,37 | x | 8 594,37 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - ośrodki wsparcia | 1 651 080 | 1 148 370 | 502 710 | 1 650 738,41 | 1 148 028,41 | 502 710,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 426 823 | 426 823 | x | 426 822,83 | 426 822,83 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|---|---|------------|----------------|---|---------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) | 45 671 314 | 45 671 314 | x | 45 394 592,45 | 45 394 592,45 | x | 99,4 | 99,4 | x |
| | - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 1 114 552 | 1 114 552 | x | 1 114 407,30 | 1 114 407,30 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | - realizację "Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - "Karta dużej rodziny" (działanie 13.1.1.1) | 44 628 | 44 628 | x | 5 144,57 | 5 144,57 | x | 11,5 | 11,5 | x |
| | - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) | 7 388 | x | 7 388 | 7 387,10 | x | 7 387,10 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9) | 173 557 | 173 557 | x | 164 159,32 | 164 159,32 | x | 94,6 | 94,6 | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | dochody bieżące | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na: | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | OGÓŁEM | 80 493 671 | 52 442 699 | 28 050 972 | 79 961 592,46 | 51 953 161,77 | 28 008 430,69 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | dochody bieżące | 80 493 671 | 52 442 699 | 28 050 972 | 79 961 592,46 | 51 953 161,77 | 28 008 430,69 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |

załącznik nr 1 b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|---|-----------------------|---|---|--|---|
| | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A1. Ogółem dochody podatkowe | 638 385 076,13 | 19 310 347,20 | 690 519,19 | 3 232,00 | 109 239,00 |
| A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej") | 44 860 786,67 | x | x | x | x |
| A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej") | 331 111 421,00 | x | x | x | x |
| A4. podatek rolny | 154 562,25 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 75,00 |
| A5. podatek od nieruchomości | 213 894 165,66 | 11 819 850,20 | 690 519,19 | 3 055,00 | 104 673,00 |
| A6. podatek leśny | 112 826,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A7. podatek od środków transportowych | 9 869 171,66 | 7 490 497,00 | 0,00 | 150,00 | 4 491,00 |
| A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 640 267,98 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9. podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 440 630,20 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A10. wpływy z opłaty skarbowej | 7 541 625,34 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 759 619,04 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | |
| A12. od przedsiębiorstwa górniczego | 9 759 619,04 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

załącznik nr 1c do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

miastu Katowice ustawami za 2014 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/ | w tym : | | do przekazania na dochody budżetu: | | | Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych | w tym : | | przekazane na dochody budżetu: | | | wskaźnik % | | | | | |
|-----|--|--|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | /9:3/ | /10:4/ | /11:5/ | /12:6/ | /13:7/ | /14:8/ |
| | | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 078 667 | x | 31 078 667 | 23 309 000 | x | 7 769 667 | 46 358 410,13 | x | 46 358 410,13 | 34 846 904,15 | x | 11 501 397,98 | 149,2 | x | 149,2 | 149,5 | x | 148,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 27 368 | x | 27 368 | 26 000 | x | 1 368 | 26 826,39 | x | 26 826,39 | 25 489,62 | x | 1 336,77 | 98,0 | x | 98,0 | 98,0 | x | 97,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 27 158 | 27 158 | x | 25 800 | 1 358 | x | 45 398,09 | 45 398,09 | x | 43 128,19 | 2 269,90 | x | 167,2 | 167,2 | x | 167,2 | 167,2 | x |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 211 | x | 4 211 | 4 000 | x | 211 | 13 546,01 | x | 13 546,01 | 13 183,04 | x | 362,97 | 321,7 | x | 321,7 | 329,6 | x | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 930 214 | 1 917 162 | 13 052 | 1 283 600 | 645 962 | 652 | 1 746 081,05 | 1 734 341,33 | 11 739,72 | 1 144 369,84 | 601 124,24 | 586,97 | 90,5 | 90,5 | 89,9 | 89,2 | 93,1 | 90,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | x | x | x | x | x | x | 35 492,71 | x | 35 492,71 | 33 718,08 | x | 1 774,63 | x | x | x | x | x | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | x | x | x | x | x | 8 680,00 | x | 8 680,00 | 8 246,00 | x | 434,00 | x | x | x | x | x | x |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 33 067 618 | 1 944 320 | 31 123 298 | 24 648 400 | 647 320 | 7 771 898 | 48 234 434,38 | 1 779 739,42 | 46 454 694,96 | 36 115 038,92 | 603 394,14 | 11 505 893,32 | 145,9 | 91,5 | 149,3 | 146,5 | 93,2 | 148,0 |

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym : | | do przekazania na dochody budżetu : | | | Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym : | | przekazane na dochody budżetu: | | wskaźnik % | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | /10:4/ | /11:5/ | /12:6/ | /13:7/ | /14:8/ | /15:9/ |
| | | | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 078 667 | x | 31 078 667 | 23 309 000 | x | 7 769 667 | 46 358 410,13 | x | 46 358 410,13 | 34 846 904,15 | x | 11 501 397,98 | 149,2 | x | 149,2 | 149,5 | x | 148,0 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 31 078 667 | x | 31 078 667 | 23 309 000 | x | 7 769 667 | 46 358 410,13 | x | 46 358 410,13 | 34 846 904,15 | x | 11 501 397,98 | 149,2 | x | 149,2 | 149,5 | x | 148,0 |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 23 309 000 | x | 23 309 000 | 23 309 000 | x | x | 34 857 012,15 | x | 34 857 012,15 | 34 846 904,15 | x | x | 149,5 | x | 149,5 | 149,5 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 769 667 | x | 7 769 667 | x | x | 7 769 667 | 11 501 397,98 | x | 11 501 397,98 | x | x | 11 501 397,98 | 148,0 | x | 148,0 | x | x | 148,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 27 368 | x | 27 368 | 26 000 | x | 1 368 | 26 826,39 | x | 26 826,39 | 25 489,62 | x | 1 336,77 | 98,0 | x | 98,0 | 98,0 | x | 97,7 |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 27 368 | x | 27 368 | 26 000 | x | 1 368 | 26 826,39 | x | 26 826,39 | 25 489,62 | x | 1 336,77 | 98,0 | x | 98,0 | 98,0 | x | 97,7 |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 26 000 | x | 26 000 | 26 000 | x | x | 25 489,62 | x | 25 489,62 | 25 489,62 | x | x | 98,0 | x | 98,0 | 98,0 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 368 | x | 1 368 | x | x | 1 368 | 1 336,77 | x | 1 336,77 | x | x | 1 336,77 | 97,7 | x | 97,7 | x | x | 97,7 |
| 750 | | Administracja publiczna | 27 158 | 27 158 | x | 25 800 | 1 358 | x | 45 398,09 | 45 398,09 | x | 43 128,19 | 2 269,90 | x | 167,2 | 167,2 | x | 167,2 | 167,2 | x |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 27 158 | 27 158 | x | 25 800 | 1 358 | x | 45 398,09 | 45 398,09 | x | 43 128,19 | 2 269,90 | x | 167,2 | 167,2 | x | 167,2 | 167,2 | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 25 800 | 25 800 | x | 25 800 | x | x | 43 128,19 | 43 128,19 | x | 43 128,19 | x | x | 167,2 | 167,2 | x | 167,2 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 358 | 1 358 | x | x | 1 358 | x | 2 269,90 | x | x | 2 269,90 | x | x | 0,0 | 167,2 | x | x | 167,2 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 211 | x | 4 211 | 4 000 | x | 211 | 13 546,01 | x | 13 546,01 | 13 183,04 | x | 362,97 | 321,7 | x | 321,7 | 329,6 | x | x |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 4 211 | x | 4 211 | 4 000 | x | 211 | 13 546,01 | x | 13 546,01 | 13 183,04 | x | 362,97 | 321,7 | x | 321,7 | 329,6 | x | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 | x | 4 000 | 4 000 | x | x | 13 183,04 | x | 13 183,04 | 13 183,04 | x | x | 329,6 | x | 329,6 | 329,6 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 211 | x | 211 | x | x | 211 | 362,97 | x | 362,97 | x | x | 362,97 | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym : | | do przekazania na dochody budżetu : | | | Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym : | | przekazane na dochody budżetu: | | | wskaźnik % | | | | | |
|-----|--------|--|--|-----------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | /10:4/ | /11:5/ | /12:6/ | /13:7/ | /14:8/ | /15:9/ |
| | | | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 930 214 | 1 917 162 | 13 052 | 1 283 600 | 645 962 | 652 | 1 746 081,05 | 1 734 341,33 | 11 739,72 | 1 144 369,84 | 601 124,24 | 586,97 | 90,5 | 90,5 | 89,9 | 89,2 | 93,1 | 90,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 45 262 | 32 210 | 13 052 | 43 000 | 1 610 | 652 | 51 211,82 | 39 472,10 | 11 739,72 | 48 651,21 | 1 973,64 | 586,97 | 113,1 | 122,5 | 89,9 | 113,1 | 122,6 | 90,0 |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 43 000 | 30 600 | 12 400 | 43 000 | x | x | 48 651,21 | 37 498,46 | 11 152,75 | 48 651,21 | x | x | 113,1 | 122,5 | 89,9 | 113,1 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 262 | 1 610 | 652 | x | 1 610 | 652 | 2 560,61 | 1 973,64 | 586,97 | x | 1 973,64 | 586,97 | 113,2 | 122,6 | 90,0 | x | 122,6 | 90,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 877 900 | 1 877 900 | x | 1 233 900 | 644 000 | x | 1 684 945,05 | 1 684 945,05 | x | 1 086 290,67 | 598 654,38 | x | 89,7 | 89,7 | x | 88,0 | 93,0 | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 233 900 | 1 233 900 | x | 1 233 900 | x | x | 1 086 290,67 | 1 086 290,67 | x | 1 086 290,67 | x | x | 88,0 | 88,0 | x | 88,0 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 644 000 | 644 000 | x | x | 644 000 | x | 598 654,38 | 598 654,38 | x | x | 598 654,38 | x | 93,0 | 93,0 | x | x | 93,0 | x |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 052 | 7 052 | x | 6 700 | 352 | x | 9 915,42 | 9 915,42 | x | 9 419,64 | 495,78 | x | 140,6 | 140,6 | x | 140,6 | 140,8 | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 700 | 6 700 | x | 6 700 | x | x | 9 419,64 | 9 419,64 | x | 9 419,64 | x | x | 140,6 | 140,6 | x | 140,6 | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 352 | 352 | x | x | 352 | x | 495,78 | 495,78 | x | x | 495,78 | x | 140,8 | 140,8 | x | x | 140,8 | x |
| | 85295 | Pozostała działalność | x | x | x | x | x | x | 8,76 | 8,76 | x | 8,32 | 0,44 | x | x | x | x | x | x | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | x | x | x | x | x | x | 8,32 | 8,32 | x | 8,32 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | x | x | x | x | x | x | 0,44 | 0,44 | x | x | 0,44 | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym : | | do przekazania na dochody budżetu : | | | Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym : | | przekazane na dochody budżetu: | | | wskaźnik % | | | | | |
|-----|--------|--|--|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | | gmina | powiat | państwa | miasta | | /10:4/ | /11:5/ | /12:6/ | /13:7/ | /14:8/ | /15:9/ |
| | | | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | w części gminnej | w części powiatu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | x | x | x | x | x | x | 35 492,71 | x | 35 492,71 | 33 718,08 | x | 1 774,63 | x | x | x | x | x | x |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | x | x | x | x | x | x | 35 492,71 | x | 35 492,71 | 33 718,08 | x | 1 774,63 | x | x | x | x | x | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | x | x | x | x | x | x | 33 718,08 | x | 33 718,08 | 33 718,08 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | x | x | x | x | x | x | 1 774,63 | x | 1 774,63 | x | x | 1 774,63 | x | x | x | x | x | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | x | x | x | x | x | 8 680,00 | x | 8 680,00 | 8 246,00 | x | 434,00 | x | x | x | x | x | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | x | x | x | x | x | x | 8 680,00 | x | 8 680,00 | 8 246,00 | x | 434,00 | x | x | x | x | x | x |
| | §2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | x | x | x | x | x | x | 8 246,00 | x | 8 246,00 | 8 246,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | x | x | x | x | x | x | 434,00 | x | 434,00 | x | x | 434,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 33 067 618 | 1 944 320 | 31 123 298 | 24 648 400 | 647 320 | 7 771 898 | 48 234 434,38 | 1 779 739,42 | 46 454 694,96 | 36 115 038,92 | 603 394,14 | 11 505 893,32 | 145,9 | 91,5 | 149,3 | 146,5 | 93,2 | 148,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - dochody budżetu państwa | 24 648 400 | 1 297 000 | 23 351 400 | 24 648 400 | x | x | 36 125 146,92 | 1 176 345,28 | 34 948 801,64 | 36 115 038,92 | x | x | 146,6 | 90,7 | 149,7 | 146,5 | x | x |
| | | - dochody budżetu miasta | 8 419 218 | 647 320 | 7 771 898 | x | 647 320 | 7 771 898 | 12 109 287,46 | 603 394,14 | 11 505 893,32 | x | 603 394,14 | 11 505 893,32 | 143,8 | 93,2 | 148,0 | x | 93,2 | 148,0 |

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2014 rok - według grup wydatków

