



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 lutego 2015 r.

Poz. 805

### UCHWAŁA NR V/34/15 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok

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

#### Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 1.549.920.066 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.436.694.293 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 - 10.239.530 zł;

2) dochody majątkowe - 113.225.773 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 - 84.774.810 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.475.829.078 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.170.289.483 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.842.445 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 49.158.580 zł;

2) dochody powiatu - 305.539.595 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 753.483 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 45.855.760 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 74.090.988 zł

z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 47.747.503 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 26.308.485 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 1.730.768.231 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 1.380.485.724 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.097.012.899 zł w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 531.354.333 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 565.658.566 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 137.362.254 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96.030.795 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 12.421.599 zł z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.690.175 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 297.744 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,
  - f) obsługę długu miasta Katowice - 23.885.232 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 350.282.507 zł w tym na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 345.882.507 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 - 146.226.344 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 4.400.000 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.656.677.243 zł z czego:

- 1) na zadania gminy - 1.218.000.220 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
  - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.719.827 zł,
  - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 59.458.391 zł;
- 2) na zadania powiatu - 438.677.023 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
  - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.490.853 zł,
  - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 99.189.552 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 74.090.988 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 47.747.503 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 26.308.485 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalić na kwotę 180.848.165 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 17.598.280 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 163.249.885 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 204.194.280 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 17.598.280 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 186.596.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok w wysokości 23.346.115 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 21.211.613 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 503.572 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.630.930 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 23.346.115 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.598.280 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 25.510.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe - 6.275.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.003.943 zł,
- 3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.250.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 384.900 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.700.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego - 1.046.157 zł,
- 7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 2.250.000 zł,
- 9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.200.000 zł.

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

- 1) dochody - 3.595.928 zł,
- 2) wydatki - 7.210.680 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 158.647.943 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 12.421.599 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych - 146.226.344 zł

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

**§ 8.** Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2015 rok wynoszą łącznie 350.282.507 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 146.226.344 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 151.829.533 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 52.226.630 zł

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

**§ 9.** Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2015 rok wynosi 146.118.536 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące - 137.362.254 zł z czego:
  - a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - 117.217.097 zł,
  - c) dotacje celowe - 19.428.757 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 8.756.282 zł z czego:
  - a) dotacje celowe - 8.756.282 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 13.278.212 zł,
- 2) wydatki - 13.256.212 zł.

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

- 1) dochody - 2.074.480 zł,
- 2) wydatki - 2.074.480 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

**§ 11.** 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.400.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.500.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44.215.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 44.215.000 zł.

**§ 12.** Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych,
  - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
  - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
  - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
  - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
  - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.598.280 zł.

**§ 13.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 15.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2015 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