załącznik nr 2 do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | 8:3 | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 |
|-----|--|------------------|--|---------------|-------------|--|-----------------------|--|------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 424 | 9 200 | 9 200 | x | 6 224 | 9 590,74 | 3 429,13 | 3 429,13 | x | 6 161,61 | 62,2 | 37,3 | 37,3 | x | 99,0 |
| 020 | Leśnictwo | 4 840 | 4 840 | x | 4 840 | x | 4 840,00 | 4 840,00 | x | 4 840,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 24 000 | 24 000 | 24 000 | x | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 500 | Handel | 1 500 | 1 500 | 1 500 | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 600 | Transport i łączność | 288 067 102 | 288 067 102 | 258 399 979 | 29 667 123 | x | 260 174 337,08 | 260 174 337,08 | 234 161 293,14 | 26 013 043,94 | x | 90,3 | 90,3 | 90,6 | 87,7 | x |
| 630 | Turystyka | 299 889 | 299 889 | 299 889 | x | x | 231 991,08 | 231 991,08 | 231 991,08 | x | x | 77,4 | 77,4 | 77,4 | x | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156 967 709 | 155 619 984 | 152 969 384 | 2 650 600 | 1 347 725 | 142 874 255,70 | 141 526 879,58 | 139 673 875,54 | 1 853 004,04 | 1 347 376,12 | 91,0 | 90,9 | 91,3 | 69,9 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 204 454 045 | 203 084 676 | 3 969 272 | 199 115 404 | 1 369 369 | 196 315 519,47 | 194 959 939,24 | 3 047 759,47 | 191 912 179,77 | 1 355 580,23 | 96,0 | 96,0 | 76,8 | 96,4 | 99,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 127 371 332 | 125 305 220 | 115 105 421 | 10 199 799 | 2 066 112 | 113 148 886,79 | 111 086 041,55 | 100 988 303,71 | 10 097 737,84 | 2 062 845,24 | 88,8 | 88,7 | 87,7 | 99,0 | 99,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | x | x | x | 1 727 402 | 1 582 448,97 | x | x | x | 1 582 448,97 | 91,6 | x | x | x | 91,6 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | x | 8 000 | x | 600 | 5 526,30 | 4 936,31 | 4 936,31 | x | 589,99 | 921,1 | x | 61,7 | x | 98,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 912 608 | 18 839 443 | 17 080 679 | 1 758 764 | 16 073 165 | 27 830 499,80 | 11 757 367,86 | 10 011 790,41 | 1 745 577,45 | 16 073 131,94 | 79,7 | 62,4 | 58,6 | 99,3 | 100,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 21 600 436 | 21 600 436 | 21 600 436 | x | x | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | x | x | 61,2 | 61,2 | 61,2 | x | x |
| 758 | Różne rozliczenia | 46 765 951 | 46 765 951 | 16 749 210 | 30 016 741 | x | 30 021 615,22 | 30 021 615,22 | 4 874,22 | 30 016 741,00 | x | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 100,0 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 443 238 039 | 442 968 890 | 305 988 183 | 136 980 707 | 269 149 | 429 671 226,27 | 429 408 164,49 | 298 095 767,31 | 131 312 397,18 | 263 061,78 | 96,9 | 96,9 | 97,4 | 95,9 | 97,7 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | x | x | 1 788 364,00 | 1 788 364,00 | 1 788 364,00 | x | x | 86,0 | 86,0 | 86,0 | x | x |
| 851 | Ochrona zdrowia | 17 400 640 | 9 874 647 | 8 732 693 | 1 141 954 | 7 525 993 | 17 183 451,05 | 9 682 146,70 | 8 627 588,65 | 1 054 558,05 | 7 501 304,35 | 98,8 | 98,1 | 98,8 | 92,3 | 99,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 164 883 168 | 115 272 466 | 87 076 633 | 28 195 833 | 49 610 702 | 162 932 533,45 | 113 660 668,84 | 86 306 733,55 | 27 353 935,29 | 49 271 864,61 | 98,8 | 98,6 | 99,1 | 97,0 | 99,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 813 131 | 24 315 901 | 11 758 772 | 12 557 129 | 497 230 | 22 282 227,33 | 21 784 999,71 | 10 977 386,15 | 10 807 613,56 | 497 227,62 | 89,8 | 89,6 | 93,4 | 86,1 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 446 125 | 62 446 125 | 15 456 264 | 46 989 861 | x | 59 984 152,87 | 59 984 152,87 | 14 302 188,32 | 45 681 964,55 | x | 96,1 | 96,1 | 92,5 | 97,2 | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 129 122 255 | 129 122 255 | 110 954 064 | 18 168 191 | x | 117 872 362,50 | 117 872 362,50 | 100 615 570,06 | 17 256 792,44 | x | 91,3 | 91,3 | 90,7 | 95,0 | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 211 902 692 | 211 902 692 | 29 268 091 | 182 634 601 | x | 210 453 120,66 | 210 453 120,66 | 28 981 843,32 | 181 471 277,34 | x | 99,3 | 99,3 | 99,0 | 99,4 | x |
| 926 | Kultura fizyczna | 51 696 888 | 51 696 888 | 51 696 888 | x | x | 45 081 881,72 | 45 081 881,72 | 45 081 881,72 | x | x | 87,2 | 87,2 | 87,2 | x | x |
| | OGÓŁEM | 1 989 795 776 | 1 909 302 105 | 1 209 228 558 | 700 081 547 | 80 493 671 | 1 852 696 315,50 | 1 772 734 723,04 | 1 096 153 060,59 | 676 581 662,45 | 79 961 592,46 | 93,1 | 92,8 | 90,6 | 96,6 | 99,3 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 424 | 9 200 | 9 200 | x | 6 224 | 9 590,74 | 3 429,13 | 3 429,13 | x | 6 161,61 | 62,2 | 37,3 | 37,3 | x | 99,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 200 | 9 200 | 9 200 | x | x | 3 429,13 | 3 429,13 | 3 429,13 | x | x | 37,3 | 37,3 | 37,3 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 9 200 | 9 200 | 9 200 | x | x | 3 429,13 | 3 429,13 | 3 429,13 | x | x | 37,3 | 37,3 | 37,3 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 200 | 9 200 | 9 200 | x | x | 3 429,13 | 3 429,13 | 3 429,13 | x | x | 37,3 | 37,3 | 37,3 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 200 | 9 200 | 9 200 | x | x | 3 429,13 | 3 429,13 | 3 429,13 | x | x | 37,3 | 37,3 | 37,3 | x | x |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 224 | x | x | x | 6 224 | 6 161,61 | x | x | x | 6 161,61 | 99,0 | x | x | x | 99,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 224 | x | x | x | 6 224 | 6 161,61 | x | x | x | 6 161,61 | 99,0 | x | x | x | 99,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 122 | x | x | x | 122 | 60,35 | x | x | x | 60,35 | 49,5 | x | x | x | 49,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122 | x | x | x | 122 | 60,35 | x | x | x | 60,35 | 49,5 | x | x | x | 49,5 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 102 | x | x | x | 6 102 | 6 101,26 | x | x | x | 6 101,26 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | | 4 840 | 4 840 | x | 4 840 | x | 4 840,00 | 4 840,00 | x | 4 840,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 4 840 | 4 840 | x | 4 840 | x | 4 840,00 | 4 840,00 | x | 4 840,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 840 | 4 840 | x | 4 840 | x | 4 840,00 | 4 840,00 | x | 4 840,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 840 | 4 840 | x | 4 840 | x | 4 840,00 | 4 840,00 | x | 4 840,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 840 | 4 840 | x | 4 840 | x | 4 840,00 | 4 840,00 | x | 4 840,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | x | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | 24 000 | 24 000 | 24 000 | x | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 24 000 | 24 000 | 24 000 | x | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 24 000 | 24 000 | 24 000 | x | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | x | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 500 | Handel | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 50095 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | 1 500 | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 500 | 1 500 | 1 500 | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 500 | 1 500 | 1 500 | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | x | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 600 | Transport i łączność | | 288 067 102 | 288 067 102 | 258 399 979 | 29 667 123 | x | 260 174 337,08 | 260 174 337,08 | 234 161 293,14 | 26 013 043,94 | x | 90,3 | 90,3 | 90,6 | 87,7 | x |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 125 240 729 | 125 240 729 | 125 240 729 | x | x | 119 171 579,62 | 119 171 579,62 | 119 171 579,62 | x | x | 95,2 | 95,2 | 95,2 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 85 187 000 | 85 187 000 | 85 187 000 | x | x | 85 159 500,15 | 85 159 500,15 | 85 159 500,15 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 85 187 000 | 85 187 000 | 85 187 000 | x | x | 85 159 500,15 | 85 159 500,15 | 85 159 500,15 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 187 000 | 85 187 000 | 85 187 000 | x | x | 85 159 500,15 | 85 159 500,15 | 85 159 500,15 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 40 053 729 | 40 053 729 | 40 053 729 | x | x | 34 012 079,47 | 34 012 079,47 | 34 012 079,47 | x | x | 84,9 | 84,9 | 84,9 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 846 013 | 32 846 013 | 32 846 013 | x | x | 26 904 377,26 | 26 904 377,26 | 26 904 377,26 | x | x | 81,9 | 81,9 | 81,9 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 374 928 | 3 374 928 | 3 374 928 | x | x | 22 239,63 | 22 239,63 | 22 239,63 | x | x | 0,7 | 0,7 | 0,7 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 207 716 | 7 207 716 | 7 207 716 | x | x | 7 107 702,21 | 7 107 702,21 | 7 107 702,21 | x | x | 98,6 | 98,6 | 98,6 | x | x |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 28 826 123 | 28 826 123 | x | 28 826 123 | x | 25 546 956,03 | 25 546 956,03 | x | 25 546 956,03 | x | 88,6 | 88,6 | x | 88,6 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 325 043 | 8 325 043 | x | 8 325 043 | x | 8 027 702,59 | 8 027 702,59 | x | 8 027 702,59 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 325 043 | 8 325 043 | x | 8 325 043 | x | 8 027 702,59 | 8 027 702,59 | x | 8 027 702,59 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 325 043 | 8 325 043 | x | 8 325 043 | x | 8 027 702,59 | 8 027 702,59 | x | 8 027 702,59 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 20 501 080 | 20 501 080 | x | 20 501 080 | x | 17 519 253,44 | 17 519 253,44 | x | 17 519 253,44 | x | 85,5 | 85,5 | x | 85,5 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 501 080 | 20 501 080 | x | 20 501 080 | x | 17 519 253,44 | 17 519 253,44 | x | 17 519 253,44 | x | 85,5 | 85,5 | x | 85,5 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 274 285 | 5 274 285 | x | 5 274 285 | x | 3 635 321,72 | 3 635 321,72 | | 3 635 321,72 | x | 68,9 | 68,9 | x | 68,9 | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 132 689 323 | 132 689 323 | 132 689 323 | x | x | 114 896 230,65 | 114 896 230,65 | 114 896 230,65 | x | x | 86,6 | 86,6 | 86,6 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 23 698 878 | 23 698 878 | 23 698 878 | x | x | 22 622 584,14 | 22 622 584,14 | 22 622 584,14 | x | x | 95,5 | 95,5 | 95,5 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 383 948 | 23 383 948 | 23 383 948 | x | x | 22 308 193,60 | 22 308 193,60 | 22 308 193,60 | x | x | 95,4 | 95,4 | 95,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 201 327 | 14 201 327 | 14 201 327 | x | x | 13 702 985,63 | 13 702 985,63 | 13 702 985,63 | x | x | 96,5 | 96,5 | 96,5 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 182 621 | 9 182 621 | 9 182 621 | x | x | 8 605 207,97 | 8 605 207,97 | 8 605 207,97 | x | x | 93,7 | 93,7 | 93,7 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 314 930 | 314 930 | 314 930 | x | x | 314 390,54 | 314 390,54 | 314 390,54 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 108 990 445 | 108 990 445 | 108 990 445 | x | x | 92 273 646,51 | 92 273 646,51 | 92 273 646,51 | x | x | 84,7 | 84,7 | 84,7 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 108 990 445 | 108 990 445 | 108 990 445 | x | x | 92 273 646,51 | 92 273 646,51 | 92 273 646,51 | x | x | 84,7 | 84,7 | 84,7 | x | x |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 310 927 | 1 310 927 | 469 927 | 841 000 | x | 559 570,78 | 559 570,78 | 93 482,87 | 466 087,91 | x | 42,7 | 42,7 | 19,9 | 55,4 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 310 927 | 1 310 927 | 469 927 | 841 000 | x | 559 570,78 | 559 570,78 | 93 482,87 | 466 087,91 | x | 42,7 | 42,7 | 19,9 | 55,4 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 310 927 | 1 310 927 | 469 927 | 841 000 | x | 559 570,78 | 559 570,78 | 93 482,87 | 466 087,91 | x | 42,7 | 42,7 | 19,9 | 55,4 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 15 000 | 15 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 295 927 | 1 295 927 | 454 927 | 841 000 | x | 559 570,78 | 559 570,78 | 93 482,87 | 466 087,91 | x | 43,2 | 43,2 | 20,5 | 55,4 | x |
| | 630 | Turystyka | 299 889 | 299 889 | 299 889 | x | x | 231 991,08 | 231 991,08 | 231 991,08 | x | x | 77,4 | 77,4 | 77,4 | x | x |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 299 889 | 299 889 | 299 889 | x | x | 231 991,08 | 231 991,08 | 231 991,08 | x | x | 77,4 | 77,4 | 77,4 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 299 889 | 299 889 | 299 889 | x | x | 231 991,08 | 231 991,08 | 231 991,08 | x | x | 77,4 | 77,4 | 77,4 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 296 600 | 296 600 | 296 600 | x | x | 228 702,72 | 228 702,72 | 228 702,72 | x | x | 77,1 | 77,1 | 77,1 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 600 | 296 600 | 296 600 | x | x | 228 702,72 | 228 702,72 | 228 702,72 | x | x | 77,1 | 77,1 | 77,1 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 289 | 3 289 | 3 289 | x | x | 3 288,36 | 3 288,36 | 3 288,36 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156 967 709 | 155 619 984 | 152 969 384 | 2 650 600 | 1 347 725 | 142 874 255,70 | 141 526 879,58 | 139 673 875,54 | 1 853 004,04 | 1 347 376,12 | 91,0 | 90,9 | 91,3 | 69,9 | 100,0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 137 393 744 | 137 393 744 | 137 393 744 | x | x | 128 528 962,25 | 128 528 962,25 | 128 528 962,25 | x | x | 93,5 | 93,5 | 93,5 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 117 448 053 | 117 448 053 | 117 448 053 | x | x | 110 507 246,22 | 110 507 246,22 | 110 507 246,22 | x | x | 94,1 | 94,1 | 94,1 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 117 392 153 | 117 392 153 | 117 392 153 | x | x | 110 477 186,86 | 110 477 186,86 | 110 477 186,86 | x | x | 94,1 | 94,1 | 94,1 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 637 798 | 19 637 798 | 19 637 798 | x | x | 18 517 835,04 | 18 517 835,04 | 18 517 835,04 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--------------|----------|--|--------------------|--|------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 754 355 | 97 754 355 | 97 754 355 | x | x | 91 959 351,82 | 91 959 351,82 | 91 959 351,82 | x | x | 94,1 | 94,1 | 94,1 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 900 | 55 900 | 55 900 | x | x | 30 059,36 | 30 059,36 | 30 059,36 | x | x | 53,8 | 53,8 | 53,8 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 19 945 691 | 19 945 691 | 19 945 691 | x | x | 18 021 716,03 | 18 021 716,03 | 18 021 716,03 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 945 691 | 19 945 691 | 19 945 691 | x | x | 18 021 716,03 | 18 021 716,03 | 18 021 716,03 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 558 200 | 558 200 | 558 200 | x | x | 30 258,00 | 30 258,00 | 30 258,00 | x | x | 5,4 | 5,4 | 5,4 | x | x |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 119 465 | 9 771 740 | 7 121 140 | 2 650 600 | 1 347 725 | 8 278 471,98 | 6 931 095,86 | 5 078 091,82 | 1 853 004,04 | 1 347 376,12 | 74,5 | 70,9 | 71,3 | 69,9 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 568 965 | 5 221 240 | 3 500 640 | 1 720 600 | 1 347 725 | 4 861 797,33 | 3 514 421,21 | 2 565 484,07 | 948 937,14 | 1 347 376,12 | 74,0 | 67,3 | 73,3 | 55,2 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 568 965 | 5 221 240 | 3 500 640 | 1 720 600 | 1 347 725 | 4 861 797,33 | 3 514 421,21 | 2 565 484,07 | 948 937,14 | 1 347 376,12 | 74,0 | 67,3 | 73,3 | 55,2 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 404 810 | 404 810 | 217 710 | 187 100 | x | 325 240,39 | 325 240,39 | 206 576,47 | 118 663,92 | x | 80,3 | 80,3 | 94,9 | 63,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 164 155 | 4 816 430 | 3 282 930 | 1 533 500 | 1 347 725 | 4 536 556,94 | 3 189 180,82 | 2 358 907,60 | 830 273,22 | 1 347 376,12 | 73,6 | 66,2 | 71,9 | 54,1 | 100,0 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 4 550 500 | 4 550 500 | 3 620 500 | 930 000 | x | 3 416 674,65 | 3 416 674,65 | 2 512 607,75 | 904 066,90 | x | 75,1 | 75,1 | 69,4 | 97,2 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 550 500 | 4 550 500 | 3 620 500 | 930 000 | x | 3 416 674,65 | 3 416 674,65 | 2 512 607,75 | 904 066,90 | x | 75,1 | 75,1 | 69,4 | 97,2 | x |
| 70095 | | Pozostała działalność | 8 454 500 | 8 454 500 | 8 454 500 | x | x | 6 066 821,47 | 6 066 821,47 | 6 066 821,47 | x | x | 71,8 | 71,8 | 71,8 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 969 500 | 6 969 500 | 6 969 500 | x | x | 5 207 762,60 | 5 207 762,60 | 5 207 762,60 | x | x | 74,7 | 74,7 | 74,7 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 969 500 | 6 969 500 | 6 969 500 | x | x | 5 207 762,60 | 5 207 762,60 | 5 207 762,60 | x | x | 74,7 | 74,7 | 74,7 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 969 500 | 6 969 500 | 6 969 500 | x | x | 5 207 762,60 | 5 207 762,60 | 5 207 762,60 | x | x | 74,7 | 74,7 | 74,7 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 485 000 | X | x | 859 058,87 | 859 058,87 | 859 058,87 | x | x | 57,8 | 57,8 | 57,8 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 485 000 | X | x | 859 058,87 | 859 058,87 | 859 058,87 | x | x | 57,8 | 57,8 | 57,8 | x | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 204 454 045 | 203 084 676 | 3 969 272 | 199 115 404 | 1 369 369 | 196 315 519,47 | 194 959 939,24 | 3 047 759,47 | 191 912 179,77 | 1 355 580,23 | 96,0 | 96,0 | 76,8 | 96,4 | 99,0 |
| 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 40 917 | 40 917 | 40 917 | x | x | 32 500,96 | 32 500,96 | 32 500,96 | x | x | 79,4 | 79,4 | 79,4 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 40 917 | 40 917 | 40 917 | x | x | 32 500,96 | 32 500,96 | 32 500,96 | x | x | 79,4 | 79,4 | 79,4 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 917 | 40 917 | 40 917 | x | x | 32 500,96 | 32 500,96 | 32 500,96 | x | x | 79,4 | 79,4 | 79,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 917 | 40 917 | 40 917 | x | x | 32 500,96 | 32 500,96 | 32 500,96 | x | x | 79,4 | 79,4 | 79,4 | x | x |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 241 140 | 1 241 140 | 1 241 140 | x | x | 865 242,78 | 865 242,78 | 865 242,78 | x | x | 69,7 | 69,7 | 69,7 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 241 140 | 1 241 140 | 1 241 140 | x | x | 865 242,78 | 865 242,78 | 865 242,78 | x | x | 69,7 | 69,7 | 69,7 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 216 140 | 1 216 140 | 1 216 140 | x | x | 840 242,78 | 840 242,78 | 840 242,78 | x | x | 69,1 | 69,1 | 69,1 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 610 | 93 610 | 93 610 | x | x | 85 779,88 | 85 779,88 | 85 779,88 | x | x | 91,6 | 91,6 | 91,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 122 530 | 1 122 530 | 1 122 530 | x | x | 754 462,90 | 754 462,90 | 754 462,90 | x | x | 67,2 | 67,2 | 67,2 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | x | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 65 149 | x | x | x | 65 149 | 65 149,00 | x | x | x | 65 149,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 65 149 | x | x | x | 65 149 | 65 149,00 | x | x | x | 65 149,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 65 149 | x | x | x | 65 149 | 65 149,00 | x | x | x | 65 149,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 459 | x | x | x | 60 459 | 60 459,00 | x | x | x | 60 459,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 690 | x | x | x | 4 690 | 4 690,00 | x | x | x | 4 690,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--|----------------|-------------|--|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-------------|-------|-------|------|-------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 573 445 | 420 000 | x | 420 000 | 153 445 | 566 626,00 | 413 181,00 | x | 413 181,00 | 153 445,00 | 98,8 | 98,4 | x | 98,4 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 573 445 | 420 000 | x | 420 000 | 153 445 | 566 626,00 | 413 181,00 | x | 413 181,00 | 153 445,00 | 98,8 | 98,4 | x | 98,4 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 573 445 | 420 000 | x | 420 000 | 153 445 | 566 626,00 | 413 181,00 | x | 413 181,00 | 153 445,00 | 98,8 | 98,4 | x | 98,4 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 573 445 | 420 000 | x | 420 000 | 153 445 | 566 626,00 | 413 181,00 | x | 413 181,00 | 153 445,00 | 98,8 | 98,4 | x | 98,4 | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 976 900 | 960 000 | 950 000 | 10 000 | 16 900 | 636 654,29 | 627 569,04 | 623 141,04 | 4 428,00 | 9 085,25 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 44,3 | 53,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 976 900 | 960 000 | 950 000 | 10 000 | 16 900 | 636 654,29 | 627 569,04 | 623 141,04 | 4 428,00 | 9 085,25 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 44,3 | 53,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 976 900 | 960 000 | 950 000 | 10 000 | 16 900 | 636 654,29 | 627 569,04 | 623 141,04 | 4 428,00 | 9 085,25 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 44,3 | 53,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 976 900 | 960 000 | 950 000 | 10 000 | 16 900 | 636 654,29 | 627 569,04 | 623 141,04 | 4 428,00 | 9 085,25 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 44,3 | 53,8 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 098 875 | x | x | x | 1 098 875 | 1 092 900,98 | x | x | x | 1 092 900,98 | 99,5 | x | x | x | 99,5 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 098 875 | x | x | x | 1 098 875 | 1 092 900,98 | x | x | x | 1 092 900,98 | 99,5 | x | x | x | 99,5 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 094 235 | x | x | x | 1 094 235 | 1 088 390,22 | x | x | x | 1 088 390,22 | 99,5 | x | x | x | 99,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 708 090 | x | x | x | 708 090 | 707 895,81 | x | x | x | 707 895,81 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 386 145 | x | x | x | 386 145 | 380 494,41 | x | x | x | 380 494,41 | 98,5 | x | x | x | 98,5 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 640 | x | x | x | 4 640 | 4 510,76 | x | x | x | 4 510,76 | 97,2 | x | x | x | 97,2 |
| | 71020 | Organizacja targów i wystaw | 198 685 404 | 198 685 404 | x | 198 685 404 | x | 191 494 570,77 | 191 494 570,77 | x | 191 494 570,77 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 24 800 | 24 800 | x | 24 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 24 800 | 24 800 | x | 24 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 800 | 24 800 | x | 24 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 198 660 604 | 198 660 604 | x | 198 660 604 | x | 191 494 570,77 | 191 494 570,77 | x | 191 494 570,77 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 198 660 604 | 198 660 604 | x | 198 660 604 | x | 191 494 570,77 | 191 494 570,77 | x | 191 494 570,77 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 660 604 | 198 660 604 | x | 198 660 604 | x | 191 494 570,77 | 191 494 570,77 | x | 191 494 570,77 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | 71035 | Cmentarze | 1 095 215 | 1 060 215 | 1 060 215 | x | 35 000 | 1 095 087,48 | 1 060 087,48 | 1 060 087,48 | x | 35 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 731 500 | 696 500 | 696 500 | x | 35 000 | 731 500,00 | 696 500,00 | 696 500,00 | x | 35 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000 | x | x | x | 35 000 | 35 000,00 | x | x | x | 35 000,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 696 500 | 696 500 | 696 500 | x | x | 696 500,00 | 696 500,00 | 696 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 363 715 | 363 715 | 363 715 | x | x | 363 587,48 | 363 587,48 | 363 587,48 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 363 715 | 363 715 | 363 715 | x | x | 363 587,48 | 363 587,48 | 363 587,48 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 71095 | Pozostała działalność | 677 000 | 677 000 | 677 000 | x | x | 466 787,21 | 466 787,21 | 466 787,21 | x | x | 68,9 | 68,9 | 68,9 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 577 000 | 577 000 | 577 000 | x | x | 465 385,01 | 465 385,01 | 465 385,01 | x | x | 80,7 | 80,7 | 80,7 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 577 000 | 577 000 | 577 000 | x | x | 465 385,01 | 465 385,01 | 465 385,01 | x | x | 80,7 | 80,7 | 80,7 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 000 | 194 000 | 194 000 | x | x | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | x | x | 85,6 | 85,6 | 85,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 383 000 | 383 000 | 383 000 | x | x | 299 385,01 | 299 385,01 | 299 385,01 | x | x | 78,2 | 78,2 | 78,2 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | x | x | 1 402,20 | 1 402,20 | 1 402,20 | x | x | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | x | x | 1 402,20 | 1 402,20 | 1 402,20 | x | x | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 | | |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | | | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | | | | | | | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | Administracja publiczna | 127 371 332 | 125 305 220 | 115 105 421 | 10 199 799 | 2 066 112 | 113 148 886,79 | 111 086 041,55 | 100 988 303,71 | 10 097 737,84 | 2 062 845,24 | 88,8 | 88,7 | 87,7 | 99,0 | 99,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 011 112 | x | x | x | 2 011 112 | 2 011 111,40 | x | x | x | 2 011 111,40 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 011 112 | x | x | x | 2 011 112 | 2 011 111,40 | x | x | x | 2 011 111,40 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 011 112 | x | x | x | 2 011 112 | 2 011 111,40 | x | x | x | 2 011 111,40 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 916 705 | x | x | x | 1 916 705 | 1 916 705,00 | x | x | x | 1 916 705,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 407 | x | x | x | 94 407 | 94 406,40 | x | x | x | 94 406,40 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 10 199 799 | 10 199 799 | x | 10 199 799 | x | 10 097 737,84 | 10 097 737,84 | x | 10 097 737,84 | x | 99,0 | 99,0 | x | 99,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 199 799 | 10 199 799 | x | 10 199 799 | x | 10 097 737,84 | 10 097 737,84 | x | 10 097 737,84 | x | 99,0 | 99,0 | x | 99,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 199 799 | 10 199 799 | x | 10 199 799 | x | 10 097 737,84 | 10 097 737,84 | x | 10 097 737,84 | x | 99,0 | 99,0 | x | 99,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 767 518 | 6 767 518 | x | 6 767 518 | x | 6 690 749,65 | 6 690 749,65 | x | 6 690 749,65 | x | 98,9 | 98,9 | x | 98,9 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 432 281 | 3 432 281 | x | 3 432 281 | x | 3 406 988,19 | 3 406 988,19 | x | 3 406 988,19 | x | 99,3 | 99,3 | x | 99,3 | x |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 301 700 | 1 301 700 | 1 301 700 | x | x | 1 092 116,31 | 1 092 116,31 | 1 092 116,31 | x | x | 83,9 | 83,9 | 83,9 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 301 700 | 1 301 700 | 1 301 700 | x | x | 1 092 116,31 | 1 092 116,31 | 1 092 116,31 | x | x | 83,9 | 83,9 | 83,9 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 261 700 | 261 700 | 261 700 | x | x | 148 112,66 | 148 112,66 | 148 112,66 | x | x | 56,6 | 56,6 | 56,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 261 700 | 261 700 | 261 700 | x | x | 148 112,66 | 148 112,66 | 148 112,66 | x | x | 56,6 | 56,6 | 56,6 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | x | x | 944 003,65 | 944 003,65 | 944 003,65 | x | x | 90,8 | 90,8 | 90,8 | x | x |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 843 534 | 97 843 534 | 97 843 534 | x | x | 87 571 483,68 | 87 571 483,68 | 87 571 483,68 | x | x | 89,5 | 89,5 | 89,5 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 81 692 968 | 81 692 968 | 81 692 968 | x | x | 76 436 467,89 | 76 436 467,89 | 76 436 467,89 | x | x | 93,6 | 93,6 | 93,6 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 81 334 150 | 81 334 150 | 81 334 150 | x | x | 76 298 966,42 | 76 298 966,42 | 76 298 966,42 | x | x | 93,8 | 93,8 | 93,8 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 164 376 | 59 164 376 | 59 164 376 | x | x | 58 331 439,97 | 58 331 439,97 | 58 331 439,97 | x | x | 98,6 | 98,6 | 98,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 169 774 | 22 169 774 | 22 169 774 | x | x | 17 967 526,45 | 17 967 526,45 | 17 967 526,45 | x | x | 81,0 | 81,0 | 81,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 52 294 | 52 294 | 52 294 | x | x | 52 292,56 | 52 292,56 | 52 292,56 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 050 | 77 050 | 77 050 | x | x | 63 768,33 | 63 768,33 | 63 768,33 | x | x | 82,8 | 82,8 | 82,8 | x | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 474 | 229 474 | 229 474 | x | x | 21 440,58 | 21 440,58 | 21 440,58 | x | x | 9,3 | 9,3 | 9,3 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 524 | 14 524 | 14 524 | x | x | 12 326,28 | 12 326,28 | 12 326,28 | x | x | 84,9 | 84,9 | 84,9 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 16 150 566 | 16 150 566 | 16 150 566 | x | x | 11 135 015,79 | 11 135 015,79 | 11 135 015,79 | x | x | 68,9 | 68,9 | 68,9 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 150 566 | 16 150 566 | 16 150 566 | x | x | 11 135 015,79 | 11 135 015,79 | 11 135 015,79 | x | x | 68,9 | 68,9 | 68,9 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 703 593 | 5 703 593 | 5 703 593 | x | x | 1 583 431,73 | 1 583 431,73 | 1 583 431,73 | x | x | 27,8 | 27,8 | 27,8 | x | x |
| | 75045 | Komisje poborowe | 55 000 | x | x | x | 55 000 | 51 733,84 | x | x | x | 51 733,84 | 94,1 | x | x | x | 94,1 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 55 000 | x | x | x | 55 000 | 51 733,84 | x | x | x | 51 733,84 | 94,1 | x | x | x | 94,1 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 55 000 | x | x | x | 55 000 | 51 733,84 | x | x | x | 51 733,84 | 94,1 | x | x | x | 94,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 900 | x | x | x | 44 900 | 43 662,36 | x | x | x | 43 662,36 | 97,2 | x | x | x | 97,2 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|--|------------|----------|--|-----------------------|--|--------------|----------|---|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 100 | x | x | x | 10 100 | 8 071,48 | x | x | x | 8 071,48 | 79,9 | x | x | x | 79,9 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 739 373 | 11 739 373 | 11 739 373 | x | x | 9 903 168,65 | 9 903 168,65 | 9 903 168,65 | x | x | 84,4 | 84,4 | 84,4 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 689 373 | 11 689 373 | 11 689 373 | x | x | 9 853 168,65 | 9 853 168,65 | 9 853 168,65 | x | x | 84,3 | 84,3 | 84,3 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 667 715 | 11 667 715 | 11 667 715 | x | x | 9 851 511,15 | 9 851 511,15 | 9 851 511,15 | x | x | 84,4 | 84,4 | 84,4 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 667 715 | 11 667 715 | 11 667 715 | x | x | 9 851 511,15 | 9 851 511,15 | 9 851 511,15 | x | x | 84,4 | 84,4 | 84,4 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 658 | 1 658 | 1 658 | x | x | 1 657,50 | 1 657,50 | 1 657,50 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 50 000 | 50 000 | 50 000 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 220 814 | 4 220 814 | 4 220 814 | x | x | 2 421 535,07 | 2 421 535,07 | 2 421 535,07 | x | x | 57,4 | 57,4 | 57,4 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 790 782 | 2 790 782 | 2 790 782 | x | x | 2 321 662,63 | 2 321 662,63 | 2 321 662,63 | x | x | 83,2 | 83,2 | 83,2 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 933 344 | 1 933 344 | 1 933 344 | x | x | 1 863 662,63 | 1 863 662,63 | 1 863 662,63 | x | x | 96,4 | 96,4 | 96,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 000 | 300 000 | 300 000 | x | x | 298 941,30 | 298 941,30 | 298 941,30 | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 633 344 | 1 633 344 | 1 633 344 | x | x | 1 564 721,33 | 1 564 721,33 | 1 564 721,33 | x | x | 95,8 | 95,8 | 95,8 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 307 438 | 307 438 | 307 438 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 550 000 | 550 000 | x | x | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | x | x | 83,3 | 83,3 | 83,3 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 1 430 032 | 1 430 032 | 1 430 032 | x | x | 99 872,44 | 99 872,44 | 99 872,44 | x | x | 7,0 | 7,0 | 7,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 430 032 | 1 430 032 | 1 430 032 | x | x | 99 872,44 | 99 872,44 | 99 872,44 | x | x | 7,0 | 7,0 | 7,0 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 430 032 | 1 430 032 | 1 430 032 | x | x | 99 872,44 | 99 872,44 | 99 872,44 | x | x | 7,0 | 7,0 | 7,0 | x | x |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | x | x | x | 1 727 402 | 1 582 448,97 | x | x | x | 1 582 448,97 | 91,6 | x | x | x | 91,6 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 44 578 | x | x | x | 44 578 | 43 647,90 | x | x | x | 43 647,90 | 97,9 | x | x | x | 97,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 44 578 | x | x | x | 44 578 | 43 647,90 | x | x | x | 43 647,90 | 97,9 | x | x | x | 97,9 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 578 | x | x | x | 44 578 | 43 647,90 | x | x | x | 43 647,90 | 97,9 | x | x | x | 97,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 785 | x | x | x | 39 785 | 38 893,24 | x | x | x | 38 893,24 | 97,8 | x | x | x | 97,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 793 | x | x | x | 4 793 | 4 754,66 | x | x | x | 4 754,66 | 99,2 | x | x | x | 99,2 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 281 414 | x | x | x | 1 281 414 | 1 137 409,69 | x | x | x | 1 137 409,69 | 88,8 | x | x | x | 88,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 281 414 | x | x | x | 1 281 414 | 1 137 409,69 | x | x | x | 1 137 409,69 | 88,8 | x | x | x | 88,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 580 759 | x | x | x | 580 759 | 472 720,62 | x | x | x | 472 720,62 | 81,4 | x | x | x | 81,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227 630 | x | x | x | 227 630 | 222 960,29 | x | x | x | 222 960,29 | 97,9 | x | x | x | 97,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 353 129 | x | x | x | 353 129 | 249 760,33 | x | x | x | 249 760,33 | 70,7 | x | x | x | 70,7 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 655 | x | x | x | 700 655 | 664 689,07 | x | x | x | 664 689,07 | 94,9 | x | x | x | 94,9 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 401 410 | x | x | x | 401 410 | 401 391,38 | x | x | x | 401 391,38 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 401 410 | x | x | x | 401 410 | 401 391,38 | x | x | x | 401 391,38 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 186 676 | x | x | x | 186 676 | 186 657,59 | x | x | x | 186 657,59 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 076 | x | x | x | 108 076 | 108 075,88 | x | x | x | 108 075,88 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 600 | x | x | x | 78 600 | 78 581,71 | x | x | x | 78 581,71 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 734 | x | x | x | 214 734 | 214 733,79 | x | x | x | 214 733,79 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 8 600 | 8 000 | 8 000 | x | 600 | 5 526,30 | 4 936,31 | 4 936,31 | x | 589,99 | 64,3 | 61,7 | 61,7 | x | 98,3 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | x | x | x | 600 | 589,99 | x | x | x | 589,99 | 98,3 | x | x | x | 98,3 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 600 | x | x | x | 600 | 589,99 | x | x | x | 589,99 | 98,3 | x | x | x | 98,3 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600 | x | x | x | 600 | 589,99 | x | x | x | 589,99 | 98,3 | x | x | x | 98,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600 | x | x | x | 600 | 589,99 | x | x | x | 589,99 | 98,3 | x | x | x | 98,3 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 8 000 | x | x | 4 936,31 | 4 936,31 | 4 936,31 | x | x | 61,7 | 61,7 | 61,7 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 000 | 8 000 | 8 000 | x | x | 4 936,31 | 4 936,31 | 4 936,31 | x | x | 61,7 | 61,7 | 61,7 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | x | x | 4 936,31 | 4 936,31 | 4 936,31 | x | x | 61,7 | 61,7 | 61,7 | x | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 912 608 | 18 839 443 | 17 080 679 | 1 758 764 | 16 073 165 | 27 830 499,80 | 11 757 367,86 | 10 011 790,41 | 1 745 577,45 | 16 073 131,94 | 79,7 | 62,4 | 58,6 | 99,3 | 100,0 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 38 000 | 38 000 | x | 38 000 | x | 28 887,36 | 28 887,36 | x | 28 887,36 | x | 76,0 | 76,0 | x | 76,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 32 000 | 32 000 | x | 32 000 | x | 28 887,36 | 28 887,36 | x | 28 887,36 | x | 90,3 | 90,3 | x | 90,3 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 32 000 | 32 000 | x | 32 000 | x | 28 887,36 | 28 887,36 | x | 28 887,36 | x | 90,3 | 90,3 | x | 90,3 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 6 000 | 6 000 | x | 6 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000 | 6 000 | x | 6 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 678 000 | 678 000 | x | 678 000 | x | 673 946,20 | 673 946,20 | x | 673 946,20 | x | 99,4 | 99,4 | x | 99,4 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 348 668 | 348 668 | x | 348 668 | x | 347 203,98 | 347 203,98 | x | 347 203,98 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 348 668 | 348 668 | x | 348 668 | x | 347 203,98 | 347 203,98 | x | 347 203,98 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 329 332 | 329 332 | x | 329 332 | x | 326 742,22 | 326 742,22 | x | 326 742,22 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 329 332 | 329 332 | x | 329 332 | x | 326 742,22 | 326 742,22 | x | 326 742,22 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 101 395 | 1 037 764 | x | 1 037 764 | 16 063 631 | 17 101 342,55 | 1 037 743,89 | x | 1 037 743,89 | 16 063 598,66 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 857 395 | 793 764 | x | 793 764 | 16 063 631 | 16 857 343,44 | 793 744,78 | x | 793 744,78 | 16 063 598,66 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 075 202 | 722 000 | x | 722 000 | 15 353 202 | 16 075 151,72 | 721 981,25 | x | 721 981,25 | 15 353 170,47 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 561 111 | x | x | x | 13 561 111 | 13 561 086,28 | x | x | x | 13 561 086,28 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 514 091 | 722 000 | x | 722 000 | 1 792 091 | 2 514 065,44 | 721 981,25 | x | 721 981,25 | 1 792 084,19 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | 100,0 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 764 | 1 764 | x | 1 764 | x | 1 763,53 | 1 763,53 | x | 1 763,53 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 429 | 70 000 | x | 70 000 | 710 429 | 780 428,19 | 70 000,00 | x | 70 000,00 | 710 428,19 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | 100,0 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 244 000 | 244 000 | x | 244 000 | x | 243 999,11 | 243 999,11 | x | 243 999,11 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 244 000 | 244 000 | x | 244 000 | x | 243 999,11 | 243 999,11 | x | 243 999,11 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|--|-----------------------|--|----------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 719 011 | 719 011 | 719 011 | x | x | 679 725,63 | 679 725,63 | 679 725,63 | x | x | 94,5 | 94,5 | 94,5 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 656 631 | 656 631 | 656 631 | x | x | 624 750,17 | 624 750,17 | 624 750,17 | x | x | 95,1 | 95,1 | 95,1 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600 593 | 600 593 | 600 593 | x | x | 574 079,06 | 574 079,06 | 574 079,06 | x | x | 95,6 | 95,6 | 95,6 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 500 | 59 500 | 59 500 | x | x | 59 419,19 | 59 419,19 | 59 419,19 | x | x | 99,9 | 99,9 | 99,9 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 541 093 | 541 093 | 541 093 | x | x | 514 659,87 | 514 659,87 | 514 659,87 | x | x | 95,1 | 95,1 | 95,1 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 038 | 56 038 | 56 038 | x | x | 50 671,11 | 50 671,11 | 50 671,11 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 62 380 | 62 380 | 62 380 | x | x | 54 975,46 | 54 975,46 | 54 975,46 | x | x | 88,1 | 88,1 | 88,1 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 380 | 62 380 | 62 380 | x | x | 54 975,46 | 54 975,46 | 54 975,46 | x | x | 88,1 | 88,1 | 88,1 | x | x |
| | 75414 | Obrona cywilna | 53 100 | 45 000 | 45 000 | x | 8 100 | 40 744,87 | 32 644,87 | 32 644,87 | x | 8 100,00 | 76,7 | 72,5 | 72,5 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 53 100 | 45 000 | 45 000 | x | 8 100 | 40 744,87 | 32 644,87 | 32 644,87 | x | 8 100,00 | 76,7 | 72,5 | 72,5 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 53 100 | 45 000 | 45 000 | x | 8 100 | 40 744,87 | 32 644,87 | 32 644,87 | x | 8 100,00 | 76,7 | 72,5 | 72,5 | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 100 | 45 000 | 45 000 | x | 8 100 | 40 744,87 | 32 644,87 | 32 644,87 | x | 8 100,00 | 76,7 | 72,5 | 72,5 | x | 100,0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 8 566 457 | 8 566 457 | 8 566 457 | x | x | 8 350 367,73 | 8 350 367,73 | 8 350 367,73 | x | x | 97,5 | 97,5 | 97,5 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 469 757 | 8 469 757 | 8 469 757 | x | x | 8 254 819,73 | 8 254 819,73 | 8 254 819,73 | x | x | 97,5 | 97,5 | 97,5 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 158 661 | 8 158 661 | 8 158 661 | x | x | 7 989 026,45 | 7 989 026,45 | 7 989 026,45 | x | x | 97,9 | 97,9 | 97,9 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 317 377 | 6 317 377 | 6 317 377 | x | x | 6 265 911,78 | 6 265 911,78 | 6 265 911,78 | x | x | 99,2 | 99,2 | 99,2 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 841 284 | 1 841 284 | 1 841 284 | x | x | 1 723 114,67 | 1 723 114,67 | 1 723 114,67 | x | x | 93,6 | 93,6 | 93,6 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 311 096 | 311 096 | 311 096 | x | x | 265 793,28 | 265 793,28 | 265 793,28 | x | x | 85,4 | 85,4 | 85,4 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 96 700 | 96 700 | 96 700 | x | x | 95 548,00 | 95 548,00 | 95 548,00 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96 700 | 96 700 | 96 700 | x | x | 95 548,00 | 95 548,00 | 95 548,00 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 434 | x | x | x | 1 434 | 1 433,28 | x | x | x | 1 433,28 | 99,9 | x | x | x | 99,9 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 434 | x | x | x | 1 434 | 1 433,28 | x | x | x | 1 433,28 | 99,9 | x | x | x | 99,9 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 434 | x | x | x | 1 434 | 1 433,28 | x | x | x | 1 433,28 | 99,9 | x | x | x | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 434 | x | x | x | 1 434 | 1 433,28 | x | x | x | 1 433,28 | 99,9 | x | x | x | 99,9 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 755 211 | 7 755 211 | 7 750 211 | 5 000 | x | 954 052,18 | 954 052,18 | 949 052,18 | 5 000,00 | x | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 064 323 | 1 064 323 | 1 059 323 | 5 000 | x | 862 484,92 | 862 484,92 | 857 484,92 | 5 000,00 | x | 81,0 | 81,0 | 80,9 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 059 323 | 1 059 323 | 1 059 323 | x | x | 857 484,92 | 857 484,92 | 857 484,92 | x | x | 80,9 | 80,9 | 80,9 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | 4 200 | 4 200 | x | x | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 055 123 | 1 055 123 | 1 055 123 | x | x | 853 284,92 | 853 284,92 | 853 284,92 | x | x | 80,9 | 80,9 | 80,9 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | x | 5 000 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | x | 5 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 6 690 888 | 6 690 888 | 6 690 888 | x | x | 91 567,26 | 91 567,26 | 91 567,26 | x | x | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 690 888 | 6 690 888 | 6 690 888 | x | x | 91 567,26 | 91 567,26 | 91 567,26 | x | x | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | x |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 21 600 436 | 21 600 436 | 21 600 436 | x | x | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | x | x | 61,2 | 61,2 | 61,2 | x | x |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 16 529 491 | 16 529 491 | 16 529 491 | x | x | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | x | x | 80,0 | 80,0 | 80,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 529 491 | 16 529 491 | 16 529 491 | x | x | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | x | x | 80,0 | 80,0 | 80,0 | x | x |
| | | wydatki na obsługę długu | 16 529 491 | 16 529 491 | 16 529 491 | x | x | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | x | x | 80,0 | 80,0 | 80,0 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 070 945 | 5 070 945 | 5 070 945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 070 945 | 5 070 945 | 5 070 945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 070 945 | 5 070 945 | 5 070 945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 758 | | Różne rozliczenia | 46 765 951 | 46 765 951 | 16 749 210 | 30 016 741 | x | 30 021 615,22 | 30 021 615,22 | 4 874,22 | 30 016 741,00 | x | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 100,0 | x |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 000 | 11 000 | 11 000 | x | x | 4 874,22 | 4 874,22 | 4 874,22 | x | x | 44,3 | 44,3 | 44,3 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 000 | 11 000 | 11 000 | x | x | 4 874,22 | 4 874,22 | 4 874,22 | x | x | 44,3 | 44,3 | 44,3 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000 | 11 000 | 11 000 | x | x | 4 874,22 | 4 874,22 | 4 874,22 | x | x | 44,3 | 44,3 | 44,3 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | 11 000 | 11 000 | x | x | 4 874,22 | 4 874,22 | 4 874,22 | x | x | 44,3 | 44,3 | 44,3 | x | x |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 16 738 210 | 16 738 210 | 16 738 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 15 003 480 | 15 003 480 | 15 003 480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 003 480 | 15 003 480 | 15 003 480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 003 480 | 15 003 480 | 15 003 480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 1 734 730 | 1 734 730 | 1 734 730 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 734 730 | 1 734 730 | 1 734 730 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 30 016 741 | 30 016 741 | x | 30 016 741 | x | 30 016 741,00 | 30 016 741,00 | x | 30 016 741,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 30 016 741 | 30 016 741 | x | 30 016 741 | x | 30 016 741,00 | 30 016 741,00 | x | 30 016 741,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 016 741 | 30 016 741 | x | 30 016 741 | x | 30 016 741,00 | 30 016 741,00 | x | 30 016 741,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 016 741 | 30 016 741 | x | 30 016 741 | x | 30 016 741,00 | 30 016 741,00 | x | 30 016 741,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 443 238 039 | 442 968 890 | 305 988 183 | 136 980 707 | 269 149 | 429 671 226,27 | 429 408 164,49 | 298 095 767,31 | 131 312 397,18 | 263 061,78 | 96,9 | 96,9 | 97,4 | 95,9 | 97,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 104 328 430 | 104 068 106 | 104 068 106 | x | 260 324 | 102 415 137,96 | 102 160 485,09 | 102 160 485,09 | x | 254 652,87 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | x | 97,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 103 961 936 | 103 701 612 | 103 701 612 | x | 260 324 | 102 048 643,70 | 101 793 990,83 | 101 793 990,83 | x | 254 652,87 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | x | 97,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 94 734 448 | 94 474 124 | 94 474 124 | x | 260 324 | 93 738 245,46 | 93 483 592,59 | 93 483 592,59 | x | 254 652,87 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | x | 97,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 548 273 | 79 545 717 | 79 545 717 | x | 2 556 | 79 072 903,07 | 79 070 501,16 | 79 070 501,16 | x | 2 401,91 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | 94,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 186 175 | 14 928 407 | 14 928 407 | x | 257 768 | 14 665 342,39 | 14 413 091,43 | 14 413 091,43 | x | 252 250,96 | 96,6 | 96,5 | 96,5 | x | 97,9 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 224 351 | 8 224 351 | 8 224 351 | x | x | 7 572 658,22 | 7 572 658,22 | 7 572 658,22 | x | x | 92,1 | 92,1 | 92,1 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 441 803 | 441 803 | 441 803 | x | x | 391 500,25 | 391 500,25 | 391 500,25 | x | x | 88,6 | 88,6 | 88,6 | x | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 561 334 | 561 334 | 561 334 | x | x | 346 239,77 | 346 239,77 | 346 239,77 | x | x | 61,7 | 61,7 | 61,7 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 696 | 38 696 | 38 696 | x | x | 4 110,64 | 4 110,64 | 4 110,64 | x | x | 10,6 | 10,6 | 10,6 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 366 494 | 366 494 | 366 494 | x | x | 366 494,26 | 366 494,26 | 366 494,26 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 366 494 | 366 494 | 366 494 | x | x | 366 494,26 | 366 494,26 | 366 494,26 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 13 729 678 | 13 727 153 | x | 13 727 153 | 2 525 | 13 510 480,01 | 13 508 371,09 | x | 13 508 371,09 | 2 108,92 | 98,4 | 98,4 | x | 98,4 | 83,5 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 13 729 678 | 13 727 153 | x | 13 727 153 | 2 525 | 13 510 480,01 | 13 508 371,09 | x | 13 508 371,09 | 2 108,92 | 98,4 | 98,4 | x | 98,4 | 83,5 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 456 711 | 13 454 186 | x | 13 454 186 | 2 525 | 13 297 133,69 | 13 295 024,77 | x | 13 295 024,77 | 2 108,92 | 98,8 | 98,8 | x | 98,8 | 83,5 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--|------------|------------|--|-----------------------|--|---------------|---------------|---|-------------|------|------|------|------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 262 875 | 12 262 852 | x | 12 262 852 | 23 | 12 126 653,43 | 12 126 633,01 | x | 12 126 633,01 | 20,42 | 98,9 | 98,9 | x | 98,9 | 88,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 193 836 | 1 191 334 | x | 1 191 334 | 2 502 | 1 170 480,26 | 1 168 391,76 | x | 1 168 391,76 | 2 088,50 | 98,0 | 98,1 | x | 98,1 | 83,5 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | x | 100 000 | x | 74 242,24 | 74 242,24 | x | 74 242,24 | | 74,2 | 74,2 | x | 74,2 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 803 | 28 803 | x | 28 803 | x | 21 966,32 | 21 966,32 | x | 21 966,32 | x | 76,3 | 76,3 | x | 76,3 | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 144 164 | 144 164 | x | 144 164 | x | 117 137,76 | 117 137,76 | x | 117 137,76 | x | 81,3 | 81,3 | x | 81,3 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 291 | 93 291 | x | 93 291 | x | 88 785,00 | 88 785,00 | x | 88 785,00 | x | 95,2 | 95,2 | x | 95,2 | x |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 892 873 | 892 873 | 892 873 | x | x | 841 995,79 | 841 995,79 | 841 995,79 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 892 873 | 892 873 | 892 873 | x | x | 841 995,79 | 841 995,79 | 841 995,79 | x | x | 94,3 | 94,3 | 94,3 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 881 777 | 881 777 | 881 777 | x | x | 838 833,01 | 838 833,01 | 838 833,01 | x | x | 95,1 | 95,1 | 95,1 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 803 306 | 803 306 | 803 306 | x | x | 762 049,56 | 762 049,56 | 762 049,56 | x | x | 94,9 | 94,9 | 94,9 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 471 | 78 471 | 78 471 | x | x | 76 783,45 | 76 783,45 | 76 783,45 | x | x | 97,8 | 97,8 | 97,8 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | 10 000 | x | x | 2 348,47 | 2 348,47 | 2 348,47 | x | x | 23,5 | 23,5 | 23,5 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 096 | 1 096 | 1 096 | x | x | 814,31 | 814,31 | 814,31 | x | x | 74,3 | 74,3 | 74,3 | x | x |
| | 80104 | Przedszkola | 80 966 043 | 80 966 043 | 80 966 043 | x | x | 79 737 098,20 | 79 737 098,20 | 79 737 098,20 | x | x | 98,5 | 98,5 | 98,5 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 80 846 043 | 80 846 043 | 80 846 043 | x | x | 79 737 098,20 | 79 737 098,20 | 79 737 098,20 | x | x | 98,6 | 98,6 | 98,6 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 65 956 654 | 65 956 654 | 65 956 654 | x | x | 65 503 757,59 | 65 503 757,59 | 65 503 757,59 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 907 511 | 55 907 511 | 55 907 511 | x | x | 55 794 493,11 | 55 794 493,11 | 55 794 493,11 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 049 143 | 10 049 143 | 10 049 143 | x | x | 9 709 264,48 | 9 709 264,48 | 9 709 264,48 | x | x | 96,6 | 96,6 | 96,6 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 14 741 594 | 14 741 594 | 14 741 594 | x | x | 14 113 432,96 | 14 113 432,96 | 14 113 432,96 | x | x | 95,7 | 95,7 | 95,7 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 795 | 147 795 | 147 795 | x | x | 119 907,65 | 119 907,65 | 119 907,65 | x | x | 81,1 | 81,1 | 81,1 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 120 000 | 120 000 | 120 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000 | 120 000 | 120 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 3 594 263 | 3 594 263 | 3 594 263 | x | x | 3 376 064,14 | 3 376 064,14 | 3 376 064,14 | x | x | 93,9 | 93,9 | 93,9 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 594 263 | 3 594 263 | 3 594 263 | x | x | 3 376 064,14 | 3 376 064,14 | 3 376 064,14 | x | x | 93,9 | 93,9 | 93,9 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 832 421 | 1 832 421 | 1 832 421 | x | x | 1 810 698,51 | 1 810 698,51 | 1 810 698,51 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 717 044 | 1 717 044 | 1 717 044 | x | x | 1 697 621,52 | 1 697 621,52 | 1 697 621,52 | x | x | 98,9 | 98,9 | 98,9 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115 377 | 115 377 | 115 377 | x | x | 113 076,99 | 113 076,99 | 113 076,99 | x | x | 98,0 | 98,0 | 98,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 758 764 | 1 758 764 | 1 758 764 | x | x | 1 562 737,26 | 1 562 737,26 | 1 562 737,26 | x | x | 88,9 | 88,9 | 88,9 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 078 | 3 078 | 3 078 | x | x | 2 628,37 | 2 628,37 | 2 628,37 | x | x | 85,4 | 85,4 | 85,4 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--|------------|-----------|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---|-------------|------|------|------|------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 075 038 | 1 075 038 | 1 075 038 | x | x | 871 533,90 | 871 533,90 | 871 533,90 | x | x | 81,1 | 81,1 | 81,1 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 075 038 | 1 075 038 | 1 075 038 | x | x | 871 533,90 | 871 533,90 | 871 533,90 | x | x | 81,1 | 81,1 | 81,1 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 075 038 | 1 075 038 | 1 075 038 | x | x | 871 533,90 | 871 533,90 | 871 533,90 | x | x | 81,1 | 81,1 | 81,1 | x | x |
| | 80110 | Gimnazja | 64 078 372 | 64 078 372 | 64 078 372 | x | x | 62 659 488,60 | 62 659 488,60 | 62 659 488,60 | x | x | 97,8 | 97,8 | 97,8 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 61 977 372 | 61 977 372 | 61 977 372 | x | x | 60 713 584,87 | 60 713 584,87 | 60 713 584,87 | x | x | 98,0 | 98,0 | 98,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 57 767 458 | 57 767 458 | 57 767 458 | x | x | 56 786 368,82 | 56 786 368,82 | 56 786 368,82 | x | x | 98,3 | 98,3 | 98,3 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 211 749 | 48 211 749 | 48 211 749 | x | x | 47 741 598,04 | 47 741 598,04 | 47 741 598,04 | x | x | 99,0 | 99,0 | 99,0 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 555 709 | 9 555 709 | 9 555 709 | x | x | 9 044 770,78 | 9 044 770,78 | 9 044 770,78 | x | x | 94,7 | 94,7 | 94,7 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 658 637 | 3 658 637 | 3 658 637 | x | x | 3 458 680,17 | 3 458 680,17 | 3 458 680,17 | x | x | 94,5 | 94,5 | 94,5 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 474 127 | 474 127 | 474 127 | x | x | 418 115,86 | 418 115,86 | 418 115,86 | x | x | 88,2 | 88,2 | 88,2 | x | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 150 | 77 150 | 77 150 | x | x | 50 420,02 | 50 420,02 | 50 420,02 | x | x | 65,4 | 65,4 | 65,4 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 22 005 | 22 005 | 22 005 | | | 16 084,39 | 16 084,39 | 16 084,39 | | | 73,1 | 73,1 | 73,1 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 2 101 000 | 2 101 000 | 2 101 000 | x | x | 1 945 903,73 | 1 945 903,73 | 1 945 903,73 | x | x | 92,6 | 92,6 | 92,6 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 101 000 | 2 101 000 | 2 101 000 | x | x | 1 945 903,73 | 1 945 903,73 | 1 945 903,73 | x | x | 92,6 | 92,6 | 92,6 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 9 762 967 | 9 762 967 | x | 9 762 967 | x | 9 621 765,04 | 9 621 765,04 | x | 9 621 765,04 | x | 98,6 | 98,6 | x | 98,6 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 9 762 967 | 9 762 967 | x | 9 762 967 | x | 9 621 765,04 | 9 621 765,04 | x | 9 621 765,04 | x | 98,6 | 98,6 | x | 98,6 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 742 006 | 9 742 006 | x | 9 742 006 | x | 9 606 451,09 | 9 606 451,09 | x | 9 606 451,09 | x | 98,6 | 98,6 | x | 98,6 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 948 289 | 8 948 289 | x | 8 948 289 | x | 8 852 082,58 | 8 852 082,58 | x | 8 852 082,58 | x | 98,9 | 98,9 | x | 98,9 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 793 717 | 793 717 | x | 793 717 | x | 754 368,51 | 754 368,51 | x | 754 368,51 | x | 95,0 | 95,0 | x | 95,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 961 | 20 961 | x | 20 961 | x | 15 313,95 | 15 313,95 | x | 15 313,95 | x | 73,1 | 73,1 | x | 73,1 | x |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 3 329 215 | 3 329 215 | 1 981 972 | 1 347 243 | x | 3 135 778,84 | 3 135 778,84 | 1 871 630,18 | 1 264 148,66 | x | 94,2 | 94,2 | 94,4 | 93,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 329 215 | 3 329 215 | 1 981 972 | 1 347 243 | x | 3 135 778,84 | 3 135 778,84 | 1 871 630,18 | 1 264 148,66 | x | 94,2 | 94,2 | 94,4 | 93,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 329 215 | 3 329 215 | 1 981 972 | 1 347 243 | x | 3 135 778,84 | 3 135 778,84 | 1 871 630,18 | 1 264 148,66 | x | 94,2 | 94,2 | 94,4 | 93,8 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 329 215 | 3 329 215 | 1 981 972 | 1 347 243 | x | 3 135 778,84 | 3 135 778,84 | 1 871 630,18 | 1 264 148,66 | x | 94,2 | 94,2 | 94,4 | 93,8 | x |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 6 913 696 | 6 913 696 | 6 913 696 | x | x | 6 832 751,10 | 6 832 751,10 | 6 832 751,10 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 913 696 | 6 913 696 | 6 913 696 | x | x | 6 832 751,10 | 6 832 751,10 | 6 832 751,10 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 879 801 | 6 879 801 | 6 879 801 | x | x | 6 806 148,61 | 6 806 148,61 | 6 806 148,61 | x | x | 98,9 | 98,9 | 98,9 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 780 802 | 5 780 802 | 5 780 802 | x | x | 5 753 951,10 | 5 753 951,10 | 5 753 951,10 | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 098 999 | 1 098 999 | 1 098 999 | x | x | 1 052 197,51 | 1 052 197,51 | 1 052 197,51 | x | x | 95,7 | 95,7 | 95,7 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 895 | 33 895 | 33 895 | x | x | 26 602,49 | 26 602,49 | 26 602,49 | x | x | 78,5 | 78,5 | 78,5 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--|----------------|------------|--|-----------------------|--|----------------|---------------|---|-------------|-------|------|-------|------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 39 072 678 | 39 072 678 | x | 39 072 678 | x | 38 170 408,66 | 38 170 408,66 | x | 38 170 408,66 | x | 97,7 | 97,7 | x | 97,7 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 39 072 678 | 39 072 678 | x | 39 072 678 | x | 38 170 408,66 | 38 170 408,66 | x | 38 170 408,66 | x | 97,7 | 97,7 | x | 97,7 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 014 886 | 35 014 886 | x | 35 014 886 | x | 34 510 794,86 | 34 510 794,86 | x | 34 510 794,86 | x | 98,6 | 98,6 | x | 98,6 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 123 807 | 30 123 807 | x | 30 123 807 | x | 29 746 899,67 | 29 746 899,67 | x | 29 746 899,67 | x | 98,7 | 98,7 | x | 98,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 891 079 | 4 891 079 | x | 4 891 079 | x | 4 763 895,19 | 4 763 895,19 | x | 4 763 895,19 | x | 97,4 | 97,4 | x | 97,4 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 548 754 | 3 548 754 | x | 3 548 754 | x | 3 355 253,32 | 3 355 253,32 | x | 3 355 253,32 | x | 94,5 | 94,5 | x | 94,5 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225 429 | 225 429 | x | 225 429 | x | 190 009,03 | 190 009,03 | x | 190 009,03 | x | 84,3 | 84,3 | x | 84,3 | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 283 609 | 283 609 | x | 283 609 | x | 114 351,45 | 114 351,45 | x | 114 351,45 | x | 40,3 | 40,3 | x | 40,3 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 850 | 9 850 | x | 9 850 | x | 8 552,82 | 8 552,82 | x | 8 552,82 | x | 86,8 | 86,8 | x | 86,8 | x |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 933 374 | 933 374 | x | 933 374 | x | 928 613,52 | 928 613,52 | x | 928 613,52 | x | 99,5 | 99,5 | x | 99,5 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 933 374 | 933 374 | x | 933 374 | x | 928 613,52 | 928 613,52 | x | 928 613,52 | x | 99,5 | 99,5 | x | 99,5 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 931 432 | 931 432 | x | 931 432 | x | 926 813,54 | 926 813,54 | x | 926 813,54 | x | 99,5 | 99,5 | x | 99,5 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 889 714 | 889 714 | x | 889 714 | x | 885 932,69 | 885 932,69 | x | 885 932,69 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 718 | 41 718 | x | 41 718 | x | 40 880,85 | 40 880,85 | x | 40 880,85 | x | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 942 | 1 942 | x | 1 942 | x | 1 799,98 | 1 799,98 | x | 1 799,98 | x | 92,7 | 92,7 | x | 92,7 | x |
| | 80123 | Licea profilowane | 372 967 | 372 967 | x | 372 967 | x | 361 160,48 | 361 160,48 | x | 361 160,48 | x | 96,8 | 96,8 | x | 96,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 372 967 | 372 967 | x | 372 967 | x | 361 160,48 | 361 160,48 | x | 361 160,48 | x | 96,8 | 96,8 | x | 96,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 354 205 | 354 205 | x | 354 205 | x | 345 682,28 | 345 682,28 | x | 345 682,28 | x | 97,6 | 97,6 | x | 97,6 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315 626 | 315 626 | x | 315 626 | x | 307 103,28 | 307 103,28 | x | 307 103,28 | x | 97,3 | 97,3 | x | 97,3 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 579 | 38 579 | x | 38 579 | x | 38 579,00 | 38 579,00 | x | 38 579,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 14 677 | 14 677 | x | 14 677 | x | 11 393,20 | 11 393,20 | x | 11 393,20 | x | 77,6 | 77,6 | x | 77,6 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 085 | 4 085 | x | 4 085 | x | 4 085,00 | 4 085,00 | x | 4 085,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | 80124 | Licea profilowane specjalne | 353 819 | 353 819 | x | 353 819 | x | 351 150,35 | 351 150,35 | x | 351 150,35 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 353 819 | 353 819 | x | 353 819 | x | 351 150,35 | 351 150,35 | x | 351 150,35 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 352 608 | 352 608 | x | 352 608 | x | 350 035,55 | 350 035,55 | x | 350 035,55 | x | 99,3 | 99,3 | x | 99,3 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 103 | 275 103 | x | 275 103 | x | 274 397,68 | 274 397,68 | x | 274 397,68 | x | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 505 | 77 505 | x | 77 505 | x | 75 637,87 | 75 637,87 | x | 75 637,87 | x | 97,6 | 97,6 | x | 97,6 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 211 | 1 211 | x | 1 211 | x | 1 114,80 | 1 114,80 | x | 1 114,80 | x | 92,1 | 92,1 | x | 92,1 | x |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 59 760 850 | 59 760 850 | x | 59 760 850 | x | 56 072 531,32 | 56 072 531,32 | x | 56 072 531,32 | x | 93,8 | 93,8 | x | 93,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 59 437 380 | 59 437 380 | x | 59 437 380 | x | 56 049 061,43 | 56 049 061,43 | x | 56 049 061,43 | x | 94,3 | 94,3 | x | 94,3 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 43 739 639 | 43 739 639 | x | 43 739 639 | x | 42 912 088,41 | 42 912 088,41 | x | 42 912 088,41 | x | 98,1 | 98,1 | x | 98,1 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 498 838 | 36 498 838 | x | 36 498 838 | x | 35 920 489,52 | 35 920 489,52 | x | 35 920 489,52 | x | 98,4 | 98,4 | x | 98,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 240 801 | 7 240 801 | x | 7 240 801 | x | 6 991 598,89 | 6 991 598,89 | x | 6 991 598,89 | x | 96,6 | 96,6 | x | 96,6 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 14 254 707 | 14 254 707 | x | 14 254 707 | x | 11 998 102,01 | 11 998 102,01 | x | 11 998 102,01 | x | 84,2 | 84,2 | x | 84,2 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 376 578 | 376 578 | x | 376 578 | x | 354 602,89 | 354 602,89 | x | 354 602,89 | x | 94,2 | 94,2 | x | 94,2 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--------------|----------|--|------------------|--|------------|-----------|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---|-------------|------|------|------|-------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 066 456 | 1 066 456 | x | 1 066 456 | x | 784 268,12 | 784 268,12 | x | 784 268,12 | x | 73,5 | 73,5 | x | 73,5 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 261 | 139 261 | x | 139 261 | x | 88 474,31 | 88 474,31 | x | 88 474,31 | x | 63,5 | 63,5 | x | 63,5 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 323 470 | 323 470 | x | 323 470 | x | 23 469,89 | 23 469,89 | x | 23 469,89 | x | 7,3 | 7,3 | x | 7,3 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 323 470 | 323 470 | x | 323 470 | x | 23 469,89 | 23 469,89 | x | 23 469,89 | x | 7,3 | 7,3 | x | 7,3 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000 | 300 000 | x | 300 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 4 091 427 | 4 091 427 | x | 4 091 427 | x | 4 058 982,42 | 4 058 982,42 | x | 4 058 982,42 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 091 427 | 4 091 427 | x | 4 091 427 | x | 4 058 982,42 | 4 058 982,42 | x | 4 058 982,42 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 088 977 | 4 088 977 | x | 4 088 977 | x | 4 056 641,11 | 4 056 641,11 | x | 4 056 641,11 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 677 911 | 3 677 911 | x | 3 677 911 | x | 3 647 114,33 | 3 647 114,33 | x | 3 647 114,33 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 411 066 | 411 066 | x | 411 066 | x | 409 526,78 | 409 526,78 | x | 409 526,78 | x | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 450 | 2 450 | x | 2 450 | x | 2 341,31 | 2 341,31 | x | 2 341,31 | x | 95,6 | 95,6 | x | 95,6 | x |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 360 000 | 360 000 | x | 360 000 | x | 333 998,83 | 333 998,83 | x | 333 998,83 | x | 92,8 | 92,8 | x | 92,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 360 000 | 360 000 | x | 360 000 | x | 333 998,83 | 333 998,83 | x | 333 998,83 | x | 92,8 | 92,8 | x | 92,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 356 632 | 356 632 | x | 356 632 | x | 330 939,94 | 330 939,94 | x | 330 939,94 | x | 92,8 | 92,8 | x | 92,8 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 268 789 | 268 789 | x | 268 789 | x | 244 518,07 | 244 518,07 | x | 244 518,07 | x | 91,0 | 91,0 | x | 91,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 843 | 87 843 | x | 87 843 | x | 86 421,87 | 86 421,87 | x | 86 421,87 | x | 98,4 | 98,4 | x | 98,4 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 368 | 3 368 | x | 3 368 | x | 3 058,89 | 3 058,89 | x | 3 058,89 | x | 90,8 | 90,8 | x | 90,8 | x |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 196 858 | 1 196 858 | 764 834 | 432 024 | x | 1 083 489,76 | 1 083 489,76 | 704 056,23 | 379 433,53 | x | 90,5 | 90,5 | 92,1 | 87,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 196 858 | 1 196 858 | 764 834 | 432 024 | x | 1 083 489,76 | 1 083 489,76 | 704 056,23 | 379 433,53 | x | 90,5 | 90,5 | 92,1 | 87,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 196 858 | 1 196 858 | 764 834 | 432 024 | x | 1 083 489,76 | 1 083 489,76 | 704 056,23 | 379 433,53 | x | 90,5 | 90,5 | 92,1 | 87,8 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 347 218 | 347 218 | 226 425 | 120 793 | x | 312 914,72 | 312 914,72 | 201 263,44 | 111 651,28 | x | 90,1 | 90,1 | 88,9 | 92,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 849 640 | 849 640 | 538 409 | 311 231 | x | 770 575,04 | 770 575,04 | 502 792,79 | 267 782,25 | x | 90,7 | 90,7 | 93,4 | 86,0 | x |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 24 013 507 | 24 013 507 | 24 013 507 | x | x | 23 622 137,96 | 23 622 137,96 | 23 622 137,96 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 24 013 507 | 24 013 507 | 24 013 507 | x | x | 23 622 137,96 | 23 622 137,96 | 23 622 137,96 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 929 357 | 23 929 357 | 23 929 357 | x | x | 23 545 858,17 | 23 545 858,17 | 23 545 858,17 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 260 190 | 12 260 190 | 12 260 190 | x | x | 12 050 568,42 | 12 050 568,42 | 12 050 568,42 | x | x | 98,3 | 98,3 | 98,3 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 669 167 | 11 669 167 | 11 669 167 | x | x | 11 495 289,75 | 11 495 289,75 | 11 495 289,75 | x | x | 98,5 | 98,5 | 98,5 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 150 | 84 150 | 84 150 | x | x | 76 279,79 | 76 279,79 | 76 279,79 | x | x | 90,6 | 90,6 | 90,6 | x | x |
| 80195 | | Pozostała działalność | 24 411 984 | 24 405 684 | 17 639 479 | 6 766 205 | 6 300 | 21 686 659,39 | 21 680 359,40 | 15 418 526,12 | 6 261 833,28 | 6 299,99 | 88,8 | 88,8 | 87,4 | 92,5 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 14 727 337 | 14 721 037 | 9 822 381 | 4 898 656 | 6 300 | 13 909 823,64 | 13 903 523,65 | 9 361 585,73 | 4 541 937,92 | 6 299,99 | 94,4 | 94,4 | 95,3 | 92,7 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 056 361 | 14 050 061 | 9 794 381 | 4 255 680 | 6 300 | 13 533 193,99 | 13 526 894,00 | 9 353 585,73 | 4 173 308,27 | 6 299,99 | 96,3 | 96,3 | 95,5 | 98,1 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 379 944 | 379 944 | 232 768 | 147 176 | x | 376 793,60 | 376 793,60 | 231 939,70 | 144 853,90 | x | 99,2 | 99,2 | 99,6 | 98,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 676 417 | 13 670 117 | 9 561 613 | 4 108 504 | 6 300 | 13 156 400,39 | 13 150 100,40 | 9 121 646,03 | 4 028 454,37 | 6 299,99 | 96,2 | 96,2 | 95,4 | 98,1 | 100,0 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 20 000 | 20 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | 8 000 | 32 000 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 | x | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 610 976 | 610 976 | x | 610 976 | x | 336 629,65 | 336 629,65 | x | 336 629,65 | x | 55,1 | 55,1 | x | 55,1 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 762 | 356 762 | x | 356 762 | x | 232 359,45 | 232 359,45 | x | 232 359,45 | x | 65,1 | 65,1 | x | 65,1 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 9 684 647 | 9 684 647 | 7 817 098 | 1 867 549 | x | 7 776 835,75 | 7 776 835,75 | 6 056 940,39 | 1 719 895,36 | x | 80,3 | 80,3 | 77,5 | 92,1 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 684 647 | 9 684 647 | 7 817 098 | 1 867 549 | x | 7 776 835,75 | 7 776 835,75 | 6 056 940,39 | 1 719 895,36 | x | 80,3 | 80,3 | 77,5 | 92,1 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 436 000 | 1 436 000 | 1 328 500 | 107 500 | x | 15 525,00 | 15 525,00 | 9 225,00 | 6 300,00 | x | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 5,9 | x |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | x | x | 1 788 364,00 | 1 788 364,00 | 1 788 364,00 | x | x | 86,0 | 86,0 | 86,0 | x | x |
| | 80395 | Pozostała działalność | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | x | x | 1 788 364,00 | 1 788 364,00 | 1 788 364,00 | x | x | 86,0 | 86,0 | 86,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | 100 000 | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | x | x | 1 688 364,00 | 1 688 364,00 | 1 688 364,00 | x | x | 85,3 | 85,3 | 85,3 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | x | x | 1 688 364,00 | 1 688 364,00 | 1 688 364,00 | x | x | 85,3 | 85,3 | 85,3 | x | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 17 400 640 | 9 874 647 | 8 732 693 | 1 141 954 | 7 525 993 | 17 183 451,05 | 9 682 146,70 | 8 627 588,65 | 1 054 558,05 | 7 501 304,35 | 98,8 | 98,1 | 98,8 | 92,3 | 99,7 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniarsko - opiekuńcze | 10 954 | 10 954 | x | 10 954 | x | 8 029,11 | 8 029,11 | x | 8 029,11 | x | 73,3 | 73,3 | x | 73,3 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 954 | 10 954 | x | 10 954 | x | 8 029,11 | 8 029,11 | x | 8 029,11 | x | 73,3 | 73,3 | x | 73,3 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 954 | 10 954 | x | 10 954 | x | 8 029,11 | 8 029,11 | x | 8 029,11 | x | 73,3 | 73,3 | x | 73,3 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 954 | 10 954 | x | 10 954 | x | 8 029,11 | 8 029,11 | x | 8 029,11 | x | 73,3 | 73,3 | x | 73,3 | x |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 112 701 | 112 701 | 112 701 | x | x | 112 701,00 | 112 701,00 | 112 701,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 50 000 | 50 000 | 50 000 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 | 50 000 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 62 701 | 62 701 | 62 701 | x | x | 62 701,00 | 62 701,00 | 62 701,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 701 | 62 701 | 62 701 | x | x | 62 701,00 | 62 701,00 | 62 701,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 131 000 | 1 131 000 | x | 1 131 000 | x | 1 046 528,94 | 1 046 528,94 | x | 1 046 528,94 | x | 92,5 | 92,5 | x | 92,5 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 131 000 | 1 131 000 | x | 1 131 000 | x | 1 046 528,94 | 1 046 528,94 | x | 1 046 528,94 | x | 92,5 | 92,5 | x | 92,5 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 880 330 | 880 330 | x | 880 330 | x | 814 919,77 | 814 919,77 | x | 814 919,77 | x | 92,6 | 92,6 | x | 92,6 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 | x | 10 000 | x | 9 600,00 | 9 600,00 | x | 9 600,00 | x | 96,0 | 96,0 | x | 96,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 870 330 | 870 330 | x | 870 330 | x | 805 319,77 | 805 319,77 | x | 805 319,77 | x | 92,5 | 92,5 | x | 92,5 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--------------|----------|--|------------------|--|-----------|---------|--|-----------------------|--|--------------|------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 231 670 | 231 670 | x | 231 670 | x | 231 609,17 | 231 609,17 | x | 231 609,17 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 000 | 19 000 | x | 19 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | w tym: | | | | | x | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 | x | 19 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 041 139 | 2 041 139 | 2 041 139 | x | x | 2 030 500,33 | 2 030 500,33 | 2 030 500,33 | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 041 139 | 2 041 139 | 2 041 139 | x | x | 2 030 500,33 | 2 030 500,33 | 2 030 500,33 | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 308 366 | 1 308 366 | 1 308 366 | x | x | 1 297 746,84 | 1 297 746,84 | 1 297 746,84 | x | x | 99,2 | 99,2 | 99,2 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 850 817 | 850 817 | 850 817 | x | x | 842 899,88 | 842 899,88 | 842 899,88 | x | x | 99,1 | 99,1 | 99,1 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 457 549 | 457 549 | 457 549 | x | x | 454 846,96 | 454 846,96 | 454 846,96 | x | x | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 732 292 | 732 292 | 732 292 | x | x | 732 283,98 | 732 283,98 | 732 283,98 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 481 | 481 | 481 | x | x | 469,51 | 469,51 | 469,51 | x | x | 97,6 | 97,6 | 97,6 | x | x |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 008 482 | 5 008 482 | 5 008 482 | x | x | 4 973 144,52 | 4 973 144,52 | 4 973 144,52 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 008 482 | 5 008 482 | 5 008 482 | x | x | 4 973 144,52 | 4 973 144,52 | 4 973 144,52 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 095 194 | 3 095 194 | 3 095 194 | x | x | 3 062 902,67 | 3 062 902,67 | 3 062 902,67 | x | x | 99,0 | 99,0 | 99,0 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 982 151 | 1 982 151 | 1 982 151 | x | x | 1 963 641,10 | 1 963 641,10 | 1 963 641,10 | x | x | 99,1 | 99,1 | 99,1 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 113 043 | 1 113 043 | 1 113 043 | x | x | 1 099 261,57 | 1 099 261,57 | 1 099 261,57 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 912 246 | 1 912 246 | 1 912 246 | x | x | 1 909 199,85 | 1 909 199,85 | 1 909 199,85 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 042 | 1 042 | 1 042 | x | x | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 476 147 | x | x | x | 7 476 147 | 7 451 458,35 | x | x | x | 7 451 458,35 | 99,7 | x | x | x | 99,7 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 7 476 147 | x | x | x | 7 476 147 | 7 451 458,35 | x | x | x | 7 451 458,35 | 99,7 | x | x | x | 99,7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 476 147 | x | x | x | 7 476 147 | 7 451 458,35 | x | x | x | 7 451 458,35 | 99,7 | x | x | x | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 476 147 | x | x | x | 7 476 147 | 7 451 458,35 | x | x | x | 7 451 458,35 | 99,7 | x | x | x | 99,7 |
| 85158 | | lżby wytrzeźwień | 1 412 852 | 1 412 852 | 1 412 852 | x | x | 1 407 646,84 | 1 407 646,84 | 1 407 646,84 | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,6 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 405 226 | 1 405 226 | 1 405 226 | x | x | 1 400 020,84 | 1 400 020,84 | 1 400 020,84 | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,6 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 401 126 | 1 401 126 | 1 401 126 | x | x | 1 395 920,84 | 1 395 920,84 | 1 395 920,84 | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,6 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 153 335 | 1 153 335 | 1 153 335 | x | x | 1 150 839,91 | 1 150 839,91 | 1 150 839,91 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 247 791 | 247 791 | 247 791 | x | x | 245 080,93 | 245 080,93 | 245 080,93 | x | x | 98,9 | 98,9 | 98,9 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100 | 4 100 | 4 100 | x | x | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 7 626 | 7 626 | 7 626 | x | x | 7 626,00 | 7 626,00 | 7 626,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 626 | 7 626 | 7 626 | x | x | 7 626,00 | 7 626,00 | 7 626,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 85195 | | Pozostała działalność | 207 365 | 157 519 | 157 519 | x | 49 846 | 153 441,96 | 103 595,96 | 103 595,96 | x | 49 846,00 | 74,0 | 65,8 | 65,8 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 169 365 | 119 519 | 119 519 | x | 49 846 | 116 441,40 | 66 595,40 | 66 595,40 | x | 49 846,00 | 68,8 | 55,7 | 55,7 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 169 132 | 119 286 | 119 286 | x | 49 846 | 116 208,60 | 66 362,60 | 66 362,60 | x | 49 846,00 | 68,7 | 55,6 | 55,6 | x | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 345 | x | x | x | 43 345 | 43 345,00 | x | x | x | 43 345,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 125 787 | 119 286 | 119 286 | x | 6 501 | 72 863,60 | 66 362,60 | 66 362,60 | x | 6 501,00 | 57,9 | 55,6 | 55,6 | x | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 233 | 233 | 233 | x | x | 232,80 | 232,80 | 232,80 | x | x | 99,9 | 99,9 | 99,9 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 38 000 | 38 000 | 38 000 | x | x | 37 000,56 | 37 000,56 | 37 000,56 | x | x | 97,4 | 97,4 | 97,4 | x | x |
| | | zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 38 000 | 38 000 | 38 000 | x | x | 37 000,56 | 37 000,56 | 37 000,56 | x | x | 97,4 | 97,4 | 97,4 | x | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 164 883 168 | 115 272 466 | 87 076 633 | 28 195 833 | 49 610 702 | 162 932 533,45 | 113 660 668,84 | 86 306 733,55 | 27 353 935,29 | 49 271 864,61 | 98,8 | 98,6 | 99,1 | 97,0 | 99,3 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 11 299 545 | 11 299 545 | 205 515 | 11 094 030 | x | 10 620 377,14 | 10 620 377,14 | 205 421,98 | 10 414 955,16 | x | 94,0 | 94,0 | 100,0 | 93,9 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 070 545 | 11 070 545 | 205 515 | 10 865 030 | x | 10 425 275,10 | 10 425 275,10 | 205 421,98 | 10 219 853,12 | x | 94,2 | 94,2 | 100,0 | 94,1 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 308 193 | 9 308 193 | 205 431 | 9 102 762 | x | 9 005 453,74 | 9 005 453,74 | 205 337,98 | 8 800 115,76 | x | 96,7 | 96,7 | 100,0 | 96,7 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 719 391 | 6 719 391 | 173 014 | 6 546 377 | x | 6 425 336,62 | 6 425 336,62 | 173 013,17 | 6 252 323,45 | x | 95,6 | 95,6 | 100,0 | 95,5 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 588 802 | 2 588 802 | 32 417 | 2 556 385 | x | 2 580 117,12 | 2 580 117,12 | 32 324,81 | 2 547 792,31 | x | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 385 669 | 1 385 669 | x | 1 385 669 | x | 1 057 410,99 | 1 057 410,99 | x | 1 057 410,99 | x | 76,3 | 76,3 | x | 76,3 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 376 683 | 376 683 | 84 | 376 599 | x | 362 410,37 | 362 410,37 | 84,00 | 362 326,37 | x | 96,2 | 96,2 | 100,0 | 96,2 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 229 000 | 229 000 | x | 229 000 | x | 195 102,04 | 195 102,04 | x | 195 102,04 | x | 85,2 | 85,2 | x | 85,2 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 229 000 | 229 000 | x | 229 000 | x | 195 102,04 | 195 102,04 | x | 195 102,04 | x | 85,2 | 85,2 | x | 85,2 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 000 | 32 000 | x | 32 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 244 751 | 21 244 751 | 13 933 592 | 7 311 159 | x | 21 160 450,37 | 21 160 450,37 | 13 907 059,65 | 7 253 390,72 | x | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 99,2 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 21 160 015 | 21 160 015 | 13 933 592 | 7 226 423 | x | 21 105 753,56 | 21 105 753,56 | 13 907 059,65 | 7 198 693,91 | x | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 010 883 | 20 010 883 | 12 804 460 | 7 206 423 | x | 19 956 650,38 | 19 956 650,38 | 12 777 927,65 | 7 178 722,73 | x | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 161 775 | 5 161 775 | x | 5 161 775 | x | 5 154 992,76 | 5 154 992,76 | x | 5 154 992,76 | x | 99,9 | 99,9 | x | 99,9 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 849 108 | 14 849 108 | 12 804 460 | 2 044 648 | x | 14 801 657,62 | 14 801 657,62 | 12 777 927,65 | 2 023 729,97 | x | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 129 132 | 1 129 132 | 1 129 132 | x | x | 1 129 132,00 | 1 129 132,00 | 1 129 132,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | x | 20 000 | x | 19 971,18 | 19 971,18 | x | 19 971,18 | x | 99,9 | 99,9 | x | 99,9 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 84 736 | 84 736 | x | 84 736 | x | 54 696,81 | 54 696,81 | x | 54 696,81 | x | 64,5 | 64,5 | x | 64,5 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 736 | 84 736 | x | 84 736 | x | 54 696,81 | 54 696,81 | x | 54 696,81 | x | 64,5 | 64,5 | x | 64,5 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 000 | 30 000 | x | 30 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 322 741 | 6 671 661 | 6 671 661 | x | 1 651 080 | 8 279 468,78 | 6 628 730,37 | 6 628 730,37 | x | 1 650 738,41 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 322 741 | 6 671 661 | 6 671 661 | x | 1 651 080 | 8 279 468,78 | 6 628 730,37 | 6 628 730,37 | x | 1 650 738,41 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 666 828 | 6 666 828 | 6 666 828 | x | x | 6 624 796,67 | 6 624 796,67 | 6 624 796,67 | x | x | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 928 017 | 928 017 | 928 017 | x | x | 926 231,51 | 926 231,51 | 926 231,51 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 738 811 | 5 738 811 | 5 738 811 | x | x | 5 698 565,16 | 5 698 565,16 | 5 698 565,16 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--|-----------|-----------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|---|-------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 | | |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | | | | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 651 080 | x | x | x | 1 651 080 | 1 650 738,41 | x | x | x | 1 650 738,41 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 833 | 4 833 | 4 833 | x | x | 3 933,70 | 3 933,70 | 3 933,70 | x | x | 81,4 | 81,4 | 81,4 | x | x |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 7 892 799 | 7 885 411 | x | 7 885 411 | 7 388 | 7 823 865,29 | 7 816 478,19 | x | 7 816 478,19 | 7 387,10 | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 7 892 799 | 7 885 411 | x | 7 885 411 | 7 388 | 7 823 865,29 | 7 816 478,19 | x | 7 816 478,19 | 7 387,10 | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 126 000 | 1 126 000 | x | 1 126 000 | x | 1 106 000,60 | 1 106 000,60 | x | 1 106 000,60 | x | 98,2 | 98,2 | x | 98,2 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 062 774 | 1 062 774 | x | 1 062 774 | x | 1 048 571,71 | 1 048 571,71 | x | 1 048 571,71 | x | 98,7 | 98,7 | x | 98,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 226 | 63 226 | x | 63 226 | x | 57 428,89 | 57 428,89 | x | 57 428,89 | x | 90,8 | 90,8 | x | 90,8 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 385 349 | 1 385 349 | x | 1 385 349 | x | 1 363 623,48 | 1 363 623,48 | x | 1 363 623,48 | x | 98,4 | 98,4 | x | 98,4 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 381 450 | 5 374 062 | x | 5 374 062 | 7 388 | 5 354 241,21 | 5 346 854,11 | x | 5 346 854,11 | 7 387,10 | 99,5 | 99,5 | x | 99,5 | 100,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 260 386 | 251 791 | x | 251 791 | 8 595 | 254 808,13 | 246 213,76 | x | 246 213,76 | 8 594,37 | 97,9 | 97,8 | x | 97,8 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 260 386 | 251 791 | x | 251 791 | 8 595 | 254 808,13 | 246 213,76 | x | 246 213,76 | 8 594,37 | 97,9 | 97,8 | x | 97,8 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 260 386 | 251 791 | x | 251 791 | 8 595 | 254 808,13 | 246 213,76 | x | 246 213,76 | 8 594,37 | 97,9 | 97,8 | x | 97,8 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 883 | 182 288 | x | 182 288 | 8 595 | 190 150,20 | 181 555,83 | x | 181 555,83 | 8 594,37 | 99,6 | 99,6 | x | 99,6 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 503 | 69 503 | x | 69 503 | x | 64 657,93 | 64 657,93 | x | 64 657,93 | x | 93,0 | 93,0 | x | 93,0 | x |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 1 338 986 | 1 338 986 | 1 338 986 | x | x | 1 326 784,21 | 1 326 784,21 | 1 326 784,21 | x | x | 99,1 | 99,1 | 99,1 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 338 986 | 1 338 986 | 1 338 986 | x | x | 1 326 784,21 | 1 326 784,21 | 1 326 784,21 | x | x | 99,1 | 99,1 | 99,1 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 531 813 | 531 813 | 531 813 | x | x | 519 723,21 | 519 723,21 | 519 723,21 | x | x | 97,7 | 97,7 | 97,7 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 465 763 | 465 763 | 465 763 | x | x | 458 311,78 | 458 311,78 | 458 311,78 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 050 | 66 050 | 66 050 | x | x | 61 411,43 | 61 411,43 | 61 411,43 | x | x | 93,0 | 93,0 | 93,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 803 277 | 803 277 | 803 277 | x | x | 803 277,00 | 803 277,00 | 803 277,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 896 | 3 896 | 3 896 | x | x | 3 784,00 | 3 784,00 | 3 784,00 | x | x | 97,1 | 97,1 | 97,1 | x | x |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 298 764 | 1 627 450 | 1 627 450 | x | 45 671 314 | 46 939 069,19 | 1 544 476,74 | 1 544 476,74 | x | 45 394 592,45 | 99,2 | 94,9 | 94,9 | x | 99,4 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 47 298 764 | 1 627 450 | 1 627 450 | x | 45 671 314 | 46 939 069,19 | 1 544 476,74 | 1 544 476,74 | x | 45 394 592,45 | 99,2 | 94,9 | 94,9 | x | 99,4 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 987 030 | 1 298 050 | 1 298 050 | x | 2 688 980 | 3 917 777,05 | 1 240 402,07 | 1 240 402,07 | x | 2 677 374,98 | 98,3 | 95,6 | 95,6 | x | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 299 143 | 826 997 | 826 997 | x | 2 472 146 | 3 293 233,56 | 825 618,87 | 825 618,87 | x | 2 467 614,69 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 687 887 | 471 053 | 471 053 | x | 216 834 | 624 543,49 | 414 783,20 | 414 783,20 | x | 209 760,29 | 90,8 | 88,1 | 88,1 | x | 96,7 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 328 500 | 328 500 | 328 500 | x | x | 303 374,67 | 303 374,67 | 303 374,67 | x | x | 92,4 | 92,4 | 92,4 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 983 234 | 900 | 900 | x | 42 982 334 | 42 717 917,47 | 700,00 | 700,00 | x | 42 717 217,47 | 99,4 | 77,8 | 77,8 | x | 99,4 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 606 028 | 432 471 | 432 471 | x | 173 557 | 596 630,32 | 432 471,00 | 432 471,00 | x | 164 159,32 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | x | 94,6 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 606 028 | 432 471 | 432 471 | x | 173 557 | 596 630,32 | 432 471,00 | 432 471,00 | x | 164 159,32 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | x | 94,6 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|--|------------------|--|------------|-----------|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 606 028 | 432 471 | 432 471 | x | 173 557 | 596 630,32 | 432 471,00 | 432 471,00 | x | 164 159,32 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | x | 94,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 606 028 | 432 471 | 432 471 | x | 173 557 | 596 630,32 | 432 471,00 | 432 471,00 | x | 164 159,32 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | x | 94,6 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 747 466 | 10 747 466 | 10 747 466 | x | x | 10 728 700,34 | 10 728 700,34 | 10 728 700,34 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 747 466 | 10 747 466 | 10 747 466 | x | x | 10 728 700,34 | 10 728 700,34 | 10 728 700,34 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 800 | 800 | 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 | 800 | 800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 646 585 | 10 646 585 | 10 646 585 | x | x | 10 630 155,64 | 10 630 155,64 | 10 630 155,64 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 081 | 100 081 | 100 081 | x | x | 98 544,70 | 98 544,70 | 98 544,70 | x | x | 98,5 | 98,5 | 98,5 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 081 | 100 081 | 100 081 | x | x | 98 544,70 | 98 544,70 | 98 544,70 | x | x | 98,5 | 98,5 | 98,5 | x | x |
| | 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 18 732 973 | 18 343 045 | 18 343 045 | x | 389 928 | 18 620 553,66 | 18 231 372,36 | 18 231 372,36 | x | 389 181,30 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | 99,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 18 732 973 | 18 343 045 | 18 343 045 | x | 389 928 | 18 620 553,66 | 18 231 372,36 | 18 231 372,36 | x | 389 181,30 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | 99,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 949 | x | x | x | 7 949 | 7 631,00 | x | x | x | 7 631,00 | 96,0 | x | x | x | 96,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 949 | x | x | x | 7 949 | 7 631,00 | x | x | x | 7 631,00 | 96,0 | x | x | x | 96,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 725 024 | 18 343 045 | 18 343 045 | x | 381 979 | 18 612 922,66 | 18 231 372,36 | 18 231 372,36 | x | 381 550,30 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | 99,9 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 5 258 582 | 5 258 582 | 5 258 582 | x | x | 5 218 037,82 | 5 218 037,82 | 5 218 037,82 | x | x | 99,2 | 99,2 | 99,2 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 258 582 | 5 258 582 | 5 258 582 | x | x | 5 218 037,82 | 5 218 037,82 | 5 218 037,82 | x | x | 99,2 | 99,2 | 99,2 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 43 500 | 43 500 | 43 500 | x | x | 39 812,40 | 39 812,40 | 39 812,40 | x | x | 91,5 | 91,5 | 91,5 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 215 082 | 5 215 082 | 5 215 082 | x | x | 5 178 225,42 | 5 178 225,42 | 5 178 225,42 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 186 125 | 186 125 | x | 186 125 | x | 186 121,00 | 186 121,00 | x | 186 121,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 186 125 | 186 125 | x | 186 125 | x | 186 121,00 | 186 121,00 | x | 186 121,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 186 125 | 186 125 | x | 186 125 | x | 186 121,00 | 186 121,00 | x | 186 121,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 962 659 | 15 887 822 | 15 887 822 | x | 74 837 | 15 848 430,22 | 15 773 593,26 | 15 773 593,26 | x | 74 836,96 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 15 737 659 | 15 662 822 | 15 662 822 | x | 74 837 | 15 626 110,02 | 15 551 273,06 | 15 551 273,06 | x | 74 836,96 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 620 061 | 15 618 955 | 15 618 955 | x | 1 106 | 15 509 021,56 | 15 507 915,60 | 15 507 915,60 | x | 1 105,96 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 985 403 | 11 985 403 | 11 985 403 | x | x | 11 966 044,15 | 11 966 044,15 | 11 966 044,15 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 634 658 | 3 633 552 | 3 633 552 | x | 1 106 | 3 542 977,41 | 3 541 871,45 | 3 541 871,45 | x | 1 105,96 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | x | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 598 | 43 867 | 43 867 | x | 73 731 | 117 088,46 | 43 357,46 | 43 357,46 | x | 73 731,00 | 99,6 | 98,8 | 98,8 | x | 100,0 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 225 000 | 225 000 | 225 000 | x | x | 222 320,20 | 222 320,20 | 222 320,20 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 225 000 | 225 000 | 225 000 | x | x | 222 320,20 | 222 320,20 | 222 320,20 | x | x | 98,8 | 98,8 | 98,8 | x | x |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 467 317 | 1 467 317 | x | 1 467 317 | x | 1 436 776,46 | 1 436 776,46 | x | 1 436 776,46 | x | 97,9 | 97,9 | x | 97,9 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 467 317 | 1 467 317 | x | 1 467 317 | x | 1 436 776,46 | 1 436 776,46 | x | 1 436 776,46 | x | 97,9 | 97,9 | x | 97,9 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 463 389 | 1 463 389 | x | 1 463 389 | x | 1 432 951,75 | 1 432 951,75 | x | 1 432 951,75 | x | 97,9 | 97,9 | x | 97,9 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 958 149 | 958 149 | x | 958 149 | x | 954 938,00 | 954 938,00 | x | 954 938,00 | x | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 505 240 | 505 240 | x | 505 240 | x | 478 013,75 | 478 013,75 | x | 478 013,75 | x | 94,6 | 94,6 | x | 94,6 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|----------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 928 | 3 928 | x | 3 928 | x | 3 824,71 | 3 824,71 | x | 3 824,71 | x | 97,4 | 97,4 | x | 97,4 | x |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 822 937 | 3 396 114 | 3 396 114 | x | 426 823 | 3 822 915,59 | 3 396 092,76 | 3 396 092,76 | x | 426 822,83 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 822 937 | 3 396 114 | 3 396 114 | x | 426 823 | 3 822 915,59 | 3 396 092,76 | 3 396 092,76 | x | 426 822,83 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 383 379 | x | x | x | 383 379 | 383 378,97 | x | x | x | 383 378,97 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364 017 | x | x | x | 364 017 | 364 016,97 | x | x | x | 364 016,97 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 362 | x | x | x | 19 362 | 19 362,00 | x | x | x | 19 362,00 | 100,0 | x | x | x | 100,0 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 19 500 | 19 500 | 19 500 | x | x | 19 479,00 | 19 479,00 | 19 479,00 | x | x | 99,9 | 99,9 | 99,9 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 420 058 | 3 376 614 | 3 376 614 | x | 43 444 | 3 420 057,62 | 3 376 613,76 | 3 376 613,76 | x | 43 443,86 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 000 | x | x | x | 48 000 | 36 000,00 | x | x | x | 36 000,00 | 75,0 | x | x | x | 75,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 48 000 | x | x | x | 48 000 | 36 000,00 | x | x | x | 36 000,00 | 75,0 | x | x | x | 75,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000 | x | x | x | 48 000 | 36 000,00 | x | x | x | 36 000,00 | 75,0 | x | x | x | 75,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 393 109 | 9 233 929 | 9 233 929 | x | 1 159 180 | 10 033 544,93 | 8 913 993,06 | 8 913 993,06 | x | 1 119 551,87 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | x | 96,6 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 239 109 | 9 079 929 | 9 079 929 | x | 1 159 180 | 10 021 394,93 | 8 901 843,06 | 8 901 843,06 | x | 1 119 551,87 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | x | 96,6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 752 135 | 675 105 | 675 105 | x | 77 030 | 652 045,72 | 614 503,85 | 614 503,85 | x | 37 541,87 | 86,7 | 91,0 | 91,0 | x | 48,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 888 | 423 105 | 423 105 | x | 19 783 | 380 118,00 | 375 292,49 | 375 292,49 | x | 4 825,51 | 85,8 | 88,7 | 88,7 | x | 24,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 309 247 | 252 000 | 252 000 | x | 57 247 | 271 927,72 | 239 211,36 | 239 211,36 | x | 32 716,36 | 87,9 | 94,9 | 94,9 | x | 57,1 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 778 982 | 778 982 | 778 982 | x | x | 778 982,00 | 778 982,00 | 778 982,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 443 541 | 5 361 391 | 5 361 391 | x | 1 082 150 | 6 367 551,96 | 5 285 541,96 | 5 285 541,96 | x | 1 082 010,00 | 98,8 | 98,6 | 98,6 | x | 100,0 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 264 451 | 2 264 451 | 2 264 451 | x | x | 2 222 815,25 | 2 222 815,25 | 2 222 815,25 | x | x | 98,2 | 98,2 | 98,2 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 552 143 | 1 552 143 | 1 552 143 | x | x | 1 513 921,91 | 1 513 921,91 | 1 513 921,91 | x | x | 97,5 | 97,5 | 97,5 | x | x |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 579 | 75 579 | 75 579 | x | x | 75 211,27 | 75 211,27 | 75 211,27 | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 154 000 | 154 000 | 154 000 | x | x | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | x | x | 7,9 | 7,9 | 7,9 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 154 000 | 154 000 | 154 000 | x | x | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | x | x | 7,9 | 7,9 | 7,9 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 154 000 | 154 000 | 154 000 | x | x | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | x | x | 7,9 | 7,9 | 7,9 | x | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 813 131 | 24 315 901 | 11 758 772 | 12 557 129 | 497 230 | 22 282 227,33 | 21 784 999,71 | 10 977 386,15 | 10 807 613,56 | 497 227,62 | 89,8 | 89,6 | 93,4 | 86,1 | 100,0 |
| | 85305 | Złobki | 11 650 994 | 11 650 994 | 11 650 994 | x | x | 10 869 730,54 | 10 869 730,54 | 10 869 730,54 | x | x | 93,3 | 93,3 | 93,3 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 074 994 | 11 074 994 | 11 074 994 | x | x | 10 785 031,44 | 10 785 031,44 | 10 785 031,44 | x | x | 97,4 | 97,4 | 97,4 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 024 674 | 10 024 674 | 10 024 674 | x | x | 9 892 145,19 | 9 892 145,19 | 9 892 145,19 | x | x | 98,7 | 98,7 | 98,7 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 343 609 | 7 343 609 | 7 343 609 | x | x | 7 281 259,20 | 7 281 259,20 | 7 281 259,20 | x | x | 99,2 | 99,2 | 99,2 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 681 065 | 2 681 065 | 2 681 065 | x | x | 2 610 885,99 | 2 610 885,99 | 2 610 885,99 | x | x | 97,4 | 97,4 | 97,4 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 024 320 | 1 024 320 | 1 024 320 | x | x | 868 233,34 | 868 233,34 | 868 233,34 | x | x | 84,8 | 84,8 | 84,8 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|----------|--|------------------|--|----------------|-----------|--|-----------------------|--|----------------|--------------|---|-------------|-------|------|-------|-------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 26 000 | 26 000 | x | x | 24 652,91 | 24 652,91 | 24 652,91 | x | x | 94,8 | 94,8 | 94,8 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 576 000 | 576 000 | 576 000 | x | x | 84 699,10 | 84 699,10 | 84 699,10 | x | x | 14,7 | 14,7 | 14,7 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 576 000 | 576 000 | 576 000 | x | x | 84 699,10 | 84 699,10 | 84 699,10 | x | x | 14,7 | 14,7 | 14,7 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 491 000 | 491 000 | 491 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 947 000 | 947 000 | x | 947 000 | x | 943 922,46 | 943 922,46 | x | 943 922,46 | x | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 947 000 | 947 000 | x | 947 000 | x | 943 922,46 | 943 922,46 | x | 943 922,46 | x | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 101 600 | 101 600 | x | 101 600 | x | 99 438,30 | 99 438,30 | x | 99 438,30 | x | 97,9 | 97,9 | x | 97,9 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 400 | x | 2 400 | x | 1 174,70 | 1 174,70 | x | 1 174,70 | x | 48,9 | 48,9 | x | 48,9 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 200 | 99 200 | x | 99 200 | x | 98 263,60 | 98 263,60 | x | 98 263,60 | x | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 845 400 | 845 400 | x | 845 400 | x | 844 484,16 | 844 484,16 | x | 844 484,16 | x | 99,9 | 99,9 | x | 99,9 | x |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 585 230 | 88 000 | x | 88 000 | 497 230 | 538 215,59 | 40 987,97 | x | 40 987,97 | 497 227,62 | 92,0 | 46,6 | x | 46,6 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 585 230 | 88 000 | x | 88 000 | 497 230 | 538 215,59 | 40 987,97 | x | 40 987,97 | 497 227,62 | 92,0 | 46,6 | x | 46,6 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 585 230 | 88 000 | x | 88 000 | 497 230 | 538 215,59 | 40 987,97 | x | 40 987,97 | 497 227,62 | 92,0 | 46,6 | x | 46,6 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359 483 | 20 000 | x | 20 000 | 339 483 | 339 949,59 | 467,40 | x | 467,40 | 339 482,19 | 94,6 | 2,3 | x | 2,3 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 747 | 68 000 | x | 68 000 | 157 747 | 198 266,00 | 40 520,57 | x | 40 520,57 | 157 745,43 | 87,8 | 59,6 | x | 59,6 | 100,0 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 117 805 | 117 805 | x | 117 805 | x | 116 578,15 | 116 578,15 | x | 116 578,15 | x | 99,0 | 99,0 | x | 99,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 117 805 | 117 805 | x | 117 805 | x | 116 578,15 | 116 578,15 | x | 116 578,15 | x | 99,0 | 99,0 | x | 99,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 117 805 | 117 805 | x | 117 805 | x | 116 578,15 | 116 578,15 | x | 116 578,15 | x | 99,0 | 99,0 | x | 99,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 417 | 76 417 | x | 76 417 | x | 76 416,10 | 76 416,10 | x | 76 416,10 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 388 | 41 388 | x | 41 388 | x | 40 162,05 | 40 162,05 | x | 40 162,05 | x | 97,0 | 97,0 | x | 97,0 | x |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 8 780 686 | 8 780 686 | x | 8 780 686 | x | 7 236 921,37 | 7 236 921,37 | x | 7 236 921,37 | x | 82,4 | 82,4 | x | 82,4 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 780 686 | 8 780 686 | x | 8 780 686 | x | 7 236 921,37 | 7 236 921,37 | x | 7 236 921,37 | x | 82,4 | 82,4 | x | 82,4 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 725 171 | 4 725 171 | x | 4 725 171 | x | 4 252 909,69 | 4 252 909,69 | x | 4 252 909,69 | x | 90,0 | 90,0 | x | 90,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 936 748 | 3 936 748 | x | 3 936 748 | x | 3 522 128,46 | 3 522 128,46 | x | 3 522 128,46 | x | 89,5 | 89,5 | x | 89,5 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 788 423 | 788 423 | x | 788 423 | x | 730 781,23 | 730 781,23 | x | 730 781,23 | x | 92,7 | 92,7 | x | 92,7 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 883 | 4 883 | x | 4 883 | x | 3 765,53 | 3 765,53 | x | 3 765,53 | x | 77,1 | 77,1 | x | 77,1 | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 050 632 | 4 050 632 | x | 4 050 632 | x | 2 980 246,15 | 2 980 246,15 | x | 2 980 246,15 | x | 73,6 | 73,6 | x | 73,6 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909 892 | 909 892 | x | 909 892 | x | 652 602,26 | 652 602,26 | x | 652 602,26 | x | 71,7 | 71,7 | x | 71,7 | x |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 855 286 | 2 855 286 | x | 2 855 286 | x | 2 211 351,69 | 2 211 351,69 | x | 2 211 351,69 | x | 77,4 | 77,4 | x | 77,4 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 731 416 | 2 731 416 | 107 778 | 2 623 638 | x | 2 576 859,22 | 2 576 859,22 | 107 655,61 | 2 469 203,61 | x | 94,3 | 94,3 | 99,9 | 94,1 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 581 416 | 2 581 416 | 107 778 | 2 473 638 | x | 2 576 859,22 | 2 576 859,22 | 107 655,61 | 2 469 203,61 | x | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 242 091 | 2 242 091 | x | 2 242 091 | x | 2 241 154,09 | 2 241 154,09 | x | 2 241 154,09 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 050 | 1 050 | x | 1 050 | x | 400,00 | 400,00 | x | 400,00 | x | 38,1 | 38,1 | x | 38,1 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 241 041 | 2 241 041 | x | 2 241 041 | x | 2 240 754,09 | 2 240 754,09 | x | 2 240 754,09 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 314 188 | 314 188 | 107 778 | 206 410 | x | 313 880,69 | 313 880,69 | 107 655,61 | 206 225,08 | x | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 137 | 25 137 | x | 25 137 | x | 21 824,44 | 21 824,44 | x | 21 824,44 | x | 86,8 | 86,8 | x | 86,8 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 032 | 22 032 | x | 22 032 | x | 21 499,04 | 21 499,04 | x | 21 499,04 | x | 97,6 | 97,6 | x | 97,6 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 150 000 | 150 000 | x | 150 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | x | 150 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 000 | 150 000 | x | 150 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 446 125 | 62 446 125 | 15 456 264 | 46 989 861 | x | 59 984 152,87 | 59 984 152,87 | 14 302 188,32 | 45 681 964,55 | x | 96,1 | 96,1 | 92,5 | 97,2 | x |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 10 181 528 | 10 181 528 | 9 024 941 | 1 156 587 | x | 9 983 282,13 | 9 983 282,13 | 8 875 800,08 | 1 107 482,05 | x | 98,1 | 98,1 | 98,3 | 95,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 181 528 | 10 181 528 | 9 024 941 | 1 156 587 | x | 9 983 282,13 | 9 983 282,13 | 8 875 800,08 | 1 107 482,05 | x | 98,1 | 98,1 | 98,3 | 95,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 161 065 | 10 161 065 | 9 008 255 | 1 152 810 | x | 9 971 779,53 | 9 971 779,53 | 8 866 057,84 | 1 105 721,69 | x | 98,1 | 98,1 | 98,4 | 95,9 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 535 167 | 9 535 167 | 8 442 798 | 1 092 369 | x | 9 348 782,13 | 9 348 782,13 | 8 303 047,92 | 1 045 734,21 | x | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 95,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 625 898 | 625 898 | 565 457 | 60 441 | x | 622 997,40 | 622 997,40 | 563 009,92 | 59 987,48 | x | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,2 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 463 | 20 463 | 16 686 | 3 777 | x | 11 502,60 | 11 502,60 | 9 742,24 | 1 760,36 | x | 56,2 | 56,2 | 58,4 | 46,6 | x |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 7 550 000 | 7 550 000 | x | 7 550 000 | x | 7 396 457,01 | 7 396 457,01 | x | 7 396 457,01 | x | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 7 550 000 | 7 550 000 | x | 7 550 000 | x | 7 396 457,01 | 7 396 457,01 | x | 7 396 457,01 | x | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 550 000 | 7 550 000 | x | 7 550 000 | x | 7 396 457,01 | 7 396 457,01 | x | 7 396 457,01 | x | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 718 684 | 2 718 684 | 930 679 | 1 788 005 | x | 2 343 184,04 | 2 343 184,04 | 821 770,81 | 1 521 413,23 | x | 86,2 | 86,2 | 88,3 | 85,1 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 718 684 | 2 718 684 | 930 679 | 1 788 005 | x | 2 343 184,04 | 2 343 184,04 | 821 770,81 | 1 521 413,23 | x | 86,2 | 86,2 | 88,3 | 85,1 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 235 791 | 235 791 | 147 786 | 88 005 | x | 126 100,71 | 126 100,71 | 105 840,92 | 20 259,79 | x | 53,5 | 53,5 | 71,6 | 23,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 413 | 202 413 | 119 408 | 83 005 | x | 94 661,79 | 94 661,79 | 79 400,56 | 15 261,23 | x | 46,8 | 46,8 | 66,5 | 18,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 378 | 33 378 | 28 378 | 5 000 | x | 31 438,92 | 31 438,92 | 26 440,36 | 4 998,56 | x | 94,2 | 94,2 | 93,2 | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 482 623 | 2 482 623 | 782 623 | 1 700 000 | x | 2 216 830,32 | 2 216 830,32 | 715 676,88 | 1 501 153,44 | x | 89,3 | 89,3 | 91,4 | 88,3 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 | 270 | 270 | x | 253,01 | 253,01 | 253,01 | x | x | x | 93,7 | 93,7 | 93,7 | x | x |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 232 497 | 6 232 497 | x | 6 232 497 | x | 6 127 754,52 | 6 127 754,52 | x | 6 127 754,52 | x | 98,3 | 98,3 | x | 98,3 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 232 497 | 6 232 497 | x | 6 232 497 | x | 6 127 754,52 | 6 127 754,52 | x | 6 127 754,52 | x | 98,3 | 98,3 | x | 98,3 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 214 814 | 6 214 814 | x | 6 214 814 | x | 6 114 169,38 | 6 114 169,38 | x | 6 114 169,38 | x | 98,4 | 98,4 | x | 98,4 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|--|-----------|------------|--|-----------------------|--|--------------|---------------|---|-------------|------|------|------|------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 366 475 | 5 366 475 | x | 5 366 475 | x | 5 296 444,34 | 5 296 444,34 | x | 5 296 444,34 | x | 98,7 | 98,7 | x | 98,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 848 339 | 848 339 | x | 848 339 | x | 817 725,04 | 817 725,04 | x | 817 725,04 | x | 96,4 | 96,4 | x | 96,4 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 683 | 17 683 | x | 17 683 | x | 13 585,14 | 13 585,14 | x | 13 585,14 | x | 76,8 | 76,8 | x | 76,8 | x |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 23 960 252 | 23 960 252 | x | 23 960 252 | x | 23 673 066,15 | 23 673 066,15 | x | 23 673 066,15 | x | 98,8 | 98,8 | x | 98,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 12 844 507 | 12 844 507 | x | 12 844 507 | x | 12 584 322,05 | 12 584 322,05 | x | 12 584 322,05 | x | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 784 455 | 12 784 455 | x | 12 784 455 | x | 12 526 836,75 | 12 526 836,75 | x | 12 526 836,75 | x | 98,0 | 98,0 | x | 98,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 949 947 | 9 949 947 | x | 9 949 947 | x | 9 782 437,31 | 9 782 437,31 | x | 9 782 437,31 | x | 98,3 | 98,3 | x | 98,3 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 834 508 | 2 834 508 | x | 2 834 508 | x | 2 744 399,44 | 2 744 399,44 | x | 2 744 399,44 | x | 96,8 | 96,8 | x | 96,8 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 052 | 60 052 | x | 60 052 | x | 57 485,30 | 57 485,30 | x | 57 485,30 | x | 95,7 | 95,7 | x | 95,7 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 11 115 745 | 11 115 745 | x | 11 115 745 | x | 11 088 744,10 | 11 088 744,10 | x | 11 088 744,10 | x | 99,8 | 99,8 | x | 99,8 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 115 745 | 11 115 745 | x | 11 115 745 | x | 11 088 744,10 | 11 088 744,10 | x | 11 088 744,10 | x | 99,8 | 99,8 | x | 99,8 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 600 | 24 600 | x | 24 600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 532 746 | 1 532 746 | x | 1 532 746 | x | 1 432 682,79 | 1 432 682,79 | x | 1 432 682,79 | x | 93,5 | 93,5 | x | 93,5 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 532 746 | 1 532 746 | x | 1 532 746 | x | 1 432 682,79 | 1 432 682,79 | x | 1 432 682,79 | x | 93,5 | 93,5 | x | 93,5 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 523 719 | 1 523 719 | x | 1 523 719 | x | 1 423 725,81 | 1 423 725,81 | x | 1 423 725,81 | x | 93,4 | 93,4 | x | 93,4 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 889 806 | 889 806 | x | 889 806 | x | 850 297,44 | 850 297,44 | x | 850 297,44 | x | 95,6 | 95,6 | x | 95,6 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 633 913 | 633 913 | x | 633 913 | x | 573 428,37 | 573 428,37 | x | 573 428,37 | x | 90,5 | 90,5 | x | 90,5 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 027 | 9 027 | x | 9 027 | x | 8 956,98 | 8 956,98 | x | 8 956,98 | x | 99,2 | 99,2 | x | 99,2 | x |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 928 263 | 1 928 263 | 1 928 263 | x | x | 1 560 519,61 | 1 560 519,61 | 1 560 519,61 | x | x | 80,9 | 80,9 | 80,9 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 928 263 | 1 928 263 | 1 928 263 | x | x | 1 560 519,61 | 1 560 519,61 | 1 560 519,61 | x | x | 80,9 | 80,9 | 80,9 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 928 263 | 1 928 263 | 1 928 263 | x | x | 1 560 519,61 | 1 560 519,61 | 1 560 519,61 | x | x | 80,9 | 80,9 | 80,9 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 922 702 | 922 702 | 922 702 | x | x | 820 199,61 | 820 199,61 | 820 199,61 | x | x | 88,9 | 88,9 | 88,9 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 005 561 | 1 005 561 | 1 005 561 | x | x | 740 320,00 | 740 320,00 | 740 320,00 | x | x | 73,6 | 73,6 | 73,6 | x | x |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 572 381 | 3 572 381 | 3 572 381 | x | x | 3 044 097,82 | 3 044 097,82 | 3 044 097,82 | x | x | 85,2 | 85,2 | 85,2 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 572 381 | 3 572 381 | 3 572 381 | x | x | 3 044 097,82 | 3 044 097,82 | 3 044 097,82 | x | x | 85,2 | 85,2 | 85,2 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 | 2 | 2 | x | x | 1,85 | 1,85 | 1,85 | x | x | 92,5 | 92,5 | 92,5 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 | 2 | 2 | x | x | 1,85 | 1,85 | 1,85 | x | x | 92,5 | 92,5 | 92,5 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 572 379 | 3 572 379 | 3 572 379 | x | x | 3 044 095,97 | 3 044 095,97 | 3 044 095,97 | x | x | 85,2 | 85,2 | 85,2 | x | x |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 508 306 | 508 306 | x | 508 306 | x | 415 909,99 | 415 909,99 | x | 415 909,99 | x | 81,8 | 81,8 | x | 81,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 508 306 | 508 306 | x | 508 306 | x | 415 909,99 | 415 909,99 | x | 415 909,99 | x | 81,8 | 81,8 | x | 81,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 507 338 | 507 338 | x | 507 338 | x | 415 590,79 | 415 590,79 | x | 415 590,79 | x | 81,9 | 81,9 | x | 81,9 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 654 | 290 654 | x | 290 654 | x | 266 661,17 | 266 661,17 | x | 266 661,17 | x | 91,7 | 91,7 | x | 91,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 216 684 | 216 684 | x | 216 684 | x | 148 929,62 | 148 929,62 | x | 148 929,62 | x | 68,7 | 68,7 | x | 68,7 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--------------|----------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 968 | 968 | x | 968 | x | 319,20 | 319,20 | x | 319,20 | x | 33,0 | 33,0 | x | 33,0 | x |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 792 580 | 2 792 580 | x | 2 792 580 | x | 2 766 626,98 | 2 766 626,98 | x | 2 766 626,98 | x | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 792 580 | 2 792 580 | x | 2 792 580 | x | 2 766 626,98 | 2 766 626,98 | x | 2 766 626,98 | x | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 792 580 | 2 792 580 | x | 2 792 580 | x | 2 766 626,98 | 2 766 626,98 | x | 2 766 626,98 | x | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | x |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 326 | 43 326 | x | 43 326 | x | 41 470,00 | 41 470,00 | x | 41 470,00 | x | 95,7 | 95,7 | x | 95,7 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 43 326 | 43 326 | x | 43 326 | x | 41 470,00 | 41 470,00 | x | 41 470,00 | x | 95,7 | 95,7 | x | 95,7 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 43 326 | 43 326 | x | 43 326 | x | 41 470,00 | 41 470,00 | x | 41 470,00 | x | 95,7 | 95,7 | x | 95,7 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 326 | 43 326 | x | 43 326 | x | 41 470,00 | 41 470,00 | x | 41 470,00 | x | 95,7 | 95,7 | x | 95,7 | x |
| 85495 | | Pozostała działalność | 1 425 562 | 1 425 562 | x | 1 425 562 | x | 1 199 101,83 | 1 199 101,83 | x | 1 199 101,83 | x | 84,1 | 84,1 | x | 84,1 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 634 872 | 634 872 | x | 634 872 | x | 598 087,95 | 598 087,95 | x | 598 087,95 | x | 94,2 | 94,2 | x | 94,2 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 630 872 | 630 872 | x | 630 872 | x | 594 087,95 | 594 087,95 | x | 594 087,95 | x | 94,2 | 94,2 | x | 94,2 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 347 | 13 347 | x | 13 347 | x | 13 258,90 | 13 258,90 | x | 13 258,90 | x | 99,3 | 99,3 | x | 99,3 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 617 525 | 617 525 | x | 617 525 | x | 580 829,05 | 580 829,05 | x | 580 829,05 | x | 94,1 | 94,1 | x | 94,1 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | x | 4 000,00 | 4 000,00 | x | 4 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | | | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 790 690 | 790 690 | x | 790 690 | x | 601 013,88 | 601 013,88 | x | 601 013,88 | x | 76,0 | 76,0 | x | 76,0 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 790 690 | 790 690 | x | 790 690 | x | 601 013,88 | 601 013,88 | x | 601 013,88 | x | 76,0 | 76,0 | x | 76,0 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 000 | 198 000 | x | 198 000 | x | 9 225,00 | 9 225,00 | x | 9 225,00 | x | 4,7 | 4,7 | x | 4,7 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 129 122 255 | 129 122 255 | 110 954 064 | 18 168 191 | x | 117 872 362,50 | 117 872 362,50 | 100 615 570,06 | 17 256 792,44 | x | 91,3 | 91,3 | 90,7 | 95,0 | x |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 866 500 | 8 866 500 | 8 086 500 | 780 000 | x | 8 653 306,32 | 8 653 306,32 | 7 873 326,91 | 779 979,41 | x | 97,6 | 97,6 | 97,4 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 541 739 | 5 541 739 | 4 761 739 | 780 000 | x | 5 426 408,22 | 5 426 408,22 | 4 646 428,81 | 779 979,41 | x | 97,9 | 97,9 | 97,6 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 541 739 | 5 541 739 | 4 761 739 | 780 000 | x | 5 426 408,22 | 5 426 408,22 | 4 646 428,81 | 779 979,41 | x | 97,9 | 97,9 | 97,6 | 100,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 379 | 149 379 | 149 379 | x | x | 49 605,70 | 49 605,70 | 49 605,70 | x | x | 33,2 | 33,2 | 33,2 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 392 360 | 5 392 360 | 4 612 360 | 780 000 | x | 5 376 802,52 | 5 376 802,52 | 4 596 823,11 | 779 979,41 | x | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 3 324 761 | 3 324 761 | 3 324 761 | x | x | 3 226 898,10 | 3 226 898,10 | 3 226 898,10 | x | x | 97,1 | 97,1 | 97,1 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 324 761 | 324 761 | 324 761 | x | x | 226 898,10 | 226 898,10 | 226 898,10 | x | x | 69,9 | 69,9 | 69,9 | x | x |
| | | zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | x | x | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 46 874 516 | 46 874 516 | 46 874 516 | x | x | 46 093 155,45 | 46 093 155,45 | 46 093 155,45 | x | x | 98,3 | 98,3 | 98,3 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 46 490 320 | 46 490 320 | 46 490 320 | x | x | 45 714 888,23 | 45 714 888,23 | 45 714 888,23 | x | x | 98,3 | 98,3 | 98,3 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 46 421 620 | 46 421 620 | 46 421 620 | x | x | 45 694 165,44 | 45 694 165,44 | 45 694 165,44 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 077 572 | 2 077 572 | 2 077 572 | x | x | 2 041 663,15 | 2 041 663,15 | 2 041 663,15 | x | x | 98,3 | 98,3 | 98,3 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 344 048 | 44 344 048 | 44 344 048 | x | x | 43 652 502,29 | 43 652 502,29 | 43 652 502,29 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 700 | 68 700 | 68 700 | x | x | 20 722,79 | 20 722,79 | 20 722,79 | x | x | 30,2 | 30,2 | 30,2 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 384 196 | 384 196 | 384 196 | x | x | 378 267,22 | 378 267,22 | 378 267,22 | x | x | 98,5 | 98,5 | 98,5 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 500 | 102 500 | 102 500 | x | x | 97 471,72 | 97 471,72 | 97 471,72 | x | x | 95,1 | 95,1 | 95,1 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|----------|--|------------------|--|------------|-----------|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 281 696 | 281 696 | 281 696 | x | x | 280 795,50 | 280 795,50 | 280 795,50 | x | x | 99,7 | 99,7 | 99,7 | x | x |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 020 450 | 16 020 450 | 8 137 496 | 7 882 954 | x | 16 019 028,75 | 16 019 028,75 | 8 136 075,16 | 7 882 953,59 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 020 450 | 16 020 450 | 8 137 496 | 7 882 954 | x | 16 019 028,75 | 16 019 028,75 | 8 136 075,16 | 7 882 953,59 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 020 450 | 16 020 450 | 8 137 496 | 7 882 954 | x | 16 019 028,75 | 16 019 028,75 | 8 136 075,16 | 7 882 953,59 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 020 450 | 16 020 450 | 8 137 496 | 7 882 954 | x | 16 019 028,75 | 16 019 028,75 | 8 136 075,16 | 7 882 953,59 | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 981 553 | 18 981 553 | 18 906 553 | 75 000 | x | 18 193 470,74 | 18 193 470,74 | 18 118 989,12 | 74 481,62 | x | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 99,3 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 530 653 | 16 530 653 | 16 455 653 | 75 000 | x | 16 174 215,56 | 16 174 215,56 | 16 099 733,94 | 74 481,62 | x | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 99,3 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 380 653 | 16 380 653 | 16 305 653 | 75 000 | x | 16 030 798,61 | 16 030 798,61 | 15 956 316,99 | 74 481,62 | x | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 99,3 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 047 898 | 9 047 898 | 9 047 898 | x | x | 9 028 797,98 | 9 028 797,98 | 9 028 797,98 | x | x | 99,8 | 99,8 | 99,8 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 332 755 | 7 332 755 | 7 257 755 | 75 000 | x | 7 002 000,63 | 7 002 000,63 | 6 927 519,01 | 74 481,62 | x | 95,5 | 95,5 | 95,4 | 99,3 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | x | x | 143 416,95 | 143 416,95 | 143 416,95 | x | x | 95,6 | 95,6 | 95,6 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 2 450 900 | 2 450 900 | 2 450 900 | x | x | 2 019 255,18 | 2 019 255,18 | 2 019 255,18 | x | x | 82,4 | 82,4 | 82,4 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 450 900 | 2 450 900 | 2 450 900 | x | x | 2 019 255,18 | 2 019 255,18 | 2 019 255,18 | x | x | 82,4 | 82,4 | 82,4 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 715 770 | 3 715 770 | 2 610 770 | 1 105 000 | x | 3 028 691,46 | 3 028 691,46 | 2 122 377,46 | 906 314,00 | x | 81,5 | 81,5 | 81,3 | 82,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 213 344 | 213 344 | 213 344 | x | x | 213 343,50 | 213 343,50 | 213 343,50 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 213 344 | 213 344 | 213 344 | x | x | 213 343,50 | 213 343,50 | 213 343,50 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 3 502 426 | 3 502 426 | 2 397 426 | 1 105 000 | x | 2 815 347,96 | 2 815 347,96 | 1 909 033,96 | 906 314,00 | x | 80,4 | 80,4 | 79,6 | 82,0 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 502 426 | 3 502 426 | 2 397 426 | 1 105 000 | x | 2 815 347,96 | 2 815 347,96 | 1 909 033,96 | 906 314,00 | x | 80,4 | 80,4 | 79,6 | 82,0 | x |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 660 000 | 660 000 | x | 660 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 660 000 | 660 000 | x | 660 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 660 000 | 660 000 | x | 660 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 660 000 | 660 000 | x | 660 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | x | x | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | x | x | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | x | x | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | x | x | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | 1 319 478,40 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 500 111 | 16 500 111 | 8 915 374 | 7 584 737 | x | 14 401 044,41 | 14 401 044,41 | 6 820 616,99 | 7 580 427,42 | x | 87,3 | 87,3 | 76,5 | 99,9 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 198 111 | 16 198 111 | 8 613 374 | 7 584 737 | x | 14 282 270,17 | 14 282 270,17 | 6 701 842,75 | 7 580 427,42 | x | 88,2 | 88,2 | 77,8 | 99,9 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 198 111 | 16 198 111 | 8 613 374 | 7 584 737 | x | 14 282 270,17 | 14 282 270,17 | 6 701 842,75 | 7 580 427,42 | x | 88,2 | 88,2 | 77,8 | 99,9 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 637 | 25 637 | 25 637 | x | x | 15 021,14 | 15 021,14 | 15 021,14 | x | x | 58,6 | 58,6 | 58,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 172 474 | 16 172 474 | 8 587 737 | 7 584 737 | x | 14 267 249,03 | 14 267 249,03 | 6 686 821,61 | 7 580 427,42 | x | 88,2 | 88,2 | 77,9 | 99,9 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|--------------|----------|--|--------------------|--|-------------------|--------------------|--|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 302 000 | 302 000 | 302 000 | x | x | 118 774,24 | 118 774,24 | 118 774,24 | x | x | 39,3 | 39,3 | 39,3 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 302 000 | 302 000 | 302 000 | x | x | 118 774,24 | 118 774,24 | 118 774,24 | x | x | 39,3 | 39,3 | 39,3 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | x | x | 76 948,80 | 76 948,80 | 76 948,80 | x | x | 30,8 | 30,8 | 30,8 | x | x |
| 90095 | | Pozostała działalność | 16 183 355 | 16 183 355 | 16 102 855 | 80 500 | x | 10 164 186,97 | 10 164 186,97 | 10 131 550,57 | 32 636,40 | x | 62,8 | 62,8 | 62,9 | 40,5 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 675 055 | 2 675 055 | 2 594 555 | 80 500 | x | 1 654 762,38 | 1 654 762,38 | 1 622 125,98 | 32 636,40 | x | 61,9 | 61,9 | 62,5 | 40,5 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 958 702 | 1 958 702 | 1 878 202 | 80 500 | x | 1 407 538,20 | 1 407 538,20 | 1 374 901,80 | 32 636,40 | x | 71,9 | 71,9 | 73,2 | 40,5 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | 26 000 | 26 000 | x | x | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | x | x | 82,7 | 82,7 | 82,7 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 932 702 | 1 932 702 | 1 852 202 | 80 500 | x | 1 386 038,20 | 1 386 038,20 | 1 353 401,80 | 32 636,40 | x | 71,7 | 71,7 | 73,1 | 40,5 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 150 061 | 150 061 | 150 061 | x | x | 149 106,41 | 149 106,41 | 149 106,41 | x | x | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 566 292 | 566 292 | 566 292 | x | x | 98 117,77 | 98 117,77 | 98 117,77 | x | x | 17,3 | 17,3 | 17,3 | x | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370 908 | 370 908 | 370 908 | x | x | 32 222,14 | 32 222,14 | 32 222,14 | x | x | 8,7 | 8,7 | 8,7 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 13 508 300 | 13 508 300 | 13 508 300 | x | x | 8 509 424,59 | 8 509 424,59 | 8 509 424,59 | x | x | 63,0 | 63,0 | 63,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 508 300 | 13 508 300 | 13 508 300 | x | x | 8 509 424,59 | 8 509 424,59 | 8 509 424,59 | x | x | 63,0 | 63,0 | 63,0 | x | x |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 211 902 692 | 211 902 692 | 29 268 091 | 182 634 601 | x | 210 453 120,66 | 210 453 120,66 | 28 981 843,32 | 181 471 277,34 | x | 99,3 | 99,3 | 99,0 | 99,4 | x |
| 92106 | | Teatry | 2 792 146 | 2 792 146 | x | 2 792 146 | x | 2 790 478,00 | 2 790 478,00 | x | 2 790 478,00 | x | 99,9 | 99,9 | x | 99,9 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 784 646 | 2 784 646 | x | 2 784 646 | x | 2 784 446,00 | 2 784 446,00 | x | 2 784 446,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 784 646 | 2 784 646 | x | 2 784 646 | x | 2 784 446,00 | 2 784 446,00 | x | 2 784 446,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 7 500 | 7 500 | x | 7 500 | x | 6 032,00 | 6 032,00 | x | 6 032,00 | x | 80,4 | 80,4 | x | 80,4 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 500 | 7 500 | x | 7 500 | x | 6 032,00 | 6 032,00 | x | 6 032,00 | x | 80,4 | 80,4 | x | 80,4 | x |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 160 235 523 | 160 235 523 | 1 354 821 | 158 880 702 | x | 159 708 381,34 | 159 708 381,34 | 1 354 821,00 | 158 353 560,34 | x | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 99,7 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 965 231 | 6 965 231 | 1 304 821 | 5 660 410 | x | 6 883 743,68 | 6 883 743,68 | 1 304 821,00 | 5 578 922,68 | x | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 98,6 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 774 230 | 6 774 230 | 1 304 821 | 5 469 409 | x | 6 692 746,93 | 6 692 746,93 | 1 304 821,00 | 5 387 925,93 | x | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 98,5 | x |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 191 001 | 191 001 | x | 191 001 | x | 190 996,75 | 190 996,75 | x | 190 996,75 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 001 | 191 001 | x | 191 001 | x | 190 996,75 | 190 996,75 | x | 190 996,75 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 153 270 292 | 153 270 292 | 50 000 | 153 220 292 | x | 152 824 637,66 | 152 824 637,66 | 50 000,00 | 152 774 637,66 | x | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 99,7 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 153 270 292 | 153 270 292 | 50 000 | 153 220 292 | x | 152 824 637,66 | 152 824 637,66 | 50 000,00 | 152 774 637,66 | x | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 99,7 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 220 292 | 153 220 292 | x | 153 220 292 | x | 152 774 637,66 | 152 774 637,66 | x | 152 774 637,66 | x | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|--|-----------|------------|--|-----------------------|--|--------------|---------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 096 853 | 9 096 853 | 9 096 853 | x | x | 8 969 211,13 | 8 969 211,13 | 8 969 211,13 | x | x | 98,6 | 98,6 | 98,6 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 863 650 | 6 863 650 | 6 863 650 | x | x | 6 860 606,52 | 6 860 606,52 | 6 860 606,52 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 863 650 | 6 863 650 | 6 863 650 | x | x | 6 860 606,52 | 6 860 606,52 | 6 860 606,52 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 2 233 203 | 2 233 203 | 2 233 203 | x | x | 2 108 604,61 | 2 108 604,61 | 2 108 604,61 | x | x | 94,4 | 94,4 | 94,4 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 233 203 | 2 233 203 | 2 233 203 | x | x | 2 108 604,61 | 2 108 604,61 | 2 108 604,61 | x | x | 94,4 | 94,4 | 94,4 | x | x |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 389 346 | 1 389 346 | x | 1 389 346 | x | 1 387 662,00 | 1 387 662,00 | x | 1 387 662,00 | x | 99,9 | 99,9 | x | 99,9 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 374 346 | 1 374 346 | x | 1 374 346 | x | 1 374 346,00 | 1 374 346,00 | x | 1 374 346,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 374 346 | 1 374 346 | x | 1 374 346 | x | 1 374 346,00 | 1 374 346,00 | x | 1 374 346,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 15 000 | 15 000 | x | 15 000 | x | 13 316,00 | 13 316,00 | x | 13 316,00 | x | 88,8 | 88,8 | x | 88,8 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | x | 15 000 | x | 13 316,00 | 13 316,00 | x | 13 316,00 | x | 88,8 | 88,8 | x | 88,8 | x |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 17 961 928 | 17 961 928 | x | 17 961 928 | x | 17 329 098,00 | 17 329 098,00 | x | 17 329 098,00 | x | 96,5 | 96,5 | x | 96,5 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 17 961 928 | 17 961 928 | x | 17 961 928 | x | 17 329 098,00 | 17 329 098,00 | x | 17 329 098,00 | x | 96,5 | 96,5 | x | 96,5 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 17 961 928 | 17 961 928 | x | 17 961 928 | x | 17 329 098,00 | 17 329 098,00 | x | 17 329 098,00 | x | 96,5 | 96,5 | x | 96,5 | x |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 610 479 | 1 610 479 | x | 1 610 479 | x | 1 610 479,00 | 1 610 479,00 | x | 1 610 479,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 602 479 | 1 602 479 | x | 1 602 479 | x | 1 602 479,00 | 1 602 479,00 | x | 1 602 479,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 602 479 | 1 602 479 | x | 1 602 479 | x | 1 602 479,00 | 1 602 479,00 | x | 1 602 479,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 8 000 | 8 000 | x | 8 000 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | x | 8 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000 | 8 000 | x | 8 000 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | x | 8 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x |
| | 92116 | Biblioteki | 8 926 298 | 8 926 298 | 8 926 298 | x | x | 8 926 298,00 | 8 926 298,00 | 8 926 298,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 926 298 | 8 926 298 | 8 926 298 | x | x | 8 926 298,00 | 8 926 298,00 | 8 926 298,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 926 298 | 8 926 298 | 8 926 298 | x | x | 8 926 298,00 | 8 926 298,00 | 8 926 298,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 92118 | Muzea | 4 076 934 | 4 076 934 | 4 076 934 | x | x | 4 075 509,51 | 4 075 509,51 | 4 075 509,51 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 707 434 | 3 707 434 | 3 707 434 | x | x | 3 706 009,51 | 3 706 009,51 | 3 706 009,51 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 707 434 | 3 707 434 | 3 707 434 | x | x | 3 706 009,51 | 3 706 009,51 | 3 706 009,51 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 369 500 | 369 500 | 369 500 | x | x | 369 500,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 369 500 | 369 500 | 369 500 | x | x | 369 500,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 985 335 | 985 335 | 985 335 | x | x | 985 256,16 | 985 256,16 | 985 256,16 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 985 335 | 985 335 | 985 335 | x | x | 985 256,16 | 985 256,16 | 985 256,16 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 500 | 2 500 | 2 500 | x | x | 2 426,43 | 2 426,43 | 2 426,43 | x | x | 97,1 | 97,1 | 97,1 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | x | x | 2 426,43 | 2 426,43 | 2 426,43 | x | x | 97,1 | 97,1 | 97,1 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 982 835 | 982 835 | 982 835 | x | x | 982 829,73 | 982 829,73 | 982 829,73 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 827 850 | 4 827 850 | 4 827 850 | x | x | 4 670 747,52 | 4 670 747,52 | 4 670 747,52 | x | x | 96,7 | 96,7 | 96,7 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 028 536 | 4 028 536 | 4 028 536 | x | x | 3 877 058,82 | 3 877 058,82 | 3 877 058,82 | x | x | 96,2 | 96,2 | 96,2 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 579 536 | 2 579 536 | 2 579 536 | x | x | 2 539 070,92 | 2 539 070,92 | 2 539 070,92 | x | x | 98,4 | 98,4 | 98,4 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 850 | 182 850 | 182 850 | x | x | 172 535,65 | 172 535,65 | 172 535,65 | x | x | 94,4 | 94,4 | 94,4 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 396 686 | 2 396 686 | 2 396 686 | x | x | 2 366 535,27 | 2 366 535,27 | 2 366 535,27 | x | x | 98,7 | 98,7 | 98,7 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 157 000 | 1 157 000 | 1 157 000 | x | x | 1 073 957,90 | 1 073 957,90 | 1 073 957,90 | x | x | 92,8 | 92,8 | 92,8 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 292 000 | 292 000 | 292 000 | x | x | 264 030,00 | 264 030,00 | 264 030,00 | x | x | 90,4 | 90,4 | 90,4 | x | x |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | Wydatki ogółem | w tym wydatki: | | | | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | z tego: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 799 314 | 799 314 | 799 314 | x | x | 793 688,70 | 793 688,70 | 793 688,70 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 799 314 | 799 314 | 799 314 | x | x | 793 688,70 | 793 688,70 | 793 688,70 | x | x | 99,3 | 99,3 | 99,3 | x | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 51 696 888 | 51 696 888 | 51 696 888 | x | x | 45 081 881,72 | 45 081 881,72 | 45 081 881,72 | x | x | 87,2 | 87,2 | 87,2 | x | x |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 022 158 | 12 022 158 | 12 022 158 | x | x | 9 371 058,67 | 9 371 058,67 | 9 371 058,67 | x | x | 77,9 | 77,9 | 77,9 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 12 022 158 | 12 022 158 | 12 022 158 | x | x | 9 371 058,67 | 9 371 058,67 | 9 371 058,67 | x | x | 77,9 | 77,9 | 77,9 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 022 158 | 12 022 158 | 12 022 158 | x | x | 9 371 058,67 | 9 371 058,67 | 9 371 058,67 | x | x | 77,9 | 77,9 | 77,9 | x | x |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 23 626 481 | 23 626 481 | 23 626 481 | x | x | 21 276 322,54 | 21 276 322,54 | 21 276 322,54 | x | x | 90,1 | 90,1 | 90,1 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 23 525 481 | 23 525 481 | 23 525 481 | x | x | 21 177 340,02 | 21 177 340,02 | 21 177 340,02 | x | x | 90,0 | 90,0 | 90,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 367 551 | 23 367 551 | 23 367 551 | x | x | 21 023 641,74 | 21 023 641,74 | 21 023 641,74 | x | x | 90,0 | 90,0 | 90,0 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 875 563 | 7 875 563 | 7 875 563 | x | x | 7 842 935,15 | 7 842 935,15 | 7 842 935,15 | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,6 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 491 988 | 15 491 988 | 15 491 988 | x | x | 13 180 706,59 | 13 180 706,59 | 13 180 706,59 | x | x | 85,1 | 85,1 | 85,1 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157 930 | 157 930 | 157 930 | x | x | 153 698,28 | 153 698,28 | 153 698,28 | x | x | 97,3 | 97,3 | 97,3 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 101 000 | 101 000 | 101 000 | x | x | 98 982,52 | 98 982,52 | 98 982,52 | x | x | 98,0 | 98,0 | 98,0 | x | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 101 000 | 101 000 | 101 000 | x | x | 98 982,52 | 98 982,52 | 98 982,52 | x | x | 98,0 | 98,0 | 98,0 | x | x |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 948 249 | 8 948 249 | 8 948 249 | x | x | 7 334 500,51 | 7 334 500,51 | 7 334 500,51 | x | x | 82,0 | 82,0 | 82,0 | x | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 948 249 | 8 948 249 | 8 948 249 | x | x | 7 334 500,51 | 7 334 500,51 | 7 334 500,51 | x | x | 82,0 | 82,0 | 82,0 | x | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 218 249 | 1 218 249 | 1 218 249 | x | x | 1 158 888,22 | 1 158 888,22 | 1 158 888,22 | x | x | 95,1 | 95,1 | 95,1 | x | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 799 | 36 799 | 36 799 | x | x | 34 132,54 | 34 132,54 | 34 132,54 | x | x | 92,8 | 92,8 | 92,8 | x | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 181 450 | 1 181 450 | 1 181 450 | x | x | 1 124 755,68 | 1 124 755,68 | 1 124 755,68 | x | x | 95,2 | 95,2 | 95,2 | x | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 690 000 | 7 690 000 | 7 690 000 | x | x | 6 135 612,29 | 6 135 612,29 | 6 135 612,29 | x | x | 79,8 | 79,8 | 79,8 | x | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | 92695 | Pozostała działalność | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | x | x | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | x | x | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | x | x | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| | | RAZEM : | 1 989 803 776 | 1 909 310 105 | 1 209 228 558 | 700 081 547 | 80 493 671 | 1 852 696 315,50 | 1 772 734 723,04 | 1 096 153 060,59 | 676 581 662,45 | 79 961 592,46 | 93,1 | 92,8 | 90,6 | 96,6 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 340 950 725 | 1 260 457 054 | 949 963 505 | 310 493 549 | 80 493 671 | 1 268 707 697,03 | 1 188 746 104,57 | 890 044 296,30 | 298 701 808,27 | 79 961 592,46 | 94,6 | 94,3 | 93,7 | 96,2 | 99,3 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 070 495 247 | 1 037 908 242 | 804 229 055 | 233 679 187 | 32 587 005 | 1 019 231 628,93 | 986 862 577,68 | 759 079 216,66 | 227 783 361,02 | 32 369 051,25 | 95,2 | 95,1 | 94,4 | 97,5 | 99,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516 040 979 | 496 122 841 | 359 970 944 | 136 151 897 | 19 918 138 | 508 782 792,52 | 488 891 320,32 | 355 347 567,73 | 133 543 752,59 | 19 891 472,20 | 98,6 | 98,5 | 98,7 | 98,1 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 554 454 268 | 541 785 401 | 444 258 111 | 97 527 290 | 12 668 867 | 510 448 836,41 | 497 971 257,36 | 403 731 648,93 | 94 239 608,43 | 12 477 579,05 | 92,1 | 91,9 | 90,9 | 96,6 | 98,5 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 134 571 473 | 132 920 393 | 69 143 812 | 63 776 581 | 1 651 080 | 126 531 067,78 | 124 880 329,37 | 65 031 477,49 | 59 848 851,88 | 1 650 738,41 | 94,0 | 94,0 | 94,1 | 93,8 | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 880 468 | 57 624 882 | 50 978 076 | 6 646 806 | 46 255 586 | 102 126 639,91 | 56 184 837,11 | 49 660 696,06 | 6 524 141,05 | 45 941 802,80 | 98,3 | 97,5 | 97,4 | 98,2 | 99,3 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | % wykonania | | | | |
|-------|----------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | Wydatki ogółem | zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem | w tym wydatki: | | zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem | 9:4 | 10:5 | 11:6 | 12:7 | 13:8 |
| | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 403 101 | 10 403 101 | 4 012 126 | 6 390 975 | x | 7 596 375,91 | 7 596 375,91 | 3 050 921,59 | 4 545 454,32 | x | 73,0 | 73,0 | 76,0 | 71,1 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 717 360 | 3 717 360 | 1 976 271 | 1 741 089 | x | 2 845 850,60 | 2 845 850,60 | 1 562 580,97 | 1 283 269,63 | x | 76,6 | 76,6 | 79,1 | 73,7 | x |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 22 005 | 22 005 | 22 005 | x | x | 16 084,39 | 16 084,39 | 16 084,39 | x | x | 73,1 | 73,1 | 73,1 | x | x |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 030 946 | 3 030 946 | 175 660 | 2 855 286 | x | 2 385 107,66 | 2 385 107,66 | 173 755,97 | 2 211 351,69 | x | 78,7 | 78,7 | 98,9 | 77,4 | x |
| | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 070 945 | 5 070 945 | 5 070 945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | wydatki na obsługę długu | 16 529 491 | 16 529 491 | 16 529 491 | x | x | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | 13 221 984,50 | x | x | 80,0 | 80,0 | 80,0 | x | x |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 648 853 051 | 648 853 051 | 259 265 053 | 389 587 998 | x | 583 988 618,47 | 583 988 618,47 | 206 108 764,29 | 377 879 854,18 | x | 90,0 | 90,0 | 79,5 | 97,0 | x |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 631 225 639 | 631 225 639 | 241 637 641 | 389 587 998 | x | 566 463 120,20 | 566 463 120,20 | 188 583 266,02 | 377 879 854,18 | x | 89,7 | 89,7 | 78,0 | 97,0 | x |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 523 534 | 371 523 534 | 13 526 253 | 357 997 281 | x | 349 754 180,75 | 349 754 180,75 | 1 834 125,60 | 347 920 055,15 | x | 94,1 | 94,1 | 13,6 | 97,2 | x |
| | | zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 17 627 412 | 17 627 412 | 17 627 412 | x | x | 17 525 498,27 | 17 525 498,27 | 17 525 498,27 | x | x | 99,4 | 99,4 | 99,4 | x | x |