**Krystyna Siejna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok według działów klasyfikacji  
budżetowej i rodzaju podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	105	105	105				
	dochody bieżące	105	105	105				
	- wpływy z czynszu za dzierżaw terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki żywiackiej	105	105	105				
050	<b>RYBÓWSTWO I RYBACTWO</b>	2 000	2 000		2 000			
	dochody bieżące	2 000	2 000		2 000			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000		2 000			
100	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	280 916	280 916	280 916				
	dochody bieżące	280 916	280 916	280 916				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed uszkodzaniem górnictwem	280 916	280 916	280 916				
500	<b>HANDEL</b>	150 000	150 000	150 000				
	dochody bieżące	150 000	150 000	150 000				
	- wpłaty do budżetu nadwyżki obrotów przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	<b>TRANSPORT I ŁÓDZICTWO</b>	17 795 039	17 795 039	10 818 761	6 976 278			
	dochody bieżące	5 738 107	5 738 107	5 577 307	160 800			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	200 000	200 000	200 000				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	200 000	200 000	200 000				
	- dotacja z NFOiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	120 000	120 000	64 000	56 000			
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	114 800	114 800	10 000	104 800			
	- zwrot podatku VAT w ramach zadania "Przebudowa strefy rodmiejskiej miasta Katowice etap II Strefa Rondo Rynek"	5 303 307	5 303 307	5 303 307				
	dochody majątkowe	12 056 932	12 056 932	5 241 454	6 815 478			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 000	4 000	4 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	12 048 932	12 048 932	5 237 454	6 811 478			
	* realizacja projektu pn. "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej platformy tramwajowej w Katowicach - Zawodzie"	3 411 478	3 411 478		3 411 478			
	* realizacja projektu pn. "Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Staszickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Myszywickiej"	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w części Sławkowska"	1 635 432	1 635 432	1 635 432				
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w części Zawodzie"	887 168	887 168	887 168				
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w części Brynów Platforma"	2 440 376	2 440 376	2 440 376				
	* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzajemnych Przesiadkowych - w części Ligota"	274 478	274 478	274 478				
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	169 638 576	169 059 320	159 613 020	9 446 300	579 256		579 256
	dochody bieżące	137 929 473	137 350 217	127 903 917	9 446 300	579 256		579 256
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 854 917	22 854 917	22 854 917				
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	16 900 000	16 900 000	16 900 000				
	* najmu i dzierżawy	5 504 917	5 504 917	5 504 917				
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływy z odszkodowa , zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziąów geodezyjnych	300 000	300 000	300 000				
	-25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	9 446 300	9 446 300		9 446 300			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe, w tym :	104 999 000	104 999 000	104 999 000				
	*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	104 999 000	104 999 000	104 999 000				
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000				
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	579 256				579 256		579 256
	* ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Pa stwa (5.1.3.1)	262 560				262 560		262 560
	*rozporz dzenie nieruchomościami Skarbu Pa stwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Pa stwa (5.1.3.2)	118 847				118 847		118 847
	*aktualizacj opłat za udost pnione nieruchomości Skarbu Pa stwa (5.1.3.4)	91 792				91 792		91 792
	*regulacj stanu prawnego nieruchomości (5.1.3.8)	62 170				62 170		62 170
	* prowadzenie spraw zwi zanych z zaspokajaniem roszcze byjących wj cicieli mienia prze j tego przez Skarb Pa stwa i JST (5.2.2.1)	31 956				31 956		31 956
	* realizacj wypłat odszkodowa (5.2.2.2)	11 931				11 931		11 931
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>31 709 103</b>	<b>31 709 103</b>	<b>31 709 103</b>				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25 738 696	25 738 696	25 738 696				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	3 888 690	3 888 690	3 888 690				
	*realizacj 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 azbest"	3 227 000	3 227 000	3 227 000				
	* realizacj projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"	281 690	281 690	281 690				
	*realizacj projektu pn. "Przyjęcie czenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I"	380 000	380 000	380 000				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 717	81 717	81 717				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 203 118</b>	<b>19 045 847</b>	<b>50 000</b>	<b>18 995 847</b>	<b>1 157 271</b>	<b>35 000</b>	<b>1 122 271</b>
	<b>dochody budżetowe</b>	<b>2 210 639</b>	<b>1 053 368</b>	<b>50 000</b>	<b>1 003 368</b>	<b>1 157 271</b>	<b>35 000</b>	<b>1 122 271</b>
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	1 157 271				1 157 271	35 000	1 122 271
	*gromadzenie i aktualizacja pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - o rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 311				71 311		71 311
	*gromadzenie i aktualizacja pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	182 400				182 400		182 400
	* rozporz dzenie nieruchomościami Skarbu Pa stwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Pa stwa (5.1.3.2)	3 500				3 500		3 500
	* regulacj stanu prawnego nieruchomości (5.1.3.8)	11 500				11 500		11 500

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŹASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* kontrole działalno ci organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (7.4.1.1)	422 980				422 980		422 980
	* prowadzenie post powa administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (7.4.3.4)	430 580				430 580		430 580
	* sprawowanie opieki nad miejscami pami ci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	35 000				35 000	35 000	<sup>2/2</sup>
	- wpłata za sporz dzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000				
	- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowo płaconych rachunków	2 000	2 000			2 000		
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	1 368	1 368			1 368		
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
	<b>dochody maj tkowe</b>	<b>17 992 479</b>	<b>17 992 479</b>			<b>17 992 479</b>		
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	<b>17 992 479</b>	17 992 479			17 992 479		
	* realizacj projektu pn. "Mi dzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"	<b>17 992 479</b>	17 992 479			17 992 479		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 171 774</b>	<b>12 190 300</b>	<b>3 946 430</b>	<b>8 243 870</b>	<b>2 981 474</b>	<b>2 379 464</b>	<b>602 010</b>
	<b>dochody bie ce</b>	<b>13 431 544</b>	<b>10 450 070</b>	<b>2 206 200</b>	<b>8 243 870</b>	<b>2 981 474</b>	<b>2 379 464</b>	<b>602 010</b>
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na :	<b>2 981 474</b>				2 981 474	2 379 464	602 010
	* prowadzenie spraw zwi zanych z funkcjonowaniem jednostek samorz du terytorialnego (16.1.2.1)	<b>547 010</b>				547 010		547 010
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i słu by zast pczej na terenie województwa (11.4.2.7)	<b>55 000</b>				55 000		55 000
	*sprawowanie funkcji organu wy szego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorz du terytorialnego, dotycz cych obsłgi administracyjnej obywatela (16.1.1.7)	<b>2 373 030</b>				2 373 030	2 373 030	
	*zaspokajanie potrzeb Słzbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	<b>6 434</b>				6 434	6 434	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	<b>8 220 670</b>	8 220 670			8 220 670		
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	<b>200</b>	200			200		
	- wpływy z egzekucji nale no ci	<b>400 000</b>	400 000	400 000				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówk	<b>13 000</b>	13 000	13 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	<b>3 200</b>	3 200	3 200				
	- dochody z wynajmu pomieszcze wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urz d Miasta	<b>1 300 000</b>	1 300 000	1 300 000				
	- wpływy z ró nych rozlicze Urz du Miasta w trakcie realizacji zada finansowych i nalicze z lat ubiegłych	<b>400 000</b>	400 000	400 000				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	<b>3 000</b>	3 000	3 000				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla pjątnika	<b>14 000</b>	14 000	14 000				
	- wpływy z tytułu kar nakładanych na osoby fizyczne i prawne	<b>2 000</b>	2 000	2 000				
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadz cych szkolenia	<b>3 000</b>	3 000			3 000		



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŹASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłaata kosztów procesowych i innych kosztów wynikaj cych z wygranych post powa s dowych przez WydziałPrawny	90 000	90 000	70 000	20 000			
	- wpływy z tytułu utylizacji sprz tu komputerowego	1 000	1 000	1 000				
	<b>dochody maj tkowe</b>	<b>1 740 230</b>	<b>1 740 230</b>	<b>1 740 230</b>				
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 732 730	1 732 730	1 732 730				
	*realizacj projektu pn."Centrum Usług Wspólnych"	850 000	850 000	850 000				
	* realizacj projektu pn."Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dost pu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	854 036	854 036	854 036				
	* realizacj projektu pn."Miejski System Zarz dzenia - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	28 694	28 694	28 694				
	- wpływy ze sprzeda y skądników maj tkowych	7 500	7 500	7 500				
751	<b>URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŹADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA</b>	43 988				43 988	43 988	
	<b>dochody bie ce</b>	<b>43 988</b>				<b>43 988</b>	<b>43 988</b>	
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na prowadzenie i aktualizacj stajego rejestru wyborców	43 988				43 988	43 988	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	11 070	10 000	10 000		1 070	1 070	
	<b>dochody bie ce</b>	<b>11 070</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	
	- rodki z tytułu refundacji wypłaconych wiadcze pieni nych rekompensuj cych utracone wynagrodzenia oñnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy nieb d cej oñnierzem rezerwy, którzy odbyli wiczenia wojskowe	10 000	10 000	10 000				
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsi biorców ( 11.4.2.4)	1 070				1 070	1 070	
754	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	16 954 711	964 511	964 300	211	15 990 200		15 990 200
	<b>dochody bie ce</b>	<b>16 354 711</b>	<b>964 511</b>	<b>964 300</b>	<b>211</b>	<b>15 390 200</b>		<b>15 390 200</b>
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na :	15 390 200				15 390 200		15 390 200
	* interwencje ratowniczo-ga nicze (2.3.1.2)	13 819 518				13 819 518		13 819 518
	* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zada (2.3.3.1)	8 200				8 200		8 200
	* optymalizacj sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego (2.3.1.4)	1 216 064				1 216 064		1 216 064
	* rozpoznawanie i przeciwdziañanie zagro eniom (2.3.2.1)	346 418				346 418		346 418
	- dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe, w tym:	1 700	1 700	1 700				
	* Stra Miejsk	1 700	1 700	1 700				
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieni nych nakładanych przez Stra Miejsk	960 000	960 000	960 000				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	211	211		211			
	<b>dochody maj tkowe</b>	<b>600 000</b>				<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na :	600 000				600 000		600 000
	* optymalizacj sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego (2.3.1.4)	600 000				600 000		600 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WUASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>836 010 688</b>	<b>836 010 688</b>	<b>730 830 511</b>	<b>105 180 177</b>			
	<b>dochody bie ce</b>	<b>836 010 688</b>	<b>836 010 688</b>	<b>730 830 511</b>	<b>105 180 177</b>			
	- wpływy z podatków i opłat	<b>287 925 800</b>	287 925 800	287 925 800				
	* podatek od nieruchomości	<b>210 500 000</b>	210 500 000	210 500 000				
	* podatek rolny	<b>207 900</b>	207 900	207 900				
	* podatek le ny	<b>110 900</b>	110 900	110 900				
	* podatek od rodków transportowych	<b>9 850 000</b>	9 850 000	9 850 000				
	* wpływy z karty podatkowej	<b>600 000</b>	600 000	600 000				
	* podatek od spadków i darowizn	<b>4 000 000</b>	4 000 000	4 000 000				
	* podatek od czynno ci cywilnoprawnych	<b>24 800 000</b>	24 800 000	24 800 000				
	* opłata skarbowa	<b>7 200 000</b>	7 200 000	7 200 000				
	* opłata eksploatacyjna	<b>8 200 000</b>	8 200 000	8 200 000				
	* opłata targowa	<b>1 950 000</b>	1 950 000	1 950 000				
	* opłata planistyczna	<b>100 000</b>	100 000	100 000				
	* opłata za interpretacje	<b>7 000</b>	7 000	7 000				
	* opłata za udzielenie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych	<b>7 400 000</b>	7 400 000	7 400 000				
	* opłaty za zaj cie pasa drogowego	<b>13 000 000</b>	13 000 000	13 000 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych nale no ci	<b>1 340 000</b>	1 340 000	1 340 000				