załącznik nr 2a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za
2014 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

| Dz | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym : | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 369 369 | 35 000 | 1 334 369 | 1 355 580,23 | 35 000,00 | 1 320 580,23 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 066 112 | 1 213 418 | 852 694 | 2 062 845,24 | 1 213 417,40 | 849 427,84 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | 1 727 402 | x | 1 582 448,97 | 1 582 448,97 | x | 91,6 | 91,6 | x |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 073 165 | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 269 149 | 266 624 | 2 525 | 263 061,78 | 260 952,86 | 2 108,92 | 97,7 | 97,9 | 83,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 525 993 | 101 422 | 7 424 571 | 7 501 304,35 | 101 417,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 610 702 | 49 092 009 | 518 693 | 49 271 864,61 | 48 753 173,14 | 518 691,47 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | OGÓŁEM | 80 493 671 | 52 442 699 | 28 050 972 | 79 961 592,46 | 51 953 161,77 | 28 008 430,69 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--------------|---|--|---------------|------------------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 224 | 6 224 | x | 6 161,61 | 6 161,61 | x | 99,0 | 99,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 122 | 122 | x | 60,35 | 60,35 | x | 49,5 | 49,5 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122 | 122 | x | 60,35 | 60,35 | x | 49,5 | 49,5 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 102 | 6 102 | x | 6 101,26 | 6 101,26 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 347 725 | x | 1 347 725 | 1 347 376,12 | x | 1 347 376,12 | 100,0 | x | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 369 369 | 35 000 | 1 334 369 | 1 355 580,23 | 35 000,00 | 1 320 580,23 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |
| | 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | 65 149 | x | 65 149 | 65 149,00 | x | 65 149,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 65 149 | x | 65 149 | 65 149,00 | x | 65 149,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 65 149 | x | 65 149 | 65 149,00 | x | 65 149,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 459 | x | 60 459 | 60 459,00 | x | 60 459,00 | 100,0 | x | 100,0 |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--------------|---|--|--------|-----------|--|-----------|--------------|-------------|-------|-------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 690 | x | 4 690 | 4 690,00 | x | 4 690,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 153 445 | x | 153 445 | 153 445,00 | x | 153 445,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 153 445 | x | 153 445 | 153 445,00 | x | 153 445,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 153 445 | x | 153 445 | 153 445,00 | x | 153 445,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153 445 | x | 153 445 | 153 445,00 | x | 153 445,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 900 | x | 16 900 | 9 085,25 | x | 9 085,25 | 53,8 | x | 53,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 900 | x | 16 900 | 9 085,25 | x | 9 085,25 | 53,8 | x | 53,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 900 | x | 16 900 | 9 085,25 | x | 9 085,25 | 53,8 | x | 53,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 900 | x | 16 900 | 9 085,25 | x | 9 085,25 | 53,8 | x | 53,8 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 098 875 | x | 1 098 875 | 1 092 900,98 | x | 1 092 900,98 | 99,5 | x | 99,5 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 098 875 | x | 1 098 875 | 1 092 900,98 | x | 1 092 900,98 | 99,5 | x | 99,5 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 094 235 | x | 1 094 235 | 1 088 390,22 | x | 1 088 390,22 | 99,5 | x | 99,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 708 090 | x | 708 090 | 707 895,81 | x | 707 895,81 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 386 145 | x | 386 145 | 380 494,41 | x | 380 494,41 | 98,5 | x | 98,5 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 640 | x | 4 640 | 4 510,76 | x | 4 510,76 | 97,2 | x | 97,2 |
| | 71035 | Cmentarze | 35 000 | 35 000 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 35 000 | 35 000 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--------------|---|--|------------------|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 000 | 35 000 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000 | 35 000 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 066 112 | 1 213 418 | 852 694 | 2 062 845,24 | 1 213 417,40 | 849 427,84 | 99,8 | 100,0 | 99,6 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>2 011 112</i> | <i>1 213 418</i> | <i>797 694</i> | <i>2 011 111,40</i> | <i>1 213 417,40</i> | <i>797 694,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 011 112 | 1 213 418 | 797 694 | 2 011 111,40 | 1 213 417,40 | 797 694,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 011 112 | 1 213 418 | 797 694 | 2 011 111,40 | 1 213 417,40 | 797 694,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 916 705 | 1 157 315 | 759 390 | 1 916 705,00 | 1 157 315,00 | 759 390,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 407 | 56 103 | 38 304 | 94 406,40 | 56 102,40 | 38 304,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>55 000</i> | <i>x</i> | <i>55 000</i> | <i>51 733,84</i> | <i>x</i> | <i>51 733,84</i> | <i>94,1</i> | <i>x</i> | <i>94,1</i> |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 55 000 | x | 55 000 | 51 733,84 | x | 51 733,84 | 94,1 | x | 94,1 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 55 000 | x | 55 000 | 51 733,84 | x | 51 733,84 | 94,1 | x | 94,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 900 | x | 44 900 | 43 662,36 | x | 43 662,36 | 97,2 | x | 97,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 100 | x | 10 100 | 8 071,48 | x | 8 071,48 | 79,9 | x | 79,9 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727 402 | 1 727 402 | x | 1 582 448,97 | 1 582 448,97 | x | 91,6 | 91,6 | x |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>44 578</i> | <i>44 578</i> | <i>x</i> | <i>43 647,90</i> | <i>43 647,90</i> | <i>x</i> | <i>97,9</i> | <i>97,9</i> | <i>x</i> |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 44 578 | 44 578 | x | 43 647,90 | 43 647,90 | x | 97,9 | 97,9 | x |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--------------|---|--|-----------|--------|--|--------------|--------|-------------|-------|-----|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 578 | 44 578 | x | 43 647,90 | 43 647,90 | x | 97,9 | 97,9 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 785 | 39 785 | x | 38 893,24 | 38 893,24 | x | 97,8 | 97,8 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 793 | 4 793 | x | 4 754,66 | 4 754,66 | x | 99,2 | 99,2 | x |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 281 414 | 1 281 414 | x | 1 137 409,69 | 1 137 409,69 | x | 88,8 | 88,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 281 414 | 1 281 414 | x | 1 137 409,69 | 1 137 409,69 | x | 88,8 | 88,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 580 759 | 580 759 | x | 472 720,62 | 472 720,62 | x | 81,4 | 81,4 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227 630 | 227 630 | x | 222 960,29 | 222 960,29 | x | 97,9 | 97,9 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 353 129 | 353 129 | x | 249 760,33 | 249 760,33 | x | 70,7 | 70,7 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 655 | 700 655 | x | 664 689,07 | 664 689,07 | x | 94,9 | 94,9 | x |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 401 410 | 401 410 | x | 401 391,38 | 401 391,38 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 401 410 | 401 410 | x | 401 391,38 | 401 391,38 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 186 676 | 186 676 | x | 186 657,59 | 186 657,59 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 076 | 108 076 | x | 108 075,88 | 108 075,88 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 600 | 78 600 | x | 78 581,71 | 78 581,71 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 734 | 214 734 | x | 214 733,79 | 214 733,79 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--------------|---|--|------------|-------------------|--|---------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600 | 600 | x | 589,99 | 589,99 | x | 98,3 | 98,3 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 073 165 | x | 16 073 165 | 16 073 131,94 | x | 16 073 131,94 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 16 063 631 | x | 16 063 631 | 16 063 598,66 | x | 16 063 598,66 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 063 631 | x | 16 063 631 | 16 063 598,66 | x | 16 063 598,66 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 353 202 | x | 15 353 202 | 15 353 170,47 | x | 15 353 170,47 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 561 111 | x | 13 561 111 | 13 561 086,28 | x | 13 561 086,28 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 792 091 | x | 1 792 091 | 1 792 084,19 | x | 1 792 084,19 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 710 429 | x | 710 429 | 710 428,19 | x | 710 428,19 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 8 100 | x | 8 100 | 8 100,00 | x | 8 100,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 100 | x | 8 100 | 8 100,00 | x | 8 100,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 100 | x | 8 100 | 8 100,00 | x | 8 100,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 100 | x | 8 100 | 8 100,00 | x | 8 100,00 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 1 434 | x | 1 434 | 1 433,28 | x | 1 433,28 | 99,9 | x | 99,9 |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--------------|---|--|----------------|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 434 | x | 1 434 | 1 433,28 | x | 1 433,28 | 99,9 | x | 99,9 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 434 | x | 1 434 | 1 433,28 | x | 1 433,28 | 99,9 | x | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 434 | x | 1 434 | 1 433,28 | x | 1 433,28 | 99,9 | x | 99,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 269 149 | 266 624 | 2 525 | 263 061,78 | 260 952,86 | 2 108,92 | 97,7 | 97,9 | 83,5 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>260 324</i> | <i>260 324</i> | <i>x</i> | <i>254 652,87</i> | <i>254 652,87</i> | <i>x</i> | <i>97,8</i> | <i>97,8</i> | <i>x</i> |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 260 324 | 260 324 | x | 254 652,87 | 254 652,87 | x | 97,8 | 97,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 260 324 | 260 324 | x | 254 652,87 | 254 652,87 | x | 97,8 | 97,8 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 556 | 2 556 | x | 2 401,91 | 2 401,91 | x | 94,0 | 94,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 768 | 257 768 | x | 252 250,96 | 252 250,96 | x | 97,9 | 97,9 | x |
| | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>2 525</i> | <i>x</i> | <i>2 525</i> | <i>2 108,92</i> | <i>x</i> | <i>2 108,92</i> | <i>83,5</i> | <i>x</i> | <i>83,5</i> |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 525 | x | 2 525 | 2 108,92 | x | 2 108,92 | 83,5 | x | 83,5 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 525 | x | 2 525 | 2 108,92 | x | 2 108,92 | 83,5 | x | 83,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 | x | 23 | 20,42 | x | 20,42 | 88,8 | x | 88,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 502 | x | 2 502 | 2 088,50 | x | 2 088,50 | 83,5 | x | 83,5 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 300</i> | <i>6 300</i> | <i>x</i> | <i>6 299,99</i> | <i>6 299,99</i> | <i>x</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>x</i> |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6 300 | 6 300 | x | 6 299,99 | 6 299,99 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 300 | 6 300 | x | 6 299,99 | 6 299,99 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 300 | 6 300 | x | 6 299,99 | 6 299,99 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 525 993 | 101 422 | 7 424 571 | 7 501 304,35 | 101 417,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 7 476 147 | 51 576 | 7 424 571 | 7 451 458,35 | 51 571,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 7 476 147 | 51 576 | 7 424 571 | 7 451 458,35 | 51 571,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 476 147 | 51 576 | 7 424 571 | 7 451 458,35 | 51 571,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 476 147 | 51 576 | 7 424 571 | 7 451 458,35 | 51 571,80 | 7 399 886,55 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 49 846 | 49 846 | x | 49 846,00 | 49 846,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 49 846 | 49 846 | x | 49 846,00 | 49 846,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 49 846 | 49 846 | x | 49 846,00 | 49 846,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 345 | 43 345 | x | 43 345,00 | 43 345,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 501 | 6 501 | x | 6 501,00 | 6 501,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 49 610 702 | 49 092 009 | 518 693 | 49 271 864,61 | 48 753 173,14 | 518 691,47 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 651 080 | 1 148 370 | 502 710 | 1 650 738,41 | 1 148 028,41 | 502 710,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 651 080 | 1 148 370 | 502 710 | 1 650 738,41 | 1 148 028,41 | 502 710,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 651 080 | 1 148 370 | 502 710 | 1 650 738,41 | 1 148 028,41 | 502 710,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 7 388 | x | 7 388 | 7 387,10 | x | 7 387,10 | 100,0 | x | 100,0 |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--------------|---|--|------------|--------|--|---------------|----------|-------------|------|-------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 7 388 | x | 7 388 | 7 387,10 | x | 7 387,10 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 388 | x | 7 388 | 7 387,10 | x | 7 387,10 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 8 595 | x | 8 595 | 8 594,37 | x | 8 594,37 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 595 | x | 8 595 | 8 594,37 | x | 8 594,37 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 595 | x | 8 595 | 8 594,37 | x | 8 594,37 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 595 | x | 8 595 | 8 594,37 | x | 8 594,37 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 45 671 314 | 45 671 314 | x | 45 394 592,45 | 45 394 592,45 | x | 99,4 | 99,4 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 45 671 314 | 45 671 314 | x | 45 394 592,45 | 45 394 592,45 | x | 99,4 | 99,4 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 688 980 | 2 688 980 | x | 2 677 374,98 | 2 677 374,98 | x | 99,6 | 99,6 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 472 146 | 2 472 146 | x | 2 467 614,69 | 2 467 614,69 | x | 99,8 | 99,8 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 216 834 | 216 834 | x | 209 760,29 | 209 760,29 | x | 96,7 | 96,7 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 982 334 | 42 982 334 | x | 42 717 217,47 | 42 717 217,47 | x | 99,4 | 99,4 | x |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 173 557 | 173 557 | x | 164 159,32 | 164 159,32 | x | 94,6 | 94,6 | x |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|-----|--------------|--|--|---------|--------|--|------------|--------|-------------|-------|-----|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 173 557 | 173 557 | x | 164 159,32 | 164 159,32 | x | 94,6 | 94,6 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 173 557 | 173 557 | x | 164 159,32 | 164 159,32 | x | 94,6 | 94,6 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 173 557 | 173 557 | x | 164 159,32 | 164 159,32 | x | 94,6 | 94,6 | x |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 389 928 | 389 928 | x | 389 181,30 | 389 181,30 | x | 99,8 | 99,8 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 389 928 | 389 928 | x | 389 181,30 | 389 181,30 | x | 99,8 | 99,8 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 949 | 7 949 | x | 7 631,00 | 7 631,00 | x | 96,0 | 96,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 949 | 7 949 | x | 7 631,00 | 7 631,00 | x | 96,0 | 96,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 381 979 | 381 979 | x | 381 550,30 | 381 550,30 | x | 99,9 | 99,9 | x |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 74 837 | 74 837 | x | 74 836,96 | 74 836,96 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 74 837 | 74 837 | x | 74 836,96 | 74 836,96 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 106 | 1 106 | x | 1 105,96 | 1 105,96 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 106 | 1 106 | x | 1 105,96 | 1 105,96 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 731 | 73 731 | x | 73 731,00 | 73 731,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 426 823 | 426 823 | x | 426 822,83 | 426 822,83 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 426 823 | 426 823 | x | 426 822,83 | 426 822,83 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 383 379 | 383 379 | x | 383 378,97 | 383 378,97 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364 017 | 364 017 | x | 364 016,97 | 364 016,97 | x | 100,0 | 100,0 | x |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|------------|--------------|---|--|-----------|----------------|--|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 362 | 19 362 | x | 19 362,00 | 19 362,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 444 | 43 444 | x | 43 443,86 | 43 443,86 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | 85278 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 48 000 | 48 000 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | x | 75,0 | 75,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 48 000 | 48 000 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | x | 75,0 | 75,0 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000 | 48 000 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | x | 75,0 | 75,0 | x |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 159 180 | 1 159 180 | x | 1 119 551,87 | 1 119 551,87 | x | 96,6 | 96,6 | x |
| | | wydatki bieżące | 1 159 180 | 1 159 180 | x | 1 119 551,87 | 1 119 551,87 | x | 96,6 | 96,6 | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 77 030 | 77 030 | x | 37 541,87 | 37 541,87 | x | 48,7 | 48,7 | x |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 783 | 19 783 | x | 4 825,51 | 4 825,51 | x | 24,4 | 24,4 | x |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 247 | 57 247 | x | 32 716,36 | 32 716,36 | x | 57,1 | 57,1 | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 082 150 | 1 082 150 | x | 1 082 010,00 | 1 082 010,00 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 497 230 | x | 497 230 | 497 227,62 | x | 497 227,62 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 339 483 | x | 339 483 | 339 482,19 | x | 339 482,19 | 100,0 | x | 100,0 |