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>44 215 000</b>	44 215 000	44 215 000				
	- udziały we wpływach z podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa	<b>502 169 888</b>	502 169 888	396 989 711	105 180 177			
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>447 569 888</b>	447 569 888	351 835 511	95 734 377			
	* podatku dochodowego od osób prawnych	<b>54 600 000</b>	54 600 000	45 154 200	9 445 800			
	- odsetki od wpłat za zaj cie pasa drogowego	<b>40 000</b>	40 000	40 000				
	- rodki z PFRON rekompensuj ce utracone dochody w podatkach lokalnych	<b>320 000</b>	320 000	320 000				
758	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>289 119 094</b>	<b>289 119 094</b>	<b>161 062 263</b>	<b>128 056 831</b>			
	<b>dochody bie ce</b>	<b>289 119 094</b>	<b>289 119 094</b>	<b>161 062 263</b>	<b>128 056 831</b>			
	- cz o wiatowa subwencji ogólnej	<b>269 265 397</b>	269 265 397	145 987 539	123 277 858			
	- cz równowa ca subwencji ogólnej	<b>12 853 697</b>	12 853 697	8 074 724	4 778 973			
	- odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	<b>7 000 000</b>	7 000 000	7 000 000				
801	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 016 883</b>	<b>56 016 883</b>	<b>45 001 801</b>	<b>11 015 082</b>			
	<b>dochody bie ce</b>	<b>35 881 820</b>	<b>35 881 820</b>	<b>32 659 878</b>	<b>3 221 942</b>			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe, w tym:	<b>17 617 009</b>	17 617 009	16 512 005	1 105 004			
	* szkoły podstawowe	<b>729 186</b>	729 186	729 186				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>123</b>	123	123				
	* szkoły podstawowe specjalne	<b>81 647</b>	81 647		81 647			
	* przedszkola	<b>2 542 682</b>	2 542 682	2 542 682				
	* przedszkola specjalne	<b>186</b>	186	186				
	* gimnazja	<b>478 120</b>	478 120	478 120				
	* gimnazja specjalne	<b>1 479</b>	1 479		1 479			
	* ZespółObsługi Jednostek O wiatowych	<b>9 000</b>	9 000	9 000				
	* licea ogólnokształc ce	<b>342 863</b>	342 863		342 863			
	* licea ogólnokształc ce specjalne	<b>315</b>	315		315			
	* licea profilowane specjalne	<b>48</b>	48		48			
	* szkoły zawodowe	<b>640 832</b>	640 832		640 832			
	* szkoły zawodowe specjalne	<b>37 792</b>	37 792		37 792			
	* dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	<b>181</b>	181	153	28			
	* stołwki szkolne i przedszkolne	<b>12 752 555</b>	12 752 555	12 752 555				
	- dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	<b>2 785 024</b>	2 785 024	2 785 024				
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na ka dego ucznia nie b d cego mieszka cem Katowic, a ucz szczaj cego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorz du terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	<b>2 241 696</b>	2 241 696	2 241 696				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na ka dego ucznia nie b d cego mieszka cem Katowic, a ucz szczyj cego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorz du terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	448 445	448 445	448 445		x1/		
	* zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzujma skiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ko cioj Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ko cioj Zielono wi tkowego, Ko cioj Chrze cijan Baptystów, Ko cioj Ewangelicko-Augsburskiego	94 883	94 883	94 883		x1/		
	- rodki z Funduszu Pracy na :	709 689	709 689	709 689				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umow o prac z młodościanymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	709 689	709 689	709 689				
	- rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizacj projektów pn.:	217 363	217 363	19 990	197 373			
	**"Krok po kroku do sukcesu"	19 990	19 990	19 990				
	* "Nowoczesne technologie w edukacji j zykowej- skuteczny nauczyciel oraz ucze jako aktywny uczestnik w procesie uczenia si i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako pjszczynna współpracy nauczyciela i ucznia"	13 059	13 059		13 059			
	* "Zaawansowanie umiej tno ci projektowania w Auto CAD"	35 727	35 727		35 727			
	**"Jeste my przyszj ci europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	41 179	41 179		41 179			
	* "Praktyki zagraniczne drog do sukcesu zawodowego absolwentów szkój"	43 717	43 717		43 717			
	* "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"	29 964	29 964		29 964			
	* "Skuteczno i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"	33 727	33 727		33 727			
	- rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej na realizacj projektów pn.:	183 319	183 319	87 400	95 919			
	* "Uczenie si przez caje ycie - Comenius Partnerskie Projekty Szkój 2013-2015"	105 800	105 800	87 400	18 400			
	* "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilno ci 2013-2015 - W yczno ci z Europ "	77 519	77 519		77 519			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	2 866 874	2 866 874	1 098 778	1 768 096			
	* realizacj projektu pn. "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej"	16 168	16 168		16 168			
	* realizacj projektu pn. "Zdobywanie do wiadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkój Gastronomicznych w Katowicach"	63 076	63 076		63 076			
	* realizacj projektu pn. "System wsparcia placówek o wiatowych w Katowicach"	305 326	305 326		305 326			
	* realizacj projektu pn. "Europejskie sta e szans na karier zawodow uczniów Zespołu Szkój Zawodowych Nr 3 w Katowicach"	78 120	78 120		78 120			
	* realizacj projektu pn. "Wzrost dostępu do wysokiej jako ci edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadz cym jest miasto Katowice"	1 098 778	1 098 778	1 098 778				
	* realizacj projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	149 306	149 306		149 306			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŹASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizacj projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"	122 500	122 500		122 500			
	* realizacj projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	482 609	482 609		482 609			
	* realizacj projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	550 991	550 991		550 991			
	- rodki z bud etu pa stwa na:	55 550	55 550		55 550			
	* realizacj projektu pn. "Zdobywanie do wiadzenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	1 670	1 670		1 670			
	* realizacj projektu pn. "System wsparcia placówek o wiatowych w Katowicach"	53 880	53 880		53 880			
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa dla samorz dów na dofinansowanie zada gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (3.1.7.3)	11 441 892	11 441 892	11 441 892				
	- wpływ nale no ci z tytułu wadliwie wykonanej umowy	5 100	5 100	5 100				
	<b>dochody maj tkowe</b>	<b>20 135 063</b>	<b>20 135 063</b>	<b>12 341 923</b>	<b>7 793 140</b>			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	20 135 013	20 135 013	12 341 873	7 793 140			
	* realizacj projektu pn. "Zwi kszenie dost pno ci do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadz cym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"	4 612 197	4 612 197	4 612 197				
	* realizacj projektu pn. "Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez kompleksow termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w mie cie Katowice" (projekt IV-VII)	7 962 166	7 962 166	7 105 776	856 390			
	* realizacj projektu pn. "Dostosowanie pomieszcze (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młódzie owe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacj Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	623 900	623 900	623 900				
	* realizacj projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposa enie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w l szych Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"	1 924 244	1 924 244		1 924 244			
	* realizacj projektu pn. "Start w praktyk - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkół w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach"	930 006	930 006		930 006			
	* realizacj projektu pn. "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"	765 000	765 000		765 000			
	* realizacj projektu pn. "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"	1 192 500	1 192 500		1 192 500			
	* realizacj projektu pn. "Wyposa enie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	2 125 000	2 125 000		2 125 000			
	- wpływy ze sprzeda y skądników maj tkowych	50	50	50				
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 056 589</b>	<b>2 760 065</b>	<b>621 072</b>	<b>2 138 993</b>	<b>7 296 524</b>	<b>89 820</b>	<b>7 206 704</b>
	<b>dochody bie ce</b>	<b>10 056 589</b>	<b>2 760 065</b>	<b>621 072</b>	<b>2 138 993</b>	<b>7 296 524</b>	<b>89 820</b>	<b>7 206 704</b>
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	7 296 524				7 296 524	89 820	7 206 704
	* opłacanie i refundacj skąddek na ubezpieczenie zdrowotne z bud etu pa stwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	7 249 049				7 249 049	42 345	7 206 704