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | Wykonanie za 2014 rok | | | % wykonania | | |
|--------|----------|---|--|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem | w tym: | | 7:4 | 8:5 | 9:6 |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157 747 | x | 157 747 | 157 745,43 | x | 157 745,43 | 100,0 | x | 100,0 |
| | | RAZEM : | 80 493 671 | 52 442 699 | 28 050 972 | 79 961 592,46 | 51 953 161,77 | 28 008 430,69 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Zadania realizowane na podstawie porozumień | 41 300 | 41 300 | x | 41 299,99 | 41 299,99 | x | 100,0 | 100,0 | x |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 80 493 671 | 52 442 699 | 28 050 972 | 79 961 592,46 | 51 953 161,77 | 28 008 430,69 | 99,3 | 99,1 | 99,8 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32 587 005 | 5 761 200 | 26 825 805 | 32 369 051,25 | 5 585 656,61 | 26 783 394,64 | 99,3 | 97,0 | 99,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 918 138 | 4 434 653 | 15 483 485 | 19 891 472,20 | 4 409 448,49 | 15 482 023,71 | 99,9 | 99,4 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 668 867 | 1 326 547 | 11 342 320 | 12 477 579,05 | 1 176 208,12 | 11 301 370,93 | 98,5 | 88,7 | 99,6 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 651 080 | 1 148 370 | 502 710 | 1 650 738,41 | 1 148 028,41 | 502 710,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 255 586 | 45 533 129 | 722 457 | 45 941 802,80 | 45 219 476,75 | 722 326,05 | 99,3 | 99,3 | 100,0 |

załącznik nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2014 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | wsk. % /4:3/ |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | Ogółem | 1 686 397 122 | 1 615 551 147,47 | 95,8 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1 442 948 220 | 1 453 079 810,24 | 100,7 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 243 448 902 | 162 471 337,23 | 66,7 |
| WYDATKI | Ogółem | 1 989 803 776 | 1 852 696 315,50 | 93,1 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 340 950 725 | 1 268 707 697,03 | 94,6 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 648 853 051 | 583 988 618,47 | 90,0 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | | -303 406 654 | -237 145 168,03 | x |
| I. PRZYCHODY | Ogółem | 320 705 233 | 477 349 465,58 | 148,8 |
| | Kredyty i pożyczki | 87 289 870 | 87 289 870,00 | 100,0 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: | 233 415 363 | 390 059 595,58 | 167,1 |
| | - środki na pokrycie deficytu | 216 116 784 | 149 855 298,03 | 69,3 |
| II. ROZCHODY | Ogółem | 17 298 579 | 16 664 356,50 | 96,3 |
| | Splaty kredytów i pożyczek | 17 298 579 | 16 664 356,50 | 96,3 |
| | Wynik (I-II) | 303 406 654 | 460 685 109,08 | x |

załącznik nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12) | z tego od dłużników: | | | | | | | | zagranicznych - razem |
|-----|---|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | krajowych - razem | w tym od: | | | | | | | |
| | | | | jednostek sektora finansów publicznych | banku centralnego | banków komercyjnych | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego: | 598 208 920,76 | 598 027 352,12 | 83 170 866,29 | 0,00 | 244 264 302,25 | 215 338,59 | 56 603 827,12 | 206 399 392,97 | 7 373 624,90 | 181 568,64 |
| 1. | papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pożyczki | 11 517 818,73 | 11 517 818,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 908 904,31 | 3 608 914,42 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: długoterminowe</i> | <i>11 517 818,73</i> | <i>11 517 818,73</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 908 904,31</i> | <i>3 608 914,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | gotówka i depozyty | 244 375 184,60 | 244 375 184,60 | 112 212,80 | 0,00 | 244 258 224,85 | 0,00 | 4 746,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>gotówka</i> | <i>34 792,28</i> | <i>34 792,28</i> | <i>34 792,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>depozyty na żądanie</i> | <i>244 258 896,85</i> | <i>244 258 896,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>244 258 224,85</i> | <i>0,00</i> | <i>672,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>depozyty terminowe</i> | <i>81 495,47</i> | <i>81 495,47</i> | <i>77 420,52</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 074,95</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4. | wymagalne należności | 226 238 402,29 | 226 057 475,35 | 541 926,53 | 0,00 | 6 077,40 | 98 144,84 | 33 243 260,92 | 191 954 003,22 | 214 062,44 | 180 926,94 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | - <i>Urząd Miasta</i> | <i>40 458 823,60</i> | <i>40 277 896,66</i> | <i>420 020,47</i> | <i>0,00</i> | <i>6 077,40</i> | <i>98 144,84</i> | <i>25 846 119,93</i> | <i>13 767 487,03</i> | <i>140 046,99</i> | <i>180 926,94</i> |
| | - <i>pozostałe jednostki budżetowe</i> | <i>182 112 449,64</i> | <i>182 112 449,64</i> | <i>121 841,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 394 417,05</i> | <i>174 558 215,35</i> | <i>37 975,90</i> | <i>0,00</i> |
| | - <i>należności budżetu miasta</i> | <i>3 484 189,68</i> | <i>3 484 189,68</i> | <i>64,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 484 124,96</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | - <i>Zakłady budżetowe</i> | <i>182 939,37</i> | <i>182 939,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 723,94</i> | <i>144 175,88</i> | <i>36 039,55</i> | <i>0,00</i> |
| 5. | pozostałe należności | 116 077 515,14 | 116 076 873,44 | 82 516 726,96 | 0,00 | 0,00 | 117 193,75 | 15 446 914,94 | 10 836 475,33 | 7 159 562,46 | 641,70 |

załącznik nr 5 - do
Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2014 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|--|-----------------------|
| 1 | 2 |
| Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 229 175 520,76 |
| 1 środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */ | 857 409,14 |
| 2 środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */ | 21 625 723,00 |

| Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego | |
|--|---------------|
| 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 20 532 225,78 |

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 6 do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2014 rok

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca lub pożyczkodawca | Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) | Kwota zaciągniętego zobowiązania | w tym: | | Zobowiązanie zaciągnięte w 2014 roku | Planowana kwota spłat w 2014 roku /po zmianach/ | Zrealizowana kwota spłat w 2014 roku | Kwota zadłużenia na 31.12.2014 r. |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2014 roku /po zmianach/ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zobowiązania wg tytułów dłużnych | | | | 840 421 106 | 87 289 870 | | 87 289 870,00 | 17 298 579 | 16 664 356,50 | 674 236 639,70 |
| 1. | emisja papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| 2. | kredyty | EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r. | 1997 | 80 000 000 | | | | 7 076 923 | 6 552 307,79 | 6 557 383,52 ^{x1} |
| | | EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r. | 2004 | 250 000 000 | | | | 8 527 579 | 8 417 971,71 | 178 790 729,62 ^{x2} |
| | | EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r. | 2010 | 145 000 000 | | | | | | 145 699 000,00 ^{x3} |
| | | EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r. | 2011 | 254 200 000 | 48 767 330 | 48 767 330 | | | | 254 200 000,00 ^{x4} |
| | | CEB kontrakt finansowy podpisany 8.12.2011 r. | | 100 000 000 | 38 522 540 | 38 522 540 | | | | 83 179 120,00 ^{x5} |
| 3. | pożyczki | WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 255/2009/28/OA/oe/P z dnia 29.10.2009r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia 05.01.2010r. | 2009 | 635 267 | | | | 127 056 | 127 056,00 | 95 279,00 ^{x6} |
| | | WFOŚiGW - URM Nr LI/1055/09 z 21.12.2009r (umowa pożyczki Nr 167/2010/28/OA/oe/P z dnia 23.08.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 03.11.2010r.) | | 3 055 782 | | | | 763 948 | 763 948,00 | 1 003 659,00 ^{x6} |
| | | WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 65/2010/28/OA/oe/P zawarta w dniu 19.05.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 23.08.2010r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 17.01.2011r. | | 6 350 098 | | | | 651 292 | 651 292,00 | 3 907 753,00 ^{x6} |
| | | WFOŚiGW - URM Nr LV/1134/10 z dnia 22.03.2010r. (umowa pożyczki Nr 110/2010/29/OZ/sk/P zawarta w dniu 06.07.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 15.10.2010r., z aneksem Nr 2 z dnia 13.06.2011 r.) | 2010 | 1 053 700 | | | | 120 424 | 120 424,00 | 718 099,00 ^{x6} |
| | | WFOŚiGW - URM Nr LVIII/1209/10 z dnia 31.05.2010r. (umowa pożyczki Nr 341/2010/28/OA/oe/P zawarta w dniu 29.10.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2010r., z aneksem Nr 2 z dnia 14.04.2011 r. i z aneksem Nr 3 z dnia 12.09.2011 r.) | | 126 259 | | | | 31 357 | 31 357,00 | 0,00 ^{x6} |
| 4. | przyjęte depozyty | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | 85 616,56 |
| Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | | | |
| 1. | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | 4 598 228,08 ^{x7} |
| 2. | wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | | 0,00 |

- kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł

^{x1} - planowaną kwotę spłat w 2014 roku przyjęto według kursu EURO = 4,50 zł

- kwota zadłużenia na 31.12.2014 r. wynosi 1.538.461,28 EURO (wg kursu EURO = 4,2623 zł)

^{x2} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 14.961.667,14 EURO (wg kursu 4,2623 zł) i 115.019.615,77 zł (trzy transze pobrane w złotych).^{x3} - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach, w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 6.000.000 EURO (wg kursu 4,2623 zł) i 120.125.200 zł (trzy transze pobrane w złotych).^{x4} - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach, w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 254.200.000 zł.^{x5} - kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach, w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 4.600.000 EURO (wg kursu 4,2623 zł) i 63.572.540 zł (trzy transze pobrane w złotych).- kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w ^{x6} Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych^{x7} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2014 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 1997 roku w kwocie 572.833,57 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku spłacono w kwocie 3.562.659,55 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku spłacono w kwocie 2.693.181,22 zł; kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 5.139.851,18 zł i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.054.330,15 zł. W 2014 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 199.128,83 zł.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | | |
|-----|--------|--|---|---|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|---|---|-----------------|---|--------------|-------------------|--------|
| | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | wydatki majątkowe | w tym: | | | wydatki bieżące | w tym: | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0,00 | 521,96 | 521,96 | 0,00 | 521,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0,00 | 155,04 | 155,04 | 0,00 | 155,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0,00 | 1 790,40 | 1 790,40 | 0,00 | 1 790,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego | 0 | 1 244 | 1 244 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0,00 | 1 166,13 | 1 166,13 | 0,00 | 1 166,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | 695,08 | 695,08 | 0,00 | 695,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0,00 | 2 348,47 | 2 348,47 | 0,00 | 2 348,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0,00 | 2 348,47 | 2 348,47 | 0,00 | 2 348,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 2 206 977 | 2 798 500 | 2 798 500 | 0 | 2 798 500 | 0 | 0 | 1 859 339,92 | 2 238 996,05 | 2 238 996,05 | 0,00 | 2 238 996,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 206 977 | 2 206 977 | 2 206 977 | 0 | 2 206 977 | 0 | 0 | 1 859 339,92 | 1 939 438,07 | 1 939 438,07 | 0,00 | 1 939 438,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego | 0 | 587 500 | 587 500 | 0 | 587 500 | 0 | 0 | 0,00 | 299 474,28 | 299 474,28 | 0,00 | 299 474,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Adwentystów Dnia Siódmego | 0 | 1 870 | 1 870 | 0 | 1 870 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0,00 | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | | | |
|------------|--------|---|---|---|------------------|--|------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 1 767 | 1 767 | 0 | 1 767 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 421 | 62 421 | 62 421 | 0 | 62 421 | 0 | 0 | 33 963,40 | 39 572,28 | 39 572,28 | 0,00 | 39 572,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 57 421 | 62 421 | 62 421 | 0 | 62 421 | 0 | 0 | 33 963,40 | 39 572,28 | 39 572,28 | 0,00 | 39 572,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 | 2 619,12 | 2 619,12 | 0,00 | 2 619,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 57 421 | 57 421 | 57 421 | 0 | 57 421 | 0 | 0 | 33 963,40 | 36 953,16 | 36 953,16 | 0,00 | 36 953,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadania powiatu | 877 832 | 3 671 932 | 3 671 932 | 105 694 | 2 848 352 | 0 | 0 | 753 386,58 | 3 230 555,22 | 3 230 555,22 | 49 405,33 | 2 488 955,11 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 7 238 | 7 238 | 0 | 7 238 | 0 | 0 | 0,00 | 2 163,32 | 2 163,32 | 0,00 | 2 163,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 6 738 | 6 738 | 0 | 6 738 | 0 | 0 | 0,00 | 2 163,32 | 2 163,32 | 0,00 | 2 163,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | 0 | 4 312 | 4 312 | 0 | 4 312 | 0 | 0 | 0,00 | 1 268,04 | 1 268,04 | 0,00 | 1 268,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 926 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0,00 | 895,28 | 895,28 | 0,00 | 895,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 750 815 | 3 518 833 | 3 518 833 | 40 205 | 2 768 018 | 0 | 0 | 653 147,94 | 3 109 309,26 | 3 109 309,26 | 2 284,58 | 2 420 065,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 56 280 | 1 441 949 | 1 441 949 | 40 205 | 1 385 669 | 0 | 0 | 3 042,68 | 1 060 453,67 | 1 060 453,67 | 2 284,58 | 1 057 410,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 56 280 | 56 280 | 56 280 | 40 205 | 0 | 0 | 0 | 3 042,68 | 3 042,68 | 3 042,68 | 2 284,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 0 | 1 385 669 | 1 385 669 | 0 | 1 385 669 | 0 | 0 | 0,00 | 1 057 410,99 | 1 057 410,99 | 0,00 | 1 057 410,99 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | | | | | |
|------------|--------|--|---|---|-----------------|---|---------------|-------------------|----------|---|---|------------------|---|------------------|-------------------|-------------|
| | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | wydatki majątkowe | w tym: | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 694 535 | 2 076 884 | 2 076 884 | 0 | 1 382 349 | 0 | 0 | 650 105,26 | 2 048 855,59 | 2 048 855,59 | 0,00 | 1 362 654,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych | 694 535 | 694 535 | 694 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 105,26 | 686 201,04 | 686 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 0 | 1 382 349 | 1 382 349 | 0 | 1 382 349 | 0 | 0 | 0,00 | 1 362 654,55 | 1 362 654,55 | 0,00 | 1 362 654,55 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 252 | 73 096 | 73 096 | 0 | 73 096 | 0 | 0 | 47 882,25 | 66 726,25 | 66 726,25 | 0,00 | 66 726,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 54 252 | 73 096 | 73 096 | 0 | 73 096 | 0 | 0 | 47 882,25 | 66 726,25 | 66 726,25 | 0,00 | 66 726,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej | 54 252 | 54 252 | 54 252 | 0 | 54 252 | 0 | 0 | 47 882,25 | 47 882,25 | 47 882,25 | 0,00 | 47 882,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów | 0 | 18 844 | 18 844 | 0 | 18 844 | 0 | 0 | 0,00 | 18 844,00 | 18 844,00 | 0,00 | 18 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 765 | 72 765 | 72 765 | 65 489 | 0 | 0 | 0 | 52 356,39 | 52 356,39 | 52 356,39 | 47 120,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 72 765 | 72 765 | 72 765 | 65 489 | 0 | 0 | 0 | 52 356,39 | 52 356,39 | 52 356,39 | 47 120,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną | 72 765 | 72 765 | 72 765 | 65 489 | 0 | 0 | 0 | 52 356,39 | 52 356,39 | 52 356,39 | 47 120,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

załącznik nr 8a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykonanie wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|----------|----------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 30 285 111 | 15 636 993 | 14 912 720 | 10 403 101 | 7 596 375,91 | 73,0 | |
| | | fundusze strukturalne | | 20 001 382 | 12 352 240 | 12 116 047 | 7 680 362 | 5 808 438,83 | 75,6 | |
| | | Fundusz Spójności | | 251 687 | 97 702 | 88 867 | 153 985 | 153 985,42 | 100,0 | |
| | | inne środki unijne i zagraniczne | | 6 022 231 | 633 320 | 701 158 | 1 285 377 | 729 131,07 | 56,7 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 1 216 380 | 654 400 | 535 229 | 589 346 | 415 413,76 | 70,5 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 793 431 | 1 899 331 | 1 471 419 | 694 031 | 489 406,83 | 70,5 | |
| | | Zadania gminy | | 18 756 652 | 14 209 020 | 6 012 976 | 4 012 126 | 3 050 921,59 | 76,0 | |
| | | fundusze strukturalne | | 14 269 562 | 11 452 606 | 4 582 132 | 2 660 478 | 2 078 207,40 | 78,1 | |
| | | Fundusz Spójności | | 251 687 | 97 702 | 88 867 | 153 985 | 153 985 | 100,0 | |
| | | inne środki unijne i zagraniczne | | 1 203 175 | 210 782 | 324 016 | 553 651 | 380 575,40 | 68,7 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 681 191 | 587 362 | 75 138 | 76 592 | 70 840,93 | 92,5 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 351 035 | 1 860 568 | 942 823 | 567 420 | 367 312,44 | 64,7 | |
| Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 | 750 | 75023 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej | Urząd Miasta/Wydział Geodezji | | | | | | Srodki zaplanowano na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz innych jednostek organizacyjnych. Nie wywiązanie się wykonawcy z podpisanej umowy spowodowało, że środki nie zostały wydatkowane. Realizacja w/w zakresu została przesunięta na rok 2015. |
| | | | Razem wydatki | 319 520 | 319 520 | 252 000 | 196 798 | 0,00 | x | |
| | | | fundusze strukturalne | 0 | 0 | 126 000 | 98 399 | 0,00 | x | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 319 520 | 319 520 | 126 000 | 98 399 | 0,00 | x | |
| | | | <i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe</i> | | | | | | | |
| 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 | Urząd Miasta/Biurow Prasowe/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Promocji | | | | | | Zaplanowano środki na 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatów i broszur. |
| | | | Razem wydatki | 32 380 | 10 939 | 29 789 | 32 676 | 21 440,58 | 65,6 | |
| | | | fundusze strukturalne | 27 523 | 9 298 | 25 321 | 27 775 | 18 224,50 | 65,6 | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 4 857 | 1 641 | 4 468 | 4 901 | 3 216,08 | 65,6 | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| 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 elektronicznej wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach | Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania | | | | | | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| | | | Razem wydatki | 0 | 0 | 2 669 188 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | fundusze strukturalne | 0 | 0 | 2 210 064 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 459 124 | 0 | 0,00 | x | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|--------------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Stawać się dorosłym Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21 | 62 225 62 225 0 | 27 644 27 644 0 | 3 127 3 127 0 | 34 583 34 583 0 | 34 580,84 34 580,84 0,00 | 100,0 100,0 x | Celem programu jest zbieranie informacji na temat zawodów w krajach partnerskich oraz realizacja tematów związanych z historią pracy i z wyborem przyszłego zawodu. W ramach programu w roku 2014 uczniowie brali udział w warsztatach ceramicznych i lekcjach muzealnych, odbył się spektakl historyczny i wyjazd do Portugalii. |
| 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 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 | 61 669 61 669 0 | 26 713 26 713 0 | 14 087 14 087 0 | 34 974 34 974 0 | 34 955,70 34 955,70 0,00 | 99,9 99,9 x | Celem programu jest wymiana doświadczeń, poznanie systemów edukacji, promowanie współpracy międzynarodowej oraz promocja szkół. W 2014 r. odbyły się wizyty: 3 nauczycieli na Sycylii i 3 nauczycieli w Anglii, zakupiono aparat cyfrowy, laptop, projektor drukarkę, tablicę moderacyjną, wykonano folder reklamowy szkoły oraz tzw. roll - up. |
| 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 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65 | 61 190 61 190 0 | 27 771 27 771 0 | 21 613 21 613 0 | 33 442 33 442 0 | 33 419,38 33 419,38 0,00 | 99,9 99,9 x | Celem programu jest edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna, wiedza o krajach partnerskich. W ramach programu odbyła się wizyta 2 nauczycieli w Turcji i 2 nauczycieli w Hiszpanii oraz zakupiono komputery z oprogramowaniem. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Zdrowy styl życia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi | 62 071 62 071 0 | 35 245 35 245 0 | 17 785 17 785 0 | 26 827 26 827 0 | 26 825,69 26 825,69 0,00 | 100,0 100,0 x | W 2014 r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy: na Węgry, do Turcji i kończący projekt wyjazd do Rumunii. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Umysł bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa Nr 34 | 83 284 83 284 0 | 7 366 7 366 0 | 56 200 56 200 0 | 66 200 66 200 0 | 65 323,54 65 323,54 0,00 | 98,7 98,7 x | W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Turcji i na Litwę, w których uczestniczyło 19 nauczycieli i 15 uczniów. W wycieczkach po Polsce uczestniczyło 358 uczniów. |
| 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 | 61 891 61 891 0 | 5 655 5 655 0 | 45 600 45 600 0 | 71 445 71 445 0 | 48 855,66 48 855,66 0,00 | 68,4 68,4 x | W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Rumunii, Hiszpanii oraz Grecji, w których uczestniczyło 8 nauczycieli i 9 uczniów. |
| 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/Szkoła Podstawowa Nr 9 | 47 195 47 195 0 | 11 220 11 220 0 | 46 600 46 600 0 | 52 380 52 380 0 | 15 095,00 15 095,00 0,00 | 28,8 28,8 x | Celem programu jest nawiązanie kontaktu między szkołami partnerskimi, promocja projektu w szkole. W ramach programu w 2014 roku odbył się wyjazd 4 nauczycieli do Turcji oraz wykonano stroje dla uczestników. |
| 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/Szkoła Podstawowa Nr 20 | 70 152 70 152 0 | 6 984 6 984 0 | 54 604 54 604 0 | 62 416 62 416 0 | 47 927,64 47 927,64 0,00 | 76,8 76,8 x | Celem programu jest zdobycie wiedzy na temat krajów partnerskich oraz migracji ludzi i zwierząt w Europie. W ramach programu w 2014r. zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze, pomoce naukowe oraz zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Włoch, 4 nauczycieli do Słoweni oraz 5 nauczycieli i 20 uczniów do Belgii. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk. % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|--------------|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Odkrywanie kultury przez muzykę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67 | 62 102 62 102 0 | 6 166 6 166 0 | 37 800 37 800 0 | 40 634 40 634 0 | 39 256,32 39 256,32 0,00 | 96,6 96,6 x | Celem programu jest wzbogacenie wiedzy uczniów o naszym regionie, tradycjach, kulturze, historii. W ramach programu w roku 2014 zakupiono artykuły biurowe, laptopa, tablicę interaktywną, projektor, urządzenie wielofunkcyjne oraz radiomagnetofon, odbyły się wyjazdy do Czech, Norwegii i Finlandii, w których uczestniczyło 12 nauczycieli. Zorganizowano widowisko taneczne |
| Fundusz: Program: Priorytet: IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 | 80101 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Aby start był łatwiejszy 2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 43 110 36 643 0 6 467 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 62 828 53 404 0 9 424 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x | Realizacja projektu rozpocznie się w 2015 roku. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Moje tradycje - Twoje tradycje Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi | 58 173 58 173 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 27 829 27 829 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Współpraca uczniów i nauczycieli w zakresie poznawania tradycji państw europejskich. Przygotowanie publikacji w formie książkowej oraz nagrania DVD. Umowa nie została jeszcze podpisana. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 12 | 178 774 178 774 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20 452 20 452 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość (ZSP Nr 2) Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | 131 843 131 843 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 27 324 27 324 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| 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 0 | 56 018 56 018 0 | 26 600 26 600 0 | 26 745 26 745 0 | 26 745,00 26 745,00 0,00 | 100,0 100,0 x | Partnerskie wymiany między szkołami i nauka języków. W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy na Sycylię i do Finlandii w których uczestniczyło 5 nauczycieli i 10 uczniów. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|---------------------|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80110 | Erasmus + Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Krok po kroku do sukcesu Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Gimnazjum nr 22 | 96 671 96 671 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 000 10 000 0 | 7 590,63 7 590,63 0,00 | 75,9 75,9 x | Zaplanowano środki na organizację kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w 2015r. W 2014 roku odbył się wyjazd do Warszawy na szkolenie organizowane przez Agencję Narodową. |
| Fundusz: Program: Priorytet: IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 | 80110 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Szkoła Równych Szans - Gimnazjum Nr 16 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi | 16 084 0 0 16 084 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 22 005 0 0 22 005 | 16 084,39 0,00 0,00 16 084,39 | 73,1 x x 73,1 | Na podstawie umowy ze stowarzyszeniem KISS realizującym program rozwojowy w Gimnazjum nr 16 została wypłacona w czerwcu 2014 roku dotacja w wysokości 22.004,74 zł stanowiąca wkład miasta Katowice. (część dotacji w kwocie 5.920,35 zł została zwrócona). W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i pozalekcyjne dla 150 uczniów, zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodziców. Zorganizowano egzamin certyfikujący umiejętności informatyczne ECDL dla 50 uczniów, warsztaty dla nauczycieli oraz konsultacje z technologii komputerowej TIK. <i>*/ Beneficjentem Projektu, który skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, jest Stowarzyszenie "Komputer i Sprawy Szkoły KISS". W ramach pozostałych środków krajowych ujęty jest wkład własny miasta zarówno pieniężny (22.005 zł), jak i niepieniężny (z tytułu użyczenia sal lekcyjnych 10.781 zł).</i> |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80110 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Pod wspólnym niebem Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Gimnazjum Nr 10 | 83 174 83 174 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 18 400 18 400 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie będzie realizowany. |
| Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 852 | 85295, 85214 | Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13 553 996 11 441 127 584 281 1 528 588 | 13 480 761 11 382 046 582 891 1 515 824 | 79 278 64 582 1 519 13 177 | 79 278 64 582 1 519 13 177 | 73 235,00 59 080,56 1 390,14 12 764,30 | 92,4 91,5 91,5 96,9 | Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. <i>*/w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2013 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 38 000 zł.</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 761 848 2 349 718 55 287 356 843 | 0 0 0 0 | 2 058 379 1 748 693 41 146 268 540 | 2 098 554 1 792 089 42 167 264 298 | 2 086 386,68 1 783 893,66 41 973,97 260 519,05 | 99,4 99,5 99,5 98,6 | W okresie sprawozdawczym realizowano instrumenty aktywnej integracji zarówno w ramach kontraktów socjalnych jak i programów aktywności lokalnej, tj. m.in. usługi: asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, animatora lokalnego, doradcy zawodowego oraz treningi umiejętności społecznych i klub wolontariusza. Ponadto realizowano szereg działań o charakterze środowiskowym, pracę socjalną, przyznawano i wypłacano zasiłki i pomoc w naturze. Wykonywano również zadania z zakresu zarządzania i obsługi finansowej projektu. |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 852 | 85295 | Europejski Fundusz Społeczny 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 245 102 208 337 36 766 0 | 18 864 16 034 2 830 0 | 186 700 158 695 28 005 0 | 186 700 158 695 28 005 0 | 161 738,27 137 477,53 24 260,74 0,00 | 86,6 86,6 86,6 x | Głównym założeniem projektu jest uruchomienie usługi asystenta osoby bezdomnej na trzech poziomach oddziaływania: profilaktyki, interwencji i integracji przy współpracy ze środowiskiem lokalnym. Usługa asystenta osoby bezdomnej została uruchomiona w listopadzie 2013 roku i aktualnie prowadzona jest przez zatrudnionych w ramach projektu 4 asystentów osoby bezdomnej. Do końca 2014 roku usługą asystenta objęto 41 osób bezdomnych przebywających w placówkach dla osób bezdomnych na terenie miasta Katowice. projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. |
| Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.3 900 | 90005 | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Kształtowania Środowiska/Wydział Inwestycji | 328 288 251 687 0 76 600 | 114 944 97 702 0 17 242 | 104 550 88 867 0 15 683 | 213 344 153 985 0 59 359 | 213 343,50 153 985,42 0,00 59 358,08 | 100,0 100,0 x 100,0 | W okresie sprawozdawczym opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej, wykonano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice- etap II i etap III. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, komórek organizacyjnych UM Katowice oraz innych podmiotów uczestniczących w opracowaniu PGN, upublicznilo informacje o opracowaniu planu na stronach internetowych, przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz zorganizowano konferencję prasową w dniu 19.01.2015 r. |
| Fundusz: Program: 900 | 90095 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - III etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Promocji/Wydział Rozwoju Miasta | 179 200 143 360 0 35 840 | 0 0 0 0 | 278 760 223 008 0 55 752 | 316 319 253 055 0 63 264 | 77 379,26 61 903,42 0,00 15 475,84 | 24,5 24,5 x 24,5 | Zaplanowano środki na kontynuację działań projektu zakończonego w 2012r., tj. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przewodnictwu technicznym" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazdy szkoleniowe do Francji, Szwecji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w Katowicach w dniach 24-25.06.2014r. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz: Program: Priorytet II | 900 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny | 73 949 62 856 0 11 093 | 53 210 45 228 0 7 982 | 30 316 25 769 0 4 547 | 249 973 212 479 0 37 494 | 20 738,51 17 627,73 0,00 3 110,78 | 8,3 8,3 x 8,3 | Zaplanowano środki na 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. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazdy szkoleniowe do Włoch i Hiszpanii. |
| Zadania powiatu | | Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne i zagraniczne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | | 11 528 459 5 731 819 4 819 056 535 189 442 395 | 1 427 973 899 634 422 538 67 038 38 763 | 8 899 744 7 533 915 377 142 460 091 528 596 | 6 390 975 5 019 884 731 726 512 754 126 611 | 4 545 454,32 3 730 231,43 348 556 344 572,83 122 094,39 | 71,1 74,3 47,6 67,2 96,4 | |
| Fundusz Program: | 600 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program operacyjny Pomoc Techniczna Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Rozwoju Miasta | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 597 780 2 248 002 0 349 778 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| Fundusz: Program: Priorytet IX | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 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 Szkoła Równych Szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Specjalnych nr 8/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 250 032 212 527 37 505 0 | 132 894 112 960 19 934 0 | 111 660 94 910 16 750 0 | 125 396 106 586 18 810 0 | 117 137,76 99 567,10 17 570,66 0,00 | 93,4 93,4 93,4 x | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu w 2014r. odbywały się zajęcia z: informatyki, matematyki, fizyki, chemii, przedsiębiorczości, wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, j.angielskiego, doradztwa zawodowego. W zajęciach udział wzięło 11 nauczycieli i 30 uczniów. |
| */Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8, jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258 290 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %. | | | | | | | | | | |
| Program: Program sektorowy: | 801 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość (ZSS Nr 12) Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 | 112 309 112 309 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 18 768 18 768 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---------------------------------------|----------|---|--|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80120 | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Jedna ziemia, różne kontynenty: Europa obywateli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/ LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 81 578 81 578 0 | 34 194 34 194 0 | 26 600 26 600 0 | 47 665 47 665 0 | 47 384,00 47 384,00 0,00 | 99,4 99,4 x | Partnerskie wymiany między szkołami i nauka języków. W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Francji i Włoch, w których uczestniczyło 4 nauczycieli i 14 uczniów. |
| 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 | 80 967 80 967 0 | 64 361 64 361 0 | 18 400 18 400 0 | 18 402 18 402 0 | 16 605,98 16 605,98 0,00 | 90,2 90,2 x | W okresie sprawozdawczym odbył się wyjazd do Finlandii 5 uczniów i 3 opiekunów w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej alternatywnych źródeł energii. |
| 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 | 8 758 8 758 0 | 2 405 2 405 0 | 8 279 8 279 0 | 18 302 18 302 0 | 6 352,56 6 352,56 0,00 | 34,7 34,7 x | W ramach projektu zorganizowano wyjazd 2 uczennic do Szwecji na okres 3 miesięcy - wydatki związane z przelotem oraz pobytem w Nystromskiej Skolan. |
| 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 w naszym mieście Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | X Liceum Ogólnokształcące | 84 698 84 698 0 | 13 583 13 583 0 | 41 289 41 289 0 | 42 214 42 214 0 | 42 112,44 42 112,44 0,00 | 99,8 99,8 x | W ramach projektu odbył się wyjazd do Finlandii oraz na Litwę, w których uczestniczyło 8 uczniów i 7 opiekunów. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80120 | Erasmus + Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | X Liceum Ogólnokształcące | 29 599 29 599 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 37 026 37 026 0 | 1 896,47 1 896,47 0,00 | 5,1 5,1 x | Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80120 | Erasmus + Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Kopernik szkołą otwartą na zmiany Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 266 651 266 651 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100 000 100 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt w 2014 r. na liście rezerwowej. W 2015 r. projekt uzyskał dofinansowanie. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|--|--|---|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80120 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych M jak Mickiewicz Razem wydatki | III Liceum Ogólnokształcące | 424 279 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | W okresie sprawozdawczym w ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz zajęcia z pedagogiem obejmujące doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczną. | |
| | | | fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | 360 637 12 728 50 914 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | |
| | | */ Beneficjentem Projektu, skierowanego do uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach pozostałych środków krajowych ujęto wkład własny miasta w formie nieodpłatnego użyczenia sali lekcyjnej w III LO (koszt 13.494 zł). | | | | | | | | |
| Program: 801 80120 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 206 541 | 0 | 0 | 20 000 | 0,00 | x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. | |
| | | | Wielka wyprawa w krainę wiedzy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | 206 541 0 | 0 0 0 | 20 000 20 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | | |
| Program: 801 80130 | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Przez naukę do zdrowej przyszłości Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Gastronomicznych | 82 066 | 59 841 | 17 013 | 22 922 | 22 225,20 | 97,0 | W 2014 r. zorganizowano warsztaty o zdrowej żywności. Odbyły się wyjazdy do Hiszpanii i Turcji, w których uczestniczyło 2 nauczycieli i 2 uczniów, | |
| | | | 82 066 0 | 59 841 0 | 17 013 0 | 22 922 0 | 22 225,20 0,00 | 97,0 x | | |
| 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 Razem wydatki | Zespół Szkół Handlowych | 53 890 | 0 | 59 524 | 53 893 | 53 889,55 | 100,0 | Zaplanowano środki na szkolenia językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie, wyjazd nauczycieli, podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom. W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce dla uczestników oraz materiały programowe. Oplacono koordynatora projektu i księgowego. Zrealizowano wyjazd 10 nauczycieli do Lipska. | |
| | | | fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | 53 890 0 0 | 0 0 0 | 59 524 0 0 | 53 893 0 0 | 53 889,55 0,00 0,00 | 100,0 x x | |
| 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 Zdobycie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych Razem wydatki | Zespół Szkół Gastronomicznych | 298 264 | 0 | 332 341 | 259 463 | 224 057,04 | 86,4 | W okresie sprawozdawczym zostały zapłacone wynagrodzenia za prowadzenie projektu. Zrealizowano staże wyjazdowe dla 32 uczniów. 10 stażystów otrzymało stypendium stażowe za staż stacjonarny. | |
| | | | fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | 253 524 6 711 38 028 | 0 0 0 | 282 490 7 478 42 373 | 220 543 5 838 33 082 | 190 448,48 5 041,28 28 567,28 | 86,4 86,4 86,4 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|----------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 151 599 151 599 0 0 | 114 758 114 758 0 0 | 64 659 64 659 0 0 | 64 986 64 986 0 0 | 36 840,93 36 840,93 0,00 0,00 | 56,7 56,7 x x | W 2014 r. 7 uczniów wraz z opiekunem odbyło staż w Louhas we Francji w ramach praktyk zawodowych. |
| Program: Program sektorowy: 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 | 217 321 217 321 0 | 209 339 209 339 0 | 8 059 8 059 0 | 27 608 27 608 0 | 7 982,00 7 982,00 0,00 | 28,9 28,9 x | W 2014 r. podsumowano wyjazd na staż do Włoch - zorganizowana prezentacja, catering, umowy - zlecenia koordynatorów. |
| Program: Program sektorowy: 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 | 323 285 323 285 0 | 0 0 0 | 197 855 197 855 0 | 197 855 197 855 0 | 162 179,26 162 179,26 0,00 | 82,0 82,0 x | W 2014 r. odbyły się trzytygodniowe praktyki w Hiszpanii, w których uczestniczyło 16 uczniów i 2 opiekunów. |
| Program: Program sektorowy: 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 | 49 382 49 382 0 | 38 815 38 815 0 | 9 780 9 780 0 | 21 250 21 250 0 | 10 567,36 10 567,36 0,00 | 49,7 49,7 x | W okresie sprawozdawczym odbył się wyjazd 8 nauczycieli do Niemiec w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. |
| 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 | 348 112 348 112 0 0 | 105 479 105 479 0 0 | 240 747 240 747 0 0 | 277 765 277 765 0 0 | 235 276,38 235 276,38 0,00 0,00 | 84,7 84,7 x x | Pięć grup uczniów odbyło staże w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii potwierdzone certyfikatami. |
| Program: Program sektorowy: 801 80130 | | Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Budowlanych | 121 931 121 931 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 26 588 26 588 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt w 2014 r. na liście rezerwowej. W 2015 r. projekt uzyskał dofinansowanie. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk. % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|--------------|--|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80130 | Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Ekonomicznych | 203 835 203 835 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 060 5 060 0 | 4 789,07 4 789,07 0,00 | 94,6 94,6 x | Uczniowie rozpoczęli naukę języka włoskiego, Zakupiono art. biurowe na potrzeby prowadzenia dokumentacji oraz laptop z drukarką do pracy mobilnej. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80130 | Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Handlowych | 165 330 165 330 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 840 1 840 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt w 2014 r. na liście rezerwowej. W 2015 r. projekt uzyskał dofinansowanie. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80130 | Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | 202 243 202 243 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 33 396 33 396 0 | 18 956,71 18 956,71 0,00 | 56,8 56,8 x | Zaplanowano środki na rekrutację oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Program realizowany od 1.09.2014r. Zakupiono bilety lotnicze na przelot do Irlandii 20 uczestników strażu, 2 opiekunów, oraz dyrektora na wizytę monitorującą projekt. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80130 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Nr 4 | 246 015 246 015 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 49 910 49 910 0 | 7 504,62 7 504,62 0,00 | 15,0 15,0 x | W okresie sprawozdawczym zorganizowano międzynarodowe spotkanie projektowe, zakupiono materiały biurowe oraz laptopa. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80130 | Erasmus + Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Most międzypokoleniowy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Gastronomicznych | 86 888 86 888 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 23 920 23 920 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5 801 | 80195 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 847 717 720 560 127 156 0 | 151 881 129 099 22 782 0 | 520 526 442 447 78 079 0 | 610 976 519 329 91 647 0 | 336 629,65 286 135,20 50 494,45 0,00 | 55,1 55,1 55,1 x | Wsparciem w 2014 roku objętych było 41 szkół, zespołów i przedszkoli. Projekt dotyczy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty, spotkania grupowe i konsultacje indywidualne, działały sieci współpracy na platformie internetowej i odbywały się spotkania grupowe uczestników sieci. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|----------|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: 851 | 85149 | Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014 PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Polityki Społecznej | 2 249 658 2 249 658 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 19 000 19 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| 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" Zamień bicie na życie Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 0 0 | 0 0 0 | 64 867 49 867 15 000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | x x x | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2. 853 | 85333 | Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Eurokadry IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe <i>*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i> | Powiatowy Urząd Pracy | 552 765 552 765 0 0 | 245 747 245 747 0 0 | 312 734 312 734 0 0 | 360 159 360 159 0 0 | 287 456,15 287 456,15 0,00 0,00 | 79,8 79,8 x x | W ramach projektu zostało zatrudnionych w PUP Katowice 10 pracowników. W 2014 r. zorganizowano i sfinansowano spotkania z pracodawcami oraz Targi Pracy promujące świadczone przez PUP Katowice formy wsparcia. |
| Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. 853 | 85333 | Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Na początek staż Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Powiatowy Urząd Pracy | 1 166 547 991 564 174 983 0 | 13 214 11 232 1 982 0 | 1 125 843 956 967 168 876 0 | 1 413 117 1 201 150 211 967 0 | 862 505,15 733 129,38 129 375,77 0,00 | 61,0 61,0 61,0 x | W okresie sprawozdawczym 242 osoby skorzystały z warsztatów aktywizacyjno - doradczych. Staże podjęło 203 osoby. Dokonano zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania warsztatów aktywizacyjno - doradczych i powrotu do miejsca zamieszkania dla 80 osób. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|----------|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. 853 | 85333 | Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywne katowiczanki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Powiatowy Urząd Pracy | 225 135 191 365 33 770 0 | 1 549 1 317 232 0 | 267 488 227 365 40 123 0 | 357 685 304 032 53 653 0 | 223 586,26 190 048,32 33 537,94 0,00 | 62,5 62,5 62,5 x | W okresie sprawozdawczym w ramach projektu odbyły się warsztaty aktywizacyjno - doradcze oraz staże dla kobiet. Udział w projekcie wzięło 51 kobiet. |
| 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Powiatowy Urząd Pracy | 818 977 696 131 122 846 0 | 39 281 33 389 5 892 0 | 723 595 615 056 108 539 0 | 847 123 720 055 127 068 0 | 701 860,33 596 581,27 105 279,06 0,00 | 82,9 82,9 82,9 x | W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty psychologiczno - doradcze, w których wzięło udział 47 osób, wypłacono stypendia dla 18 osób, które rozpoczęły staż. Przyznano jednorazowe środki finansowe na uruchomienie własnej firmy dla 10 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Powiatowy Urząd Pracy | 1 171 998 950 835 0 221 163 | 13 365 13 365 0 0 | 1 072 773 1 072 773 0 0 | 1 072 548 1 072 548 0 0 | 904 838,26 904 838,26 0,00 0,00 | 84,4 84,4 x x | W okresie sprawozdawczym odbyła się rekrutacja uzupełniająca kandydatów do uczestnictwa w projekcie. Prowadzona była procedura oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych. Wypłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Dokonano refundacji kosztów dojazdu na szkolenia z zakresu "ABC prowadzenia firmy". Został ogłoszony i rozstrzygnięty nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. <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 wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 129 931 110 442 19 490 0 | 108 107 91 891 16 216 0 | 21 232 18 046 3 186 0 | 25 137 21 366 3 771 0 | 21 824,44 18 550,77 3 273,67 0,00 | 86,8 86,8 86,8 x | W okresie sprawozdawczym w ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 1) kontynuowano spotkania grupy samopomocowej, 2) prowadzono pracę socjalną oraz monitoring kontraktów socjalnych. 01.08.2014 r. zakończono realizację projektu. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|--------------|---|--|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | Projekt nie uzyskał dofinansowania. |
| | | Razem wydatki | | 0 | 0 | 1 056 700 | 0 | 0,00 | x | |
| | | fundusze strukturalne | | 0 | 0 | 898 195 | 0 | 0,00 | x | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 37 060 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 121 445 | 0 | 0,00 | x | |
| Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | | |
| 921 | 92108 | Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Kultury | | | | | | | W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na promocję projektu poprzez organizację koncertów związanych z otwarciem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.. |
| | | Razem wydatki | | 270 157 | 79 160 | 0 | 191 001 | 190 996,75 | 100,0 | |
| | | fundusze strukturalne | | 137 867 | 40 397 | 0 | 97 472 | 97 469,64 | 100,0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 132 290 | 38 763 | 0 | 93 529 | 93 527,11 | 100,0 | |
| */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. | | | | | | | | | | |

załącznik nr 8b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9:8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 1 083 433 241 | 305 368 057 | 278 644 364 | 371 523 534 | 349 754 180,75 | 94,1 | |
| | | fundusze strukturalne | | 622 323 675 | 161 676 904 | 132 073 266 | 178 375 319 | 167 002 852,85 | 93,6 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pożyczki i kredyty | | 136 612 525 | 80 025 168 | 48 767 330 | 56 587 357 | 56 587 357,00 | 100,0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 324 497 041 | 63 665 985 | 97 803 768 | 136 560 858 | 126 163 970,90 | 92,4 | |
| | | Zadania gminy | | 324 883 493 | 19 399 860 | 16 445 658 | 13 526 253 | 1 834 125,60 | 13,6 | |
| | | fundusze strukturalne | | 243 771 504 | 13 108 980 | 9 412 773 | 8 077 292 | 930 904,93 | 11,5 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 81 111 989 | 6 290 880 | 7 032 885 | 5 448 961 | 903 220,67 | 16,6 | |
| 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 „Zawodzie” | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | | | | | | W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych</i> wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo - przestrzennej. |
| | | | Razem wydatki | 29 400 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0,00 | x | |
| | | | fundusze strukturalne | 20 630 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | x | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pożyczki i kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 8 770 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0,00 | x | |
| 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/Wydział Inwestycji | | | | | | W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych</i> wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo - przestrzennej. |
| | | | Razem wydatki | 88 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,00 | x | |
| | | | fundusze strukturalne | 62 080 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,00 | x | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pożyczki i kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 26 420 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0,00 | x | |
| 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/Wydział Inwestycji | | | | | | Rezygnacja z realizacji zadania. |
| | | | Razem wydatki | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | fundusze strukturalne | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pożyczki i kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0,00 | x | |
| 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/Wydział Inwestycji | | | | | | W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych</i> wybrano wykonawcę zamówienia, z którym podpisano umowę. Wykonawca opracował koncepcję programowo - przestrzenną. Trwa projektowanie z terminem zakończenia 31.03.2015 r. |
| | | | Razem wydatki | 4 797 240 | 0 | 225 000 | 225 000 | 22 239,63 | 9,9 | |
| | | | fundusze strukturalne | 3 360 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0,00 | x | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pożyczki i kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 1 437 240 | 0 | 85 000 | 85 000 | 22 239,63 | 26,2 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|--------------|---|--|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 38 950 072 27 360 000 0 0 11 590 072 | 72 0 0 0 72 | 1 049 928 760 000 0 0 289 928 | 1 049 928 760 000 0 0 289 928 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych</i> wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo - przestrzennej. |
| Fundusz: Program: Priorytet 4.5 600 | 60004 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 55 000 000 46 750 000 0 0 8 250 000 | 0 0 0 0 0 | 2 000 000 340 000 0 0 1 660 000 | 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Z uwagi na charakter projektu trwają uzgodnienia dotyczące określenia szczegółowego zakresu rzeczowego zadania oraz docelowego podmiotu realizującego projekt. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa V 700 | 70001 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 14 372 258 10 767 719 0 0 3 604 539 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 508 000 431 800 0 0 76 200 | 30 258,00 25 719,30 0,00 0,00 4 538,70 | 6,0 6,0 x x 6,0 | Wykonana została dokumentacja techniczna dla budynku przy ul. Francuskiej 80. |
| Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 750 | 75023 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Informatyki | 1 156 630 983 135 0 0 173 495 | 14 760 12 546 0 0 2 214 | 929 094 789 730 0 0 139 364 | 137 122 116 553 0 0 20 569 | 137 121,73 116 553,00 0,00 0,00 20 568,73 | 100,0 100,0 x x 100,0 | W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie opłat za projekt sieci publicznych punktów dostępu do Internetu zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym. |
| Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 750 | 75023 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Geodezji | 5 928 878 2 826 831 0 0 3 102 047 | 4 418 803 2 075 423 0 0 2 343 380 | 7 828 136 3 914 068 0 0 3 914 068 | 5 566 471 2 782 795 0 0 2 783 676 | 1 446 310,00 722 714,48 0,00 0,00 723 595,52 | 26,0 26,0 x x 26,0 | W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na świadczenie usług doradztwa technologicznego w ramach realizacji projektu, wykonanie usługi eksperta technicznego oraz opracowanie i wdrożenie systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej, wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej, migracją i pozyskaniem danych, przeprowadzeniem szkoleń oraz świadczeniem usług promocji i asysty technicznej. |
| <i>*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe</i> | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|-----------------|---|--|--|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.1 750 | 75095 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego: Miasto Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Informatyki | 14 919 824 11 021 522 0 0 0 3 898 302 | 14 916 221 11 021 011 0 0 0 3 895 210 | 0 0 0 0 0 0 | 1 332 961 112 899 0 0 0 1 220 062 | 3 603,41 511,25 0,00 0,00 0,00 3 092,16 | 0,3 0,5 x x x 0,3 | Poniesiono wydatki z tytułu: zakupu materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów; jednorazowej opłaty za zajęcie i korzystanie z nieruchomości; korzystania z gruntów Skarbu Państwa przez okres przeprowadzenia robót budowlanych. |
| Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.1 750 | 75095 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe <i>*środki z funduszy strukturalnych wpłyną bezpośrednio do Lidera Projektu - miasta Gliwice</i> | Urząd Miasta/Wydział Informatyki | 103 223 0 0 0 0 103 223 | 6 954 0 0 0 0 6 954 | 0 0 0 0 0 0 | 97 071 0 0 0 0 97 071 | 96 269,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96 269,03 | 99,2 x x x x 99,2 | Poniesiono wydatki z tytułu wpłaty dotacji celowej w ramach Projektu. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z innymi JST. |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 | 80104 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 5 426 114 4 612 197 0 0 0 813 917 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 120 000 102 000 0 0 0 18 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x x | Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia programowe. |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3 801 900 | 80110/ 90004 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Gimnazjum Nr 13/Zakład Zieleni Miejskiej | 1 734 000 1 473 900 0 0 0 260 100 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 66 000 56 100 0 0 0 9 900 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x x | Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego. Środki nie zostały wykorzystane m.in. z powodu zmian formalnych i merytorycznych w zapisach projektu. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym | |
|--|----------|----------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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-VII Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 33 033 225 25 626 624 0 0 7 406 601 | 0 0 0 0 0 | 1 328 500 1 129 225 0 0 199 275 | 1 328 500 1 129 225 0 0 199 275 | 9 225,00 0,00 0,00 0,00 9 225,00 | 0,7 x x x 4,6 | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe remontu konstrukcji dachu Szkoły podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego w Katowicach. |
| Fundusz Program: Priorytet | 852 | 85295 | 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 II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 2 432 150 1 877 920 0 0 554 230 | 0 0 0 0 0 | 154 000 130 900 0 0 23 100 | 154 000 130 900 0 0 23 100 | 12 150,00 0,00 0,00 0,00 12 150,00 | 7,9 x x x 52,6 | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe kotłowni gazowej dla budynku MOPS przy ul. Głogowskiej 23 w Katowicach. |
| Fundusz Program: Priorytet | 853 | 85305 | 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 III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 4 603 000 3 590 400 0 0 1 012 600 | 0 0 0 0 0 | 431 000 366 350 0 0 64 650 | 431 000 366 350 0 0 64 650 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. |
| Fundusz Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2 | 853 | 85305 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 655 000 556 750 0 0 98 250 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 60 000 51 000 0 0 9 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Celem projektu jest adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia programowe. |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3 | 700/900 | 70001/90004 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszyłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zakład Zieleni Miejskiej/Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 5 221 400 4 401 598 0 0 819 802 | 43 050 0 0 0 43 050 | 50 000 42 500 0 0 7 500 | 100 200 85 170 0 0 15 030 | 0,00 0 0 0 0 | x x x x x | Dokonano wyboru wykonawcy studium wykonalności. Z uwagi na brak wytycznych RPO realizacja studium została przesunięta z roku 2014 na pierwszy kwartał roku 2015 |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|---|----------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: Priorytet 900 | 90015 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 18 650 479 15 852 907 0 0 2 797 572 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 250 000 212 500 0 0 37 500 | 76 948,80 65 406,90 0,00 0,00 11 541,90 | 30,8 30,8 x x 30,8 | W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową. |
| Zadania powiatu | | Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | | 758 549 748 378 552 171 0 136 612 525 243 385 052 | 285 968 197 148 567 924 0 80 025 168 57 375 105 | 262 198 706 122 660 493 0 48 767 330 90 770 883 | 357 997 281 170 298 027 0 56 587 357 131 111 897 | 347 920 055,15 166 071 947,92 0,00 56 587 357,00 125 260 750,23 | 97,2 97,5 x 100,0 95,5 | |
| 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 I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 23 800 000 16 660 000 0 0 7 140 000 | 0 0 0 0 0 | 500 000 350 000 0 0 150 000 | 500 000 350 000 0 0 150 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | W związku z brakiem środków na realizację zadania ze strony Miasta Siemianowice Śląskie, trwają uzgodnienia odnośnie dalszego toku postępowania. |
| Fundusz: Program: Priorytet Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 600 | 60015 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 10 235 996 6 664 599 0 0 3 571 397 | 406 893 345 859 0 0 61 034 | 0 0 0 0 0 | 4 774 285 3 120 257 0 0 1 654 028 | 3 635 321,72 2 907 261,71 0,00 0,00 728 060,01 | 76,1 93,2 x x 44,0 | Trwa realizacja robót budowlanych pn.: Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu. Termin zakończenia robót: 29.05.2015r. Zrealizowano umowę na zaktualizowanie pierwotnej dokumentacji projektowej. |
| Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710 | 71020 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównowazony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 357 138 747 179 113 863 0 0 178 024 884 | 102 409 946 58 611 643 0 0 43 798 303 | 199 513 284 93 641 425 0 48 767 330 57 104 529 | 198 660 604 105 504 860 0 0 93 155 744 | 191 494 570,77 102 509 741,25 0,00 0,00 88 984 829,52 | 96,4 97,2 x x 95,5 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót przesunięto na 16.02.2015 r. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji pn.: Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego MCK w Katowicach (termin zakończenia: 31.03.2015 r.). Zrealizowano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu MCK. |
| *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212.451 zł, w tym: ze środków własnych 141.430 zł, unijnych 71.021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|----------|---|--|---|---|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 80130 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 4 545 631 3 863 786 0 0 681 845 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 120 000 102 000 0 0 18 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Zlecono wykonanie studium wykonalności. |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 80130 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Budowlanych | 1 094 125 930 006 0 0 164 119 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 50 000 42 500 0 0 7 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Opracowanie dokumentacji projektowej. |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 80130 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 | 1 264 000 1 074 400 0 0 189 600 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 50 000 42 500 0 0 7 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Trwają prace do przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach ZIT oraz dokumentacji projektowej do zadań planowanych do realizacji w ramach projektów ZIT. |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 80130 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Zawodowych nr 3 | 1 402 941 1 192 500 0 0 210 441 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 50 000 42 500 0 0 7 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|--|----------|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 | 80130 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych | 3 741 075 3 179 914 0 0 561 161 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 30 000 25 500 0 0 4 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Środki zaplanowane na opracowanie studium wykonalności. |
| 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 3 706 300 2 871 200 0 0 835 100 | 0 0 0 0 0 | 107 500 91 375 0 0 16 125 | 107 500 91 375 0 0 16 125 | 6 300,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 | 5,86 x x x 39,07 | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe instalacji elektrycznej oświetlenia oraz dniazd wtykowych dla pawilonu "A" Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach. |
| Fundusz Program: Priorytet 852 | 85201 | 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 II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 1 112 000 862 912 0 0 249 088 | 0 0 0 0 0 | 32 000 27 200 0 0 4 800 | 32 000 27 200 0 0 4 800 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. |
| Fundusz Program: Priorytet 852 | 85202 | 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 II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 356 000 276 256 0 0 79 744 | 0 0 0 0 0 | 30 000 25 500 0 0 4 500 | 30 000 25 500 0 0 4 500 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | x x x x x | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2013 | 2014 rok | | | Wsk % /9,8/ | Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym |
|------------------|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| | | | | | | Plan na 1.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fundusz Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | |
| Priorytet 9.1 | | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych | | | | | | | | |
| Działanie 10.2 | | Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych | Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Trwa procedura przetargowa. |
| 853 | 85395 | Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 | | 7 255 713 | 0 | 0 | 150 000 | 0,00 | x | |
| | | Razem wydatki | | | | | | | | |
| | | fundusze strukturalne | | 6 194 856 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | x | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 060 857 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | x | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | |
| Priorytet V | | Środowisko | | | | | | | | |
| Działanie 5.3 | | Czyste powietrze i odnawialne źródła energii | | | | | | | | |
| 854 | 85407 | Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 6 477 791 | 6 477 791 | 24 600 | 24 600 | 0,00 | x | Zadanie zakończone i odebrane. Środki zabezpieczone na wykonanie audytu energetycznego zostały uwzględnione w budżecie na 2015 r. |
| | | Razem wydatki | | | | | | | | |
| | | fundusze strukturalne | | 4 916 201 | 4 916 201 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 561 590 | 1 561 590 | 24 600 | 24 600 | 0,00 | x | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | |
| Priorytet | | 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/Wydział Inwestycji | 6 971 225 | 0 | 198 000 | 198 000 | 9 225,00 | 4,7 | Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Termin wykonania usług projektowych upłynął 08.12.2014 r. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła dla budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7 w Katowicach. |
| | | Razem wydatki | | | | | | | | |
| | | fundusze strukturalne | | 5 402 512 | 0 | 168 300 | 168 300 | 0,00 | x | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 568 713 | 0 | 29 700 | 29 700 | 9 225,00 | 31,1 | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | |
| Priorytet XI | | Kultura i dziedzictwo kulturowe | | | | | | | | |
| Działanie 11.2 | | Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | | |
| 921 | 92108 | Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach | Urząd Miasta/Wydział Inwestycji | 329 448 205 | 176 673 567 | 61 793 322 | 153 220 292 | 152 774 637,66 | 99,7 | Zadanie zakończone i odebrane. Zakończono realizację usług Inżyniera Kontraktu. Zrealizowano umowy na wykonanie usług promocji projektu (informacja na portalach internetowych oraz w mediach i prasie lokalnej o przebiegu realizacji projektu), wykonane usługi nadzoru technicznego w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji, dostawę i montaż systemu "Master Key" typu CISA AP3, dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu "zyrandaol" oraz opraw stojących. |
| | | Razem wydatki | | | | | | | | |
| | | fundusze strukturalne | | 145 349 166 | 84 694 221 | 28 356 693 | 60 655 535 | 60 654 944,96 | 100,0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | |
| | | pożyczki i kredyty | | 136 612 525 | 80 025 168 | 0 | 56 587 357 | 56 587 357,00 | 100,0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 47 486 514 | 11 954 178 | 33 436 629 | 35 977 400 | 35 532 335,70 | 98,8 | |

*/ 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.

Załącznik nr 9a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - zadania własne

| Dział / przebieg | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dyspo- nent śr.fin. |
|---------------------------------|----------|---|--|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 1 151 759 248 | 658 336 149 | 239 301 879 | 204 425 544 | 167 320 188,66 | 81,85% | 326 102 910 | | |
| | | Kredyty Razem (EBI + BRRE) | | 351 378 357 | 283 715 425 | 56 120 820 | 50 064 652 | 50 064 652,00 | 100,00% | 17 598 280 | | |
| | | Kredyt EBI | | 269 129 817 | 239 989 425 | 0 | 11 542 112 | 11 542 112,00 | 100,00% | 17 598 280 | | |
| | | Kredyt BRRE | | 82 248 540 | 43 726 000 | 56 120 820 | 38 522 540 | 38 522 540,00 | 100,00% | 0 | | |
| | | środki budżetu państwa | | 2 647 163 | 2 476 563 | 179 300 | 170 601 | 170 600,77 | 100,00% | 0 | | |
| | | środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego | | 1 599 242 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 599 242 | | |
| | | w tym: A - zadania własne gminy w tym: w tym: kredyt | | 941 855 107 | 622 455 314 | 221 443 834 | 190 492 299 | 154 397 783,07 | 81,05% | 165 002 010 | | |
| | | B - zadania własne powiatu w tym: środki EBI | | 330 270 099 | 263 878 167 | 54 420 820 | 49 643 652 | 49 643 652,00 | 100,00% | 16 748 280 | | |
| | | 600 | | 209 904 140 | 35 880 835 | 17 858 045 | 13 933 245 | 12 922 405,59 | 92,75% | 161 100 900 | | |
| | | Transport i łączność w tym: kredyt | | 21 108 258 | 19 837 258 | 1 700 000 | 421 000 | 421 000,00 | 100,00% | 850 000 | | |
| | | 600 | | 629 764 625 | 282 070 572 | 163 727 136 | 131 229 575 | 111 123 525,08 | 84,68% | 236 570 528 | | |
| | | A. Zadania własne gminy w tym: kredyt | | 219 322 107 | 155 521 715 | 53 023 280 | 46 202 112 | 46 202 112,00 | 100,00% | 17 598 280 | | |
| | | 60004 | | 460 340 167 | 275 580 676 | 159 227 136 | 128 387 475 | 109 289 863,59 | 85,13% | 75 469 628 | | |
| | | 60004 | | 218 051 107 | 155 521 715 | 51 323 280 | 45 781 112 | 45 781 112,00 | 100,00% | 16 748 280 | | |
| | | 60004 | | 44 406 921 | 13 852 383 | 29 471 085 | 29 471 085 | 26 882 137,63 | 91,22% | 3 672 400 | | |
| 1 | | Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 09/15 | 44 406 921 | 13 852 383 | 29 471 085 | 29 471 085 | 26 882 137,63 | 91,22% | 3 672 400 | Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r. Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 2.500.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Zadanie zakończone i odebrane: w zakresie modernizacji ulicy 3 Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności, w zakresie modernizacji torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obr. Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej, w zakresie modernizacji połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem Trwa realizacja usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin zakończenia: 30.06.2015r. Trwają roboty budowlane w zakresie: - modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnosląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 21.02.2015r. - modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Termin realizacji robót: 29.05.2015r. | Urząd Miasta |
| | | środki własne WIN | | 44 276 083 | 13 721 545 | 29 471 085 | 29 471 085 | 26 882 137,63 | 91,22% | 3 672 400 | | |
| | | środki własne WZNP | | 130 838 | 130 838 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|-----------------|----------|---|----------------------------------|--|---|---|--|--|-------------------|---|---|--|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne w tym: kredyt | | 415 933 246 218 051 107 | 261 728 293 155 521 715 | 129 756 051 51 323 280 | 98 916 390 45 781 112 | 82 407 725,96 45 781 112,00 | 83,31% 100,00% | 71 797 228 16 748 280 | | |
| 2 | | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym: | 05/15 | 237 702 880 | 120 188 323 | 104 376 560 | 67 011 000 | 63 510 329,49 | 94,78% | 54 004 228 | WIN: 'Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r. Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: 31.07.2015r. Zakończono realizację umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów nie złożono oferty ostatecznej W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie usług projektowych przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia: 20.08.2015r. Wyplacono odszkodowanie za grunty zajęte w związku z realizacją zadania w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Toczy się postępowanie odszkodowawcze – Plac Szewczyka. MZUiM: ul. Stawowa oraz ul. Wawelska - wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego, ul. Staromiejska oraz ul. Dyrekcyjna - opracowano dokumentację, ul. Teatralna - wykonano przebudowę (jezdnia- 1010 m2, chodnik, wjazdy- 594 m2, parkingi- 386 m2) | Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | | środki własne: | | 237 702 880 | 120 188 323 | 104 376 560 | 67 011 000 | 63 510 329,49 | 94,78% | 54 004 228 | | |
| | | w tym kredyt | | 100 463 632 | 49 476 352 | 51 323 280 | 34 239 000 | 34 239 000,00 | 100,00% | 16 748 280 | | |
| | | Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej | 07 / 10 | 16 415 451 | 16 415 451 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | | w tym kredyt EBI | | 5 750 352 | 5 750 352 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | | Etap II - Strefa Rondo-Rynek | 10 / 15 | 186 194 916 | 69 510 358 | 103 546 560 | 67 011 000 | 63 510 329,49 | 94,78% | 53 174 228 | | |
| | | w tym kredyt BRRE | | 69 759 000 | 35 520 000 | 51 323 280 | 34 239 000 | 34 239 000,00 | 100,00% | 0 | | |
| | | środki własne WIN | 10 / 15 | 185 425 300 | 69 510 358 | 99 046 560 | 65 550 000 | 62 740 713,66 | 95,71% | 53 174 228 | | |
| | | w tym kredyt BRRE | | 69 502 000 | 35 520 000 | 49 523 280 | 33 982 000 | 33 982 000,00 | 100,00% | 0 | | |
| | | Przebudowa ulic środki własne MZUiM | 14 | 769 616 | 0 | 4 500 000 | 1 461 000 | 769 615,83 | 52,68% | 0 | | |
| | | w tym kredyt BRRE | | 257 000 | 0 | 1 800 000 | 257 000 | 257 000,00 | 100,00% | 0 | | |
| | | Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka | 10/15 | 25 433 234 | 25 433 234 | 830 000 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | | w tym kredyt BRRE | | 8 206 000 | 8 206 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| 3 | | Ścieżki rowerowe | 00/07 i 09/15 | 5 360 113 | 4 560 533 | 800 000 | 57 000 | 56 580,00 | 99,26% | 743 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. Opracowano dokumentację projektową przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej. | Urząd Miasta |
| 4 | | Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach | 08/15 | 151 519 760 | 133 620 457 | 15 247 933 | 18 791 532 | 11 869 303,76 | 63,16% | 6 030 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Uchwała RM nr IV/28/14 z 17.12.2014r. Zakończono realizację umowy na wykonanie usług Inżyniera Kontraktu. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie: - wykonania robót Etapu II fazy 1 – ul. Nadgórników, - wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. Roździeńskiego w Katowicach. - wykonania wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni parkingu terenowego (parking B) dla potrzeb wykonania parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Katowicach. - budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. - wykonania robót wykończeniowych w ramach przedmiotowego zadania, m.in.: ogrodzenie panelowe terenu w rejonie ul. Nadgórników, podjazdy dla osób niepełnosprawnych ul. Nadgórników, wyniesione przejście dla pieszych w ul. Nadgórników, roboty wynikające z zaleceń komisji odbiorowej kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską. Wyplacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Toczy się dalsze postępowanie odszkodowawcze. | Urząd Miasta |
| | | środki własne: | | 151 519 760 | 133 620 457 | 15 247 933 | 18 791 532 | 11 869 303,76 | 63,16% | 6 030 000 | | |
| | | w tym środki EBI | | 117 587 475 | 106 045 363 | 0 | 11 542 112 | 11 542 112,00 | 100,00% | 0 | | |
| 5 | | Przedłużenie ul. Szybocowej | 10 i 12/14 | 167 930 | 165 520 | 900 000 | 900 000 | 2 410,80 | 0,27% | 0 | Toczy się postępowanie odszkodowawcze. | Urząd Miasta |
| 6 | | Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach | 10/14 | 128 729 | 119 908 | 1 300 000 | 1 300 000 | 8 821,05 | 0,68% | 0 | Toczy się postępowanie odszkodowawcze. | Urząd Miasta |

| Dział / pozycja | Rodzaj | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|--|------------------------------|
| 7 | | Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) | 10/15 | 8 864 063 | 286 113 | 305 609 | 4 105 609 | 3 077 949,62 | 74,97% | 5 500 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 1.350.722,41 zł kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Zrealizowano umowę na wykonanie opracowania obejmującego zaktualizowanie części kosztowej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich celem ogłoszenia przetargu na realizację robót. Zawarto umowę na wykonanie usług polegających na zaktualizowaniu pierwotnej dokumentacji obejmującą prolongatę uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie zmian do projektu budowlanego i projektów wykonawczych każdej branży. Termin wykonania: 2.02.2015r. Podpisano Porozumienie między Miastem Katowice (zakres drogowy inwestycji) a Tramwajami Śląskimi S.A. (zakres torowy inwestycji) w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia publicznego na realizację robót. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia: 30.04.2015r. Toczy się postępowanie odszkodowawcze. | Urząd Miasta |
| 8 | | Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugła w Katowicach | 12/14 | 2 805 990 | 2 769 850 | 80 000 | 80 000 | 36 140,00 | 45,18% | 0 | Wypłacono odszkodowanie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Skarbu Państwa. | Urząd Miasta |
| 9 | | Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach | 12/14 | 258 252 | 17 589 | 347 000 | 372 300 | 240 663,45 | 64,64% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót drogowych, kanalizacji deszczowej, odwodnienia i oświetlenia). | Urząd Miasta |
| 10 | | Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I | 13/14 | 2 949 544 | 0 | 4 598 949 | 4 598 949 | 2 949 543,97 | 64,14% | 0 | W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I - Zadanie nr 1 - Rozbudowa ul. Sikorskiego". Zadanie zakończone i odebrane. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego / Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Zadanie zakończone i odebrane. | Urząd Miasta |
| 11 | | Przebudowa ul. Leszczyńskiej | 14 | 94 587 | 0 | 200 000 | 100 000 | 94 587,22 | 94,59% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót drogowych – przebudowa ul. Leszczyńskiej, odwodnienia i oświetlenia drogi) | Urząd Miasta |
| 12 | | Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej | 14/15 | 2 520 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00% | 2 520 000 | Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację projektową. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót. | Urząd Miasta |
| 13 | | Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki | 15 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 000 000 | - | Urząd Miasta |
| 14 | | Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 14 | 561 397 | 0 | 600 000 | 600 000 | 561 396,60 | 93,57% | 0 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piastów 11 oraz do Miejskiego Przedszkola nr 57 przy ul. Piastów 13 w Katowicach, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót. Zadnie zakończone i odebrane. | Urząd Miasta |
| B. Zadania własne powiatu | | | | 169 424 458 | 6 489 897 | 4 500 000 | 2 842 100 | 1 833 661,49 | 64,52% | 161 100 900 | | |
| w tym: kredyt | | | | 1 271 000 | 0 | 1 700 000 | 421 000 | 421 000,00 | 100,00% | 850 000 | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 169 424 458 | 6 489 897 | 4 500 000 | 2 842 100 | 1 833 661,49 | 64,52% | 161 100 900 | | |
| w tym kredyty: | | | | 1 271 000 | 0 | 1 700 000 | 421 000 | 421 000,00 | 100,00% | 850 000 | | |
| 15 | | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego środki własne MZUM: w tym kredyt BRRE | 14/15 | 2 236 183 | 0 | 2 500 000 | 842 100 | 835 282,79 | 99,19% | 1 400 900 | ul. Słowackiego - opracowano dokumentację, ul. Matejki - wykonano przebudowę (jezdnia- 725 m2, chodnik, wjazdy- 647 m2, miejsca postojowe- 275 m2) | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | | | | 2 236 183 | 0 | 2 500 000 | 842 100 | 835 282,79 | 99,19% | 1 400 900 | | |
| | | | | 1 271 000 | 0 | 1 700 000 | 421 000 | 421 000,00 | 100,00% | 850 000 | | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|-------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------|---|--|---|
| 16 | | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej | 07/16 | 46 488 275 | 6 489 897 | 2 000 000 | 2 000 000 | 998 378,70 | 49,92% | 39 000 000 | Zmiana planu: Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 998.378,70 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. W trakcie wykonania: - aktualizacja dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin zakończenia – 16.03.2015r. - aktualizacja dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV” z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin zakończenia – 15.03.2015r. | Urząd Miasta |
| - | | Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice | 15/19 | 120 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 120 700 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych, wybrano Wykonawcę usług. Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30.07.2015r. | Urząd Miasta |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 45 562 341 | 16 146 680 | 16 091 491 | 16 056 491 | 14 331 681,07 | 89,26% | 15 083 980 | | |
| | | w tym: kredyt | | 3 862 540 | 0 | 3 097 540 | 3 862 540 | 3 862 540,00 | 100,00% | 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 45 562 341 | 16 146 680 | 16 091 491 | 16 056 491 | 14 331 681,07 | 89,26% | 15 083 980 | | |
| w tym: kredyt | | | | 3 862 540 | 0 | 3 097 540 | 3 862 540 | 3 862 540,00 | 100,00% | 0 | | |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 37 192 050 | 15 850 448 | 14 091 491 | 14 571 491 | 13 472 622,20 | 92,46% | 7 868 980 | | |
| | | w tym: kredyt | | 3 862 540 | 0 | 3 097 540 | 3 862 540 | 3 862 540,00 | 100,00% | 0 | | |
| 17 | | Modernizacja budynków komunalnych | 07/16 | 24 775 836 | 9 859 611 | 7 896 411 | 7 976 411 | 7 047 244,88 | 88,35% | 7 868 980 | Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 1.645.731,99 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. ul. Stalmacha 18, 18a, 20: zakończone zostały roboty remontowe w budynkach frontowych. Wykonywane są roboty budowlane w budynku oficyny. Umowny termin zakończenia zadania - 27.06.2015r. ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50: 02.06.2014r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia do 02.01.2015r. Po rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy wystąpiła konieczność wykonania części robót przed okresem zimowym. Na tą okoliczność została zawarta umowa w dniu 02.12.2014 r. z terminem zakończenia do dnia 24.12.2014r. Roboty te zostały zakończone. Rózyckiego 14c: Roboty budowlane, polegające na nadbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dn. 23.06.2014r. ul. Krasińskiego 7/ Br. Alberta 1: Roboty budowlane polegające za przebudowie budynków wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dn. 17.06.2014r. ul. Morawa 119a: Została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska. ul. Radosna 35a,35b,35c - wykonano roboty remontowe w budynku nr 35a, część robót kanalizacyjnych oraz rozpoczęto przebudowę budynku nr 35c. ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 - Została zawarta umowa z dn. 17.07.2014r. na wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania, z terminem zakończenia do dn. 17.12.2014r. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 18 | | Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynków komunalnych | 08/14 | 12 416 214 | 5 990 836 | 6 195 080 | 6 595 080 | 6 425 377,32 | 97,43% | 0 | Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 2.248.086,93 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Św. Jana 10,10a - W dniu 31.01.2015r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Realizowane są roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożarowej wraz z robotami wykończeniowymi, z terminem zakończenia do dn. 12.02.2015r. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| | | środki własne KZGM: | | 12 416 214 | 5 990 836 | 6 195 080 | 6 595 080 | 6 425 377,32 | 97,43% | 0 | | |
| | | w tym kredyt BRRE | | 3 862 540 | 0 | 3 097 540 | 3 862 540 | 3 862 540,00 | 100,00% | 0 | | |

| Dział / pozycja | Rodzaj | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|---|--|---|
| | 70095 | Pozostała działalność | | 8 370 291 | 296 232 | 2 000 000 | 1 485 000 | 859 058,87 | 57,85% | 7 215 000 | | |
| 19 | | Budownictwo mieszkaniowe - komunalne | 09/16 | 8 370 291 | 296 232 | 2 000 000 | 1 485 000 | 859 058,87 | 57,85% | 7 215 000 | Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 350.077,30 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. ul. Andrzeja 23a - 10.06.2014r. podpisano umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia do dnia 10.10.2015r. Dotychczas zostały wykonane roboty w zakresie stanu surowego budynku. ul. Ks. A. Kordeckiego 3,4 - 04.06.2014r. podpisano umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia do dn. 01.07.2016r. Dotychczas została wykonana przebudowa przyłącza energetycznego oraz zrealizowane zostały roboty rozbiórkowe. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| | | środki własne KZGM: | | 6 771 049 | 296 232 | 2 000 000 | 1 485 000 | 859 059,00 | 57,85% | 5 615 758 | | |
| | | środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego | | 1 599 242 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 599 242 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 69 974 496 | 59 003 400 | 8 630 195 | 9 776 368 | 8 971 095,86 | 91,76% | 2 000 000 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 13 830 342 | 13 830 342 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 69 974 496 | 59 003 400 | 8 630 195 | 9 776 368 | 8 971 095,86 | 91,76% | 2 000 000 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 13 830 342 | 13 830 342 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 69 974 496 | 59 003 400 | 8 630 195 | 9 776 368 | 8 971 095,86 | 91,76% | 2 000 000 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 13 830 342 | 13 830 342 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| 20 | | Informatyzacja Urzędu | 05/14 | 31 051 994 | 28 751 131 | 2 319 000 | 2 344 000 | 2 300 863,62 | 98,16% | 0 | Zmodernizowano oprogramowanie, wykonano modernizację systemu IT i zmodernizowano sieć komputerową. Zakupiono sprzęt komputerowy, serwerowe systemy operacyjne i licencje programów. | Urząd Miasta |
| | | środki własne: | | 31 051 994 | 28 751 131 | 2 319 000 | 2 344 000 | 2 300 863,62 | 98,16% | 0 | | |
| | | w tym środki EBI | | 1 727 550 | 1 727 550 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| 21 | | Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 | 09/14 | 32 593 655 | 26 959 083 | 4 911 195 | 5 672 968 | 5 634 572,24 | 99,32% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane w ramach robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowo-usługowy użyteczności publicznej. | Urząd Miasta |
| | | środki własne: | | 32 593 655 | 26 959 083 | 4 911 195 | 5 672 968 | 5 634 572,24 | 99,32% | 0 | | |
| | | w tym środki EBI | | 12 102 792 | 12 102 792 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| 22 | | Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej | 10/16 | 6 328 847 | 3 293 187 | 1 400 000 | 1 759 400 | 1 035 660,00 | 58,86% | 2 000 000 | Zrealizowana została umowa na usługę migracji danych stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny do struktur określonych Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. oraz na wykonanie modyfikacji modułu Geo-Zlecenia. Dodatkowo w grudniu 2014r. zawarto 3-letnią umowę na zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI (termin realizacji 23.12.2017r.). Pierwsza część płatności w wys. 908.970,00zł. została zrealizowana w 2014r. | Urząd Miasta |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 205 642 | 54 732 | 5 916 454 | 6 667 849 | 68 672,10 | 1,03% | 7 082 238 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 7 205 642 | 54 732 | 5 916 454 | 6 667 849 | 68 672,10 | 1,03% | 7 082 238 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 7 205 642 | 54 732 | 5 916 454 | 6 667 849 | 68 672,10 | 1,03% | 7 082 238 | | |
| 23 | | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy | 12/15 | 7 205 642 | 54 732 | 5 916 454 | 6 667 849 | 68 672,10 | 1,03% | 7 082 238 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z dn. 30.04.2014r. Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r. Przeniesienie części środków do dyspozycji Wydziału Administracyjnego na nowe zadanie inwestycyjne: dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4 (które ma zapewnić między innymi zasilanie KISMIA). Ze względu na budowę Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Sowińskiego zlecono wykonanie kanalizacji pod światłowody planowanego w KISMIA monitoringu tego rejonu. 14 listopada 2014 r. ogłoszono przetarg na „Zaprojektowanie oraz wykonanie systemu monitoringu i analizy dla zadania inwestycyjnego pn.: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”. Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 27 grudnia, ale ze względu na ilość zapytań zostało przesunięte na styczeń 2015 r. | Urząd Miasta |

| Dział / pozycja | Rodzaj | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|---|--|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 14 043 531 | 9 821 133 | 2 943 600 | 2 621 494 | 2 312 397,99 | 88,21% | 1 910 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 14 043 531 | 9 821 133 | 2 943 600 | 2 621 494 | 2 312 397,99 | 88,21% | 1 910 000 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 319 622 | 4 953 128 | 358 600 | 366 494 | 366 494,26 | 100,00% | 0 | | |
| 24 | | Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw | 10/14 | 5 319 622 | 4 953 128 | 358 600 | 366 494 | 366 494,26 | 100,00% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1243/14 z 30.07.2014r., Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. Projekt i wykonanie modernizacji placu zabaw poprzez wymianę urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i naprawa istniejącego ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów: Szkoła Podstawowa nr 20 oraz nr 36. | Urząd Miasta |
| | | środki własne: | | 2 672 459 | 2 476 565 | 179 300 | 195 893 | 195 893,49 | 100,00% | 0 | | |
| | | środki budżetu państwa | | 2 647 163 | 2 476 563 | 179 300 | 170 601 | 170 600,77 | 100,00% | 0 | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 6 813 909 | 4 868 005 | 2 585 000 | 2 035 000 | 1 945 903,73 | 95,62% | 0 | | |
| 25 | | Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu | 11/14 | 6 813 909 | 4 868 005 | 2 585 000 | 2 035 000 | 1 945 903,73 | 95,62% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy hali sportowej wraz z instalacjami, wyposażeniem oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano umowę na dostawę wyposażenia obiektu. | Urząd Miasta |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 910 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0,00 | 0,00% | 1 910 000 | | |
| - | | Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6 | 14/15 | 1 380 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0,00 | 0,00% | 1 380 000 | Realizacja zadania przesunięta na 2015r. Z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020. | Urząd Miasta |
| - | | Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19 | 14/15 | 530 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0,00 | 0,00% | 530 000 | Realizacja zadania przesunięta na 2015r. Z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020. | Urząd Miasta |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 40 479 682 | 29 390 938 | 13 358 045 | 11 091 145 | 11 088 744,10 | 99,98% | 0 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 19 837 258 | 19 837 258 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| B. Zadania własne powiatu | | | | 40 479 682 | 29 390 938 | 13 358 045 | 11 091 145 | 11 088 744,10 | 99,98% | 0 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 19 837 258 | 19 837 258 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 40 479 682 | 29 390 938 | 13 358 045 | 11 091 145 | 11 088 744,10 | 99,98% | 0 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 19 837 258 | 19 837 258 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| 26 | | Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 | 07/14 | 40 479 682 | 29 390 938 | 13 358 045 | 11 091 145 | 11 088 744,10 | 99,98% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót dla segmentu A wraz z zagospodarowaniem terenu, segmentu B, robót uzupełniających, konserwatorskich, instalacji tryskaczowej, robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych). | Urząd Miasta |
| | | środki własne | | 40 479 682 | 29 390 938 | 13 358 045 | 11 091 145 | 11 088 744,10 | 99,98% | 0 | | |
| | | w tym środki EBI | | 19 837 258 | 19 837 258 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| 900 | | Gosp. komunalna i ochrona środowiska | | 93 942 241 | 71 569 764 | 18 304 300 | 16 776 761 | 11 677 237,60 | 69,60% | 10 695 239 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 383 900 | 383 900 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 93 942 241 | 71 569 764 | 18 304 300 | 16 776 761 | 11 677 237,60 | 69,60% | 10 695 239 | | |
| | | w tym: środki EBI | | 383 900 | 383 900 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 55 205 543 | 50 153 406 | 5 150 000 | 3 324 761 | 3 226 898,10 | 97,06% | 1 825 239 | | |
| 27 | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice | 04/14 | 53 100 491 | 50 100 491 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,00% | 0 | Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) KIWK Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów . | Urząd Miasta |
| | | środki własne(WIN) | | 26 166 191 | 26 166 191 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | | |
| | | środki własne(WZNP) | | 26 934 300 | 23 934 300 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,00% | 0 | | |
| 28 | | Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy | 11/15 | 1 552 914 | 52 915 | 1 500 000 | 4 761 | 4 760,10 | 99,98% | 1 495 239 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. - Zakończono projektowanie zgodnie z podpisaną Ugodą nr IN/118/14 z dnia 11.06.2014r. – brak pozytywnych uzgodnień rozwiązań projektowych. - Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rzeki Rawy. Wybrano wykonawcę usług. Termin realizacji: 26.04.2015r. | Urząd Miasta |
| 29 | | Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach | 14 | 222 138 | 0 | 320 000 | 320 000 | 222 138,00 | 69,42% | 0 | Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach. Koncepcję opracowano. | Urząd Miasta |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|-----------------|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|
| 30 | | Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej | 15 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0,00 | - | 330 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie koncepcji dla uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego, Bażantów w Katowicach, wybrano wykonawcę usług projektowych. Termin zakończenia prac: 28.06.2015r. | Urząd Miasta |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 76 043 | 63 107 | | 13 000 | 12 935,89 | 99,51% | 0 | | |
| - | | Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Zwirowej w Katowicach | 11/14 | 76 043 | 63 107 | 0 | 13 000 | 12 935,89 | 99,51% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Zapłacono podatek VAT od aportu dokumentacji na majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Urząd Miasta |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 719 977 | 38 622 | 0 | 150 000 | 81 354,89 | 54,24% | 600 000 | | |
| - | | Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poz, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138 | 11 i 14/15 | 719 977 | 38 622 | | 150 000 | 81 354,89 | 54,24% | 600 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1243/14 z 30.07.2014r. Wykonano roboty drenarskie oraz ocieplenie fundamentów, wymianę okien, wejście do piwnicy. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| | 90095 | Pozostała działalność w tym: środki EBI | | 37 940 678 383 900 | 21 314 629 383 900 | 13 154 300 0 | 13 289 000 0 | 8 356 048,72 0,00 | 62,88% | 8 270 000 0 | | |
| 31 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej środki własne: w tym środki EBI | 96/02 04/15 | 13 145 530 13 145 530 383 900 | 9 385 457 9 385 457 383 900 | 4 350 600 4 350 600 0 | 3 485 600 3 485 600 0 | 2 760 072,35 2 760 072,35 0 | 79,18% 79,18% - | 1 000 000 1 000 000 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.06.2014r. Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót w ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie etapu 3B.1 - ul. Szałwiowa. Trwa realizacja zadania z terminem | Urząd Miasta |
| 32 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej | 06 i 08/14 | 8 862 293 | 8 854 716 | 350 000 | 356 200 | 7 577,18 | 2,13% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Toczy się postępowanie odszkodowawcze. | Urząd Miasta |
| 33 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej | 11/14 | 6 077 524 | 2 885 579 | 2 403 000 | 3 716 500 | 3 191 944,62 | 85,89% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych i odwodnienia). Toczy się postępowanie odszkodowawcze. | Urząd Miasta |
| 34 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewej i ul. Kaskady | 12/14 | 69 190 | 68 880 | 830 700 | 830 700 | 310,00 | 0,04% | 0 | Trwa procedura odwoławcza do wydanej decyzji ZRID. | Urząd Miasta |
| 35 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej | 14 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00% | 0 | Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację projektową. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót. | Urząd Miasta |
| 36 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C | 14 | 2 075 739 | 0 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 075 738,67 | 69,19% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. - Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Osiedla Bażantów w Katowicach - II etap. Układ drogowy w rejonie ul. Bażantów-Zablockiego - odcinek 2C. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych dla etapu II zadanie 2c w ramach przedmiotowej inwestycji. Zadanie zakończone i odebrano. | Urząd Miasta |
| 37 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie | 14/16 | 4 840 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00% | 4 840 000 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego. | Urząd Miasta |
| 38 | | Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy. | 13/14 | 368 422 | 48 016 | 320 000 | 330 000 | 320 405,90 | 97,09% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.06.2014r. - Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: wymiany sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynki ul. Lompy 24-24a oraz ul. Rybnicka 3-5, 7, 10-12-14, 16, 16a). | Urząd Miasta |
| - | | Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II | 14/16 | 2 501 980 | 71 980 | 0 | 170 000 | 0,00 | 0,00% | 2 430 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta |

| Dział / pozycja | Rodzaj | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r. | Plan na 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Dysponent śr.fin. |
|-------------------------|--------|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: środki EBI | | 12 842 184 5 108 090 | 10 850 272 5 108 090 | 1 650 000 0 | 2 093 203 0 | 1 991 912,11 0,00 | 95,16% - | 0 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | w tym: środki EBI | | 12 842 184 5 108 090 | 10 850 272 5 108 090 | 1 650 000 0 | 2 093 203 0 | 1 991 912,11 0,00 | 95,16% - | 0 0 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: środki EBI | | 12 842 184 5 108 090 | 10 850 272 5 108 090 | 1 650 000 0 | 2 093 203 0 | 1 991 912,11 0,00 | 95,16% - | 0 0 | | |
| 39 | | Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" środki własne: w tym środki EBI | 06 i 09/14 | 12 842 184 12 842 184 5 108 090 | 10 850 272 10 850 272 5 108 090 | 1 650 000 1 650 000 0 | 2 093 203 2 093 203 0 | 1 991 912,11 1 991 912,11 0 | 95,16% 95,16% - | 0 0 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie : dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb. | Urząd Miasta |
| 926 | | Kultura fizyczna w tym: środki EBI | | 237 944 506 89 034 120 | 179 428 658 89 034 120 | 8 680 658 0 | 8 112 658 0 | 5 754 922,75 0,00 | 70,94% - | 52 760 925 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | w tym: środki EBI | | 237 944 506 89 034 120 | 179 428 658 89 034 120 | 8 680 658 0 | 8 112 658 0 | 5 754 922,75 0,00 | 70,94% - | 52 760 925 0 | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe w tym: środki EBI | | 237 944 506 89 034 120 | 179 428 658 89 034 120 | 8 680 658 0 | 8 112 658 0 | 5 754 922,75 0,00 | 70,94% - | 52 760 925 0 | | |
| 40 | | Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy | 07/18 | 53 388 574 | 1 080 319 | 2 000 000 | 2 000 000 | 87 330,00 | 4,37% | 52 220 925 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zrealizowano umowę na sporządzenie opracowania polegającego na wykonaniu modelu finansowego tj. Komparatora PSC dla przedsięwzięcia Park Wodny w Katowicach. | Urząd Miasta |
| 41 | | Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach Spodek - zadanie EBI Etap I i II środki własne: w tym środki EBI Spodek - zadanie EBI Etap I środki własne WIN: w tym środki EBI Spodek - zadanie EBI Etap II środki własne MOSiR: w tym środki EBI | 08 / 14 | 179 648 651 179 648 651 89 034 120 53 448 869 28 546 178 126 199 782 60 487 942 | 176 176 651 176 176 651 89 034 120 53 448 869 28 546 178 122 727 782 60 487 942 | 3 500 000 3 500 000 0 0 0 3 500 000 0 | 3 472 000 3 472 000 0 0 0 3 472 000 0 | 3 472 000,00 3 472 000,00 0,00 0,00 0,00 3 472 000,00 0,00 | 100,00% 100,00% - - - 100,00% - | 0 0 0 0 0 0 0 | Modernizacja obiektu Spodek w zakresie wymiany siedzisk na widowni Hali Spodek - zadanie zostało zrealizowane w 100%. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 42 | | Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach | 10/15 | 2 352 347 | 1 652 347 | 700 000 | 160 000 | 160 000,00 | 100,00% | 540 000 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r., Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r., Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 148.561 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie usług projektowych pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach. Projekt opracowano. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach. Wybrano wykonawcę robót. Termin zakończenia: 29.05.2015r. | Urząd Miasta |
| 43 | | Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku | 12/14 | 2 554 935 | 519 342 | 2 080 658 | 2 080 658 | 2 035 592,75 | 97,83% | 0 | Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zrealizowano roboty budowlane na trzech placach zabaw na podstawie posiadanych projektów (przy ul. Sowińskiego, Panewnickiej i Rolnej). Zlecono realizację i odebrano roboty na kolejnych dwóch strefach (przy ul. Adwentowicza i ul. Miłej). Zrealizowano cały planowany zakres robót. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 44 | | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka | 14 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00% | 0 | W trakcie opracowania specyfikacja techniczna na wykonanie koncepcji budowy kompleksu sportowego. | Urząd Miasta |

załącznik nr 9b do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu Miasta Katowice za 2014 rok

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na | | Wykonanie za 2014 rok | | | |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| | | | | 1.01.2014 r. | 31.12.2014 r. | Zadania własne | | Zadania zlecone | |
| | | | | | | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 000 000 | 29 666 466 | 16 973 622,76 | 12 050 270,23 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000 000 | 7 207 716 | 7 107 702,21 | | | |
| | | 6010 | 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 | 7 207 716 | 7 107 702,21 | | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 050 000 | 12 384 695 | | 12 050 270,23 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 050 000 | 12 384 695 | | 12 050 270,23 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 950 000 | 10 074 055 | 9 865 920,55 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 950 000 | 9 960 000 | 9 779 971,84 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 114 055 | 85 948,71 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 706 000 | 9 366 500 | 7 031 443,58 | 904 066,90 | | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 671 000 | 4 816 000 | 4 518 835,83 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 451 000 | 4 646 000 | 4 368 824,22 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 220 000 | 170 000 | 150 011,61 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 035 000 | 4 550 500 | 2 512 607,75 | 904 066,90 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 035 000 | 4 550 500 | 2 512 607,75 | 904 066,90 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 280 000 | 463 715 | 364 989,68 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 180 000 | 363 715 | 363 587,48 | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 180 000 | 363 715 | 363 587,48 | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 180 000 | 363 715 | 363 587,48 | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 1 402,20 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | 1 402,20 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 320 000 | 720 605 | 630 488,20 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 320 000 | 670 605 | 580 488,20 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | 407 705 | 359 618,72 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 90 000 | 262 900 | 220 869,48 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000 | 761 451 | 173 418,62 | 570 741,33 | | |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 0 | 6 000 | | 0,00 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 6 000 | | 0,00 | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 0 | 6 000 | | 0,00 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 329 332 | | 326 742,22 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 329 332 | | 326 742,22 | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 0 | 329 332 | | 326 742,22 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 244 000 | | 243 999,11 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 244 000 | | 243 999,11 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 000 | 62 380,00 | 54 975,46 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 52 418 | 45 535,46 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 9 962 | 9 440,00 | | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 0 | 96 700 | 95 548,00 | | | |

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na | | Wykonanie za 2014 rok | | | | |
|-------|--------|-------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | 1.01.2014 r. | 31.12.2014 r. | Zadania własne | | Zadania zlecone | | |
| | | | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 758 | 75495 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7 500 | 7 380,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 89 200 | 88 168,00 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 45 000 | 23 039 | 22 895,16 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 23 039 | 22 895,16 | | | | |
| | | | Różne rozliczenia | 2 000 000 | 1 734 730 | 0,00 | | | | |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 000 | 1 734 730 | 0,00 | | | | |
| | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 1 734 730 | 0,00 | | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 486 500 | 8 052 117 | 6 047 715,39 | 1 737 065,25 | | | |
| 803 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0 | 23 470 | | 23 469,89 | | | |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0 | 23 470 | | 23 469,89 | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 0 | 23 470 | | 23 469,89 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 9 486 500 | 8 028 647 | 6 047 715,39 | 1 713 595,36 | | | |
| 803 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 322 700 | 7 075 040 | 5 266 224,91 | 1 596 869,20 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 1 163 800 | 953 607 | 781 490,48 | 116 726,16 | | | |
| | | | Szkolnictwo wyższe | 0 | 1 980 000 | 1 688 364,00 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 0 | 1 980 000 | 1 688 364,00 | | | | |
| 851 | 80395 | | Pozostała działalność | 0 | 1 980 000 | 1 688 364,00 | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 1 980 000 | 1 688 364,00 | | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 0 | 1 980 000 | 1 688 364,00 | | | | |
| | | | Ochrona zdrowia | 0 | 108 327,00 | 107 327,56 | | | | |
| 852 | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 62 701 | 62 701,00 | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 62 701 | 62 701,00 | | | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 0 | 62 701 | 62 701,00 | | | | |
| | | | Izby wytrzeźwień | 0 | 7 626 | 7 626,00 | | | | |
| 852 | 85158 | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 7 626 | 7 626,00 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 38 000,00 | 37 000,56 | | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | 38 000 | 37 000,56 | | | | |
| | | | Pomoc społeczna | 355 000 | 476 736 | 222 320,20 | 249 798,85 | | | |
| 853 | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 74 000 | 197 000 | | 195 102,04 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000 | 161 734 | | 160 575,29 | | | |
| | 85202 | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 22 000 | 35 266 | | 34 526,75 | | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | 56 000 | 54 736 | | 54 696,81 | | | |
| | 85219 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | | 29 961,31 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 26 000 | 24 736 | | 24 735,50 | | | |
| | 853 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 225 000 | 225 000 | 222 320,20 | | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 225 000 | 225 000 | 222 320,20 | | | |
| | 854 | 85305 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 845 000 | 85 000 | 84 699,10 | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000 | 0 | 0,00 | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 85 000 | 85 000 | 84 699,10 | | | | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 513 500 | 592 690 | | 591 788,88 | | | |
| 85495 | 85495 | | Pozostała działalność | 513 500 | 592 690 | | 591 788,88 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 000 | 434 950 | | 434 621,38 | | | |

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na | | Wykonanie za 2014 rok | | | |
|-------|--------|------|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | | 1.01.2014 r. | 31.12.2014 r. | Zadania własne | | Zadania zlecone | |
| | | | | | | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 77 500 | 157 740 | | 157 167,50 | | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 436 922 | 6 395 822 | 4 407 466,89 | 906 314,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 84 000 | 371 196 | 365 331 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 84 000 | 102 500 | 97 471,72 | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | 268 696 | 267 859,61 | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 736 900 | 2 250 900 | 1 937 900,29 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 236 900 | 1 638 900 | 1 326 951,99 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 500 000 | 612 000 | 610 948,30 | | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 406 922 | 3 502 426 | 1 909 033,96 | 906 314,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 40 000 | 31 774,08 | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 0 | 40 000 | 31 774,08 | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 406 922 | 3 462 426 | 1 877 259,88 | 906 314,00 | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 2 406 922 | 3 502 426 | 1 909 033,96 | 906 314,00 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 52 000 | 41 825,44 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 52 000 | 41 825,44 | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 209 100 | 219 300 | 153 375,87 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 100 | 219 300 | 153 375,87 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 340 000 | 1 389 314 | 1 329 881,20 | 27 348,00 | | |
| 92106 | | | Teatry | 7 500 | 7 500 | | 6 032,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 500 | 7 500 | | 6 032,00 | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 7 500 | 7 500 | | 6 032,00 | | |
| 92108 | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000 | 140 000 | 116 692,50 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 140 000 | 116 692,50 | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 76 693,00 | | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 0 | 40 000 | 39 999,50 | | | |
| 92110 | | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 15 000 | 15 000 | | 13 316,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000 | 15 000 | | 13 316,00 | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 6 000 | 6 000 | | 6 000,00 | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 9 000 | 9 000 | | 7 316,00 | | |
| 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | 8 000 | 8 000 | | 8 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | 8 000 | | 8 000,00 | | |
| | | | zakup inwestycyjne | 8 000 | 8 000 | | 8 000,00 | | |
| 92118 | | | Muzea | 369 500 | 369 500 | 369 500,00 | | | |

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na | | Wykonanie za 2014 rok | | | |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| | | | | 1.01.2014 r. | 31.12.2014 r. | Zadania własne | | Zadania zlecone | |
| | | | | | | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 369 500 | 369 500 | 369 500,00 | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 0 | 59 500 | 59 500,00 | | | |
| | | | zakupy inwestycyjne | 369 500 | 310 000 | 310 000,00 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 840 000 | 799 314,00 | 793 688,70 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000 | 749 314 | 743 688,70 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| | | | zadania inwestycyjne | 0 | 50 000 | 50 000,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 950 000 | 11 110 500 | 10 815 118,44 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 950 000 | 3 909 500 | 3 616 135,92 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 950 000 | 3 909 500 | 3 616 135,92 | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 101 000 | 98 982,52 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 101 000 | 98 982,52 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000 000 | 7 100 000 | 7 100 000,00 | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000 | 7 100 000 | 7 100 000,00 | | | |
| | | | Ogółem: | 55 302 922 | 72 903 973 | 49 876 855,62 | 17 037 393,44 | | |
| | | | <i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>2 000 000</i> | <i>1 734 730</i> | <i>0,00</i> | | | |

załącznik nr 10 do Sprawozdania Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku

| Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | |
|------------------|---|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | |
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOTACJE OGÓLEM | 141 598 193 | 59 168 875 | 82 429 318 | 132 537 174,25 | 57 088 294,15 | 75 448 880,10 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 134 593 478 | 55 626 586 | 78 966 892 | 126 547 152,17 | 53 881 845,95 | 72 665 306,22 |
| | dotacje na zadania inwestycyjne | 7 004 715 | 3 542 289 | 3 462 426 | 5 990 022,08 | 3 206 448,20 | 2 783 573,88 |
| I. | zadania własne | 139 947 113 | 59 168 875 | 80 778 238 | 130 886 435,84 | 57 088 294,15 | 73 798 141,69 |
| 1. | dotacje bieżące | 132 942 398 | 55 626 586 | 77 315 812 | 124 896 413,76 | 53 881 845,95 | 71 014 567,81 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| 1.1. | dotacje przedmiotowe | 696 500 | 696 500 | 0 | 696 500,00 | 696 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne | 696 500 | 696 500 | x | 696 500,00 | 696 500,00 | x |
| 1.2. | dotacje podmiotowe | 106 488 652 | 46 659 742 | 59 828 910 | 101 365 639,05 | 46 013 541,80 | 55 352 097,25 |
| 1.2.1 | dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem | 42 233 716 | 42 233 716 | x | 41 598 008,03 | 41 598 008,03 | x |
| 1.2.2 | dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) | 3 919 409 | 3 919 409 | x | 3 908 916,77 | 3 908 916,77 | x |
| 1.2.3 | dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem) | 234 947 | 234 947 | x | 234 947,00 | 234 947,00 | x |

| Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | |
|------------------|--|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | |
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.4 | dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto | 59 557 650 | x | 59 557 650 | 55 080 869,90 | x | 55 080 869,90 |
| 1.2.5 | dla uczelni | 100 000 | 100 000 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| 1.2.6 | dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym | 171 670 | 171 670 | x | 171 670,00 | 171 670,00 | x |
| 1.2.7 | dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności | 271 260 | x | 271 260 | 271 227,35 | x | 271 227,35 |
| 1.3. | dotacje celowe | 25 757 246 | 8 270 344 | 17 486 902 | 22 834 274,71 | 7 171 804,15 | 15 662 470,56 |
| 1.3.1 | na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta | 12 579 747 | x | 12 579 747 | 10 911 407,49 | x | 10 911 407,49 |
| 1.3.2 | na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu | 2 900 000 | x | 2 900 000 | 2 900 000,00 | x | 2 900 000,00 |
| 1.3.3 | na realizację zadań i programów przez instytucje kultury, dla których miasto jest organizatorem | 2 157 000 | 2 157 000 | x | 2 155 210,00 | 2 155 210,00 | x |
| 1.3.4 | na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 982 835 | x | 982 835 | 982 829,73 | x | 982 829,73 |
| 1.3.5 | na opiekę nad dziećmi w żłobkach | 1 024 320 | x | 1 024 320 | 868 233,34 | x | 868 233,34 |
| 1.3.6 | na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3 784 169 | 3 784 169 | x | 2 809 814,41 | 2 809 814,41 | x |
| 1.3.7 | zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 19 796 | 19 796 | x | 1 782,78 | 1 782,78 | x |

| Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | |
|------------------|--|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | |
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.8 | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa | 372 000 | 372 000 | x | 343 187,07 | 343 187,07 | x |
| 1.3.9 | zwrot dotacji stanowiących dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | 4 947 | 4 947 | x | 4 945,86 | 4 945,86 | x |
| 1.3.10 | na realizację zadań i programów przez państwową instytucję kultury prowadzoną przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) | 1 550 000 | 1 550 000 | x | 1 479 009,16 | 1 479 009,16 | x |
| 1.3.11 | na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli | 380 668 | 380 668 | x | 376 091,34 | 376 091,34 | x |
| 1.3.12 | zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich | 1 764 | 1 764 | x | 1 763,53 | 1 763,53 | x |
| 2. | dotacje majątkowe | 7 004 715 | 3 542 289 | 3 462 426 | 5 990 022,08 | 3 206 448,20 | 2 783 573,88 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| 2.1 | dotacje celowe | 7 004 715 | 3 542 289 | 3 462 426 | 5 990 022,08 | 3 206 448,20 | 2 783 573,88 |
| 2.1.1 | na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem | 630 000 | 630 000 | x | 595 314,58 | 595 314,58 | x |
| 2.1.2 | na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne | 363 715 | 363 715 | x | 363 587,48 | 363 587,48 | x |
| 2.1.3 | na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 3 462 426 | x | 3 462 426 | 2 783 573,88 | x | 2 783 573,88 |

| Plan na 2014 rok | | | | | Wykonanie za 2014 rok | | |
|------------------|--|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | | Razem dotacje w 2014 roku | w tym: | |
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.4 | na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 97 071 | 97 071 | x | 96 269,03 | 96 269,03 | x |
| 2.1.5 | na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni | 1 980 000 | 1 980 000 | x | 1 688 364,00 | 1 688 364,00 | x |
| 2.1.6 | na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| 2.1.7 | na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli | 335 332 | 335 332 | x | 326 742,22 | 326 742,22 | x |
| 2.1.8 | zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich | 23 470 | 23 470 | x | 23 469,89 | 23 469,89 | x |
| 2.1.9 | na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym | 62 701 | 62 701 | x | 62 701,00 | 62 701,00 | x |
| II. | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 651 080 | 0 | 1 651 080 | 1 650 738,41 | 0,00 | 1 650 738,41 |
| 1. | dotacje bieżące | 1 651 080 | 0 | 1 651 080 | 1 650 738,41 | 0,00 | 1 650 738,41 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| 1.1. | dotacje celowe | 1 651 080 | 0 | 1 651 080 | 1 650 738,41 | 0,00 | 1 650 738,41 |
| 1.1.1 | na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej | 1 651 080 | x | 1 651 080 | 1 650 738,41 | x | 1 650 738,41 |

załącznik nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za 2014 rok

(w złotych)

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2014r. | 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 |
| I | Zakłady budżetowe - razem plan - 2014 r. | -48 138 | 13 135 100 | 696 500 | 13 113 100 | 150 000 | -26 138 |
| | wykonanie za 2014r. | -69 797,45 | 12 591 803,11 | 696 500,00 | 12 589 975,42 | 351 405,79 | -67 969,76 |
| 1 | Zakład Targowisk Miejskich - plan | 250 000 | 9 795 500 | 0 | 9 795 500 | 150 000 | 250 000 |
| | wykonanie za 2014r. | 250 000,00 | 9 429 183,02 | 0,00 | 9 429 183,02 | 351 405,79 | 250 000,00 |
| 2 | Katowickie Cmentarze Komunalne - plan | -298 138 | 3 339 600 | 696 500 | 3 317 600 | 0 | -276 138 |
| | wykonanie za 2014r. | -319 797,45 | 3 162 620,09 | 696 500,00 | 3 160 792,40 | 0,00 | -317 969,76 |

załącznik nr 12 do Sprawozdania Prezydenta

Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

w roku 2014 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku | Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. |
|---|--|---|--------------|--|--|-----------|---------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|
| | | | Razem | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Darowizny | Odszkodowania | Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen | Pozostałe odsetki | Razem | bieżące | w tym: | | majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | statutowe | remonty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Dochody jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ | dochody - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr LXVI/1346/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. z późniejszymi zmianami - plan | 0,00 | 2 009 876,00 | 1 976 737,00 | 7 479,00 | 0,00 | 16 390,00 | 4 000,00 | 5 270,00 | 2 009 876,00 | 2 009 876,00 | 2 009 876,00 | 347 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b/ | dochody - wykonanie w 2014r. | 81 929,54 | 1 787 560,39 | 1 731 222,16 | 6 184,60 | 0,00 | 38 842,10 | 7 827,00 | 3 484,53 | 1 805 009,46 | 1 690 441,22 | 1 690 441,22 | 272 353,02 | 0,00 | 114 568,24 | 64 480,47 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 10 - plan | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 23 521,92 | 23 521,92 | | | | | | 11 624,34 | 11 624,34 | 11 624,34 | 0,00 | | | 11 897,58 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 11 - plan | 0,00 | 22 030,00 | 22 000,00 | | | | | 30,00 | 22 030,00 | 22 030,00 | 22 030,00 | 13 165,00 | | | 0,00 |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 18 964,76 | 18 964,76 | | | | | 0,00 | 18 964,76 | 18 964,76 | 18 964,76 | 10 228,45 | | | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 20 - plan | 0,00 | 90 500,00 | 90 000,00 | | | | | | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 35 000,00 | | | 0,00 |
| | wykonanie w 2014 roku | 41,56 | 48 737,42 | 48 713,87 | | | | | 23,55 | 48 525,46 | 48 483,90 | 48 483,90 | 32 224,81 | | 41,56 | 253,52 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 53 - plan | 0,00 | 27 877,00 | 27 477,00 | | | | | | 27 877,00 | 27 877,00 | 27 877,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 24 058,92 | 23 167,92 | | | | | | 15 443,79 | 15 443,79 | 15 443,79 | 0,00 | | | 8 615,13 |
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - plan | 0,00 | 344 000,00 | 336 010,00 | 500,00 | | 2 490,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 76 661,00 | | | 0,00 |
| | wykonanie w 2014 roku | 53,96 | 318 809,47 | 308 992,25 | 0,00 | | 2 489,96 | 6 936,00 | 391,26 | 318 861,20 | 318 807,24 | 318 807,24 | 76 660,45 | | 53,96 | 2,23 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku | Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. |
|-----|---|---|------------|--|--|-----------|---------------|---|-------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | | Razem | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Darowizny | Odszkodowania | Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen | Pozostałe odsetki | Razem | bieżące | w tym | | majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | statutowe | remonty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan | 0,00 | 16 644,00 | 14 000,00 | | | 2 604,00 | 40,00 | 16 644,00 | 16 644,00 | 16 644,00 | 2 604,00 | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 15 380,19 | 12 772,00 | | | 2 603,54 | 4,65 | 15 380,19 | 15 380,19 | 15 380,19 | 2 600,00 | | | 0,00 | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan | 0,00 | 5 097,00 | 300,00 | | | 4 797,00 | | 5 097,00 | 5 097,00 | 5 097,00 | 4 797,00 | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 14 229,23 | 575,50 | | | 13 653,73 | | 4 672,98 | 4 672,98 | 4 672,98 | 4 372,98 | | | 9 556,25 | |
| 8 | Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - plan | 0,00 | 71 350,00 | 71 100,00 | | | | 250,00 | 71 350,00 | 71 350,00 | 71 350,00 | | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 563,54 | 52 847,66 | 52 761,78 | | | | 85,88 | 53 229,55 | 52 666,01 | 52 666,01 | | | 563,54 | 181,65 | |
| 9 | Miejskie Przedszkole Nr 48 - plan | 0,00 | 2 800,00 | 2 700,00 | 90,00 | | | 10,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 730,15 | 1 421,77 | 1 360,00 | 60,00 | | | 1,77 | 2 096,15 | 1 366,00 | 1 366,00 | | | 730,15 | 55,77 | |
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - plan | 0,00 | 51 189,00 | 50 000,00 | 1 039,00 | | | 150,00 | 51 189,00 | 51 189,00 | 51 189,00 | | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 51 942,93 | 50 733,35 | 1 190,08 | | | 19,50 | 51 942,93 | 50 977,11 | 50 977,11 | | | 965,82 | 0,00 | |
| 11 | Gimnazjum Nr 4 - plan | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 10 930,00 | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 70 539,81 | 70 499,71 | | | | 40,10 | 52 696,83 | 52 696,83 | 52 696,83 | 10 915,12 | | | 17 842,98 | |
| 12 | Gimnazjum Nr 10 - plan | 0,00 | 160 000,00 | 159 900,00 | | | | 100,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 55 000,00 | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 128 906,68 | 128 850,10 | | | | 56,58 | 128 906,68 | 128 905,25 | 128 905,25 | 52 755,34 | | 1,43 | 0,00 | |
| 13 | Gimnazjum Nr 14 - plan | 0,00 | 9 353,00 | 5 000,00 | | | 4 293,00 | 60,00 | 9 353,00 | 9 353,00 | 9 353,00 | | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,90 | 8 262,51 | 3 962,14 | | | 4 292,70 | 7,67 | 6 930,17 | 6 929,27 | 6 929,27 | | | 0,90 | 1 333,24 | |
| 14 | Gimnazjum Nr 19 - plan | 0,00 | 45 700,00 | 45 000,00 | 500,00 | | | 200,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 5 000,00 | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 12 133,50 | 55 557,98 | 41 196,48 | 0,00 | | 13 596,81 | 764,69 | 55 113,83 | 42 980,33 | 42 980,33 | 4 996,30 | | 12 133,50 | 12 577,65 | |
| 15 | II Liceum Ogólnokształcące - plan | 0,00 | 77 880,00 | 77 680,00 | | | | 200,00 | 77 880,00 | 77 880,00 | 77 880,00 | 40 000,00 | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 82 914,39 | 82 745,00 | | | | 169,39 | 82 914,39 | 61 653,80 | 61 653,80 | 23 800,80 | | 21 260,59 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku | Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. |
|-----|--|---|------------|--|--|-----------|---------------|---|-------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | | Razem | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Darowizny | Odszkodowania | Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen | Pozostałe odsetki | Razem | bieżące | w tym | | majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | statutowe | remonty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 16 | IV Liceum Ogólnokształcące - plan | 0,00 | 150 000,00 | 146 270,00 | 1 000,00 | | 1 230,00 | 1 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 59 300,00 | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 110 947,87 | 107 884,90 | 661,50 | | 1 229,76 | 1 171,71 | 110 947,87 | 108 770,02 | 108 770,02 | 38 351,00 | | 2 177,85 | 0,00 | |
| 17 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan | 0,00 | 9 050,00 | 9 000,00 | 50,00 | | | | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 8 425,38 | 8 384,88 | 40,50 | | | | 8 425,38 | 8 425,38 | 8 425,38 | | | | 0,00 | |
| 18 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 - plan | 0,00 | 75 030,00 | 75 000,00 | | | | 30,00 | 75 030,00 | 75 030,00 | 75 030,00 | | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 73 053,11 | 73 045,45 | | | | 7,66 | 73 053,11 | 72 651,34 | 72 651,34 | | | 401,77 | 0,00 | |
| 19 | Zespół Szkół Gastronomicznych - plan | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | | | | | 3 220,00 | 3 219,28 | 3 219,28 | | | 0,72 | 0,00 | |
| 20 | Technikum Nr 8 - plan | 0,00 | 125 100,00 | 125 000,00 | | | | 100,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 15 448,00 | | | | |
| | wykonanie w 2014 roku | 0,00 | 132 867,14 | 132 756,82 | | | | 110,32 | 132 867,14 | 125 036,62 | 125 036,62 | 15 447,77 | | 7 830,52 | 0,00 | |
| 21 | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan | 0,00 | 300 900,00 | 296 300,00 | 4 300,00 | | | 300,00 | 300 900,00 | 300 900,00 | 300 900,00 | | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 67 381,49 | 283 550,55 | 278 849,01 | 4 232,52 | | | 469,02 | 348 767,57 | 281 386,08 | 281 386,08 | | | 67 381,49 | 2 164,47 | |
| 22 | Pałac Młodzieży - plan | 0,00 | 310 376,00 | 309 000,00 | | | 976,00 | 400,00 | 310 376,00 | 310 376,00 | 310 376,00 | | | | 0,00 | |
| | wykonanie w 2014 roku | 1 024,44 | 259 400,70 | 258 264,32 | | | 975,60 | 160,78 | 260 425,14 | 259 400,70 | 259 400,70 | | | 1 024,44 | 0,00 | |