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (20.1.3.4)	47 475				47 475	47 475	
	- rodki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. "Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach"	2 138 993	2 138 993			2 138 993		
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	559 972	559 972	559 972				
	* Miejski Izba Wyrzeczona	559 972	559 972	559 972				
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	61 100	61 100	61 100				
	* najmu i dzierżawy	61 100	61 100	61 100				
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 369 258</b>	<b>22 675 453</b>	<b>18 630 749</b>	<b>4 044 704</b>	<b>45 693 805</b>	<b>45 233 161</b>	<b>460 644</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>67 121 386</b>	<b>21 427 581</b>	<b>17 679 988</b>	<b>3 747 593</b>	<b>45 693 805</b>	<b>45 233 161</b>	<b>460 644</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 841 339	5 841 339	3 278 450	2 562 889			
	* DPS "Przystań"	1 027 759	1 027 759		1 027 759			
	* DPS "Zacisze"	1 100 800	1 100 800		1 100 800			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 626 250	3 626 250	3 278 450	347 800			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 530	86 530		86 530			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	664 384	664 384	663 726	658			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	56 712 900	11 019 095	10 460 849	558 246	45 693 805	45 233 161	460 644
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1)- zadania domów pomocy społecznej	558 246	558 246		558 246			
	* realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (13.1.1.8)	1 400 311	1 400 311	1 400 311				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 723 914	2 723 914	2 723 914				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - wypłaty zasiłków stałych	3 006 183	3 006 183	3 006 183				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - dofinansowanie zadań o rodki pomocy społecznej	2 919 292	2 919 292	2 919 292				
	* wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.1.1) - sprawowanie opieki	14 000				14 000	14 000	
	* program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (13.1.1.9)	11 844				11 844		11 844
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - o rodki wsparcia	1 491 600				1 491 600	1 042 800	448 800
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 823				426 823	426 823	
	* świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.4.1.1)	43 585 464				43 585 464	43 585 464	
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)	575 223	411 149	411 149		164 074	164 074	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	625 800	625 800		625 800			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 800	6 800		6 800			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	619 000	619 000		619 000			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	2 764 088	2 764 088	2 764 088				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŹASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizacj projektu pn. "Centrum Animacji Młodzie owej (CAM) w Szopienicach"	411 522	411 522	411 522				
	* realizacj projektu pn. "Centrum Społeczno ciowe Szopki w Szopienicach"	286 816	286 816	286 816				
	* realizacj projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywnosci Lokalnej"	449 765	449 765	449 765				
	* realizacj projektu pn. "Centrum Społeczno ciowe Nasze Zaj e"	207 097	207 097	207 097				
	* realizacj projektu pn. "Potencjał Młodzie y - od wykluczenia do wyczenia"	442 000	442 000	442 000				
	* realizacj projektu pn. "Centrum Społeczno ciowe w Nikiszowcu"	336 659	336 659	336 659				
	* realizacj projektu pn. "Damy rad -program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	565 824	565 824	565 824				
	* realizacj projektu pn. "Od bezdomno ci do samodzielno ci-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"	64 405	64 405	64 405				
	- rodki bud etu pa stwa na:	24 679	24 679	24 679				
	* realizacj projektu pn. "Damy rad -program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	13 313	13 313	13 313				
	* realizacj projektu pn. "Od bezdomno ci do samodzielno ci-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej"	11 366	11 366	11 366				
	- rodki z Funduszu Pracy na refundacj cz ci kosztów zwi zanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie u ytecznych i robót publicznych	488 196	488 196	488 196				
	<b>dochody maj tkowe</b>	<b>1 247 872</b>	<b>1 247 872</b>	<b>950 761</b>	<b>297 111</b>			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 203 122	1 203 122	921 011	282 111			
	* realizacj projektu pn. "Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez kompleksow termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w mie cie Katowice" (projekt II)	1 203 122	1 203 122	921 011	282 111			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	29 750	29 750	29 750				
	* realizacj projektu pn. "Centrum Animacji Młodzie owej (CAM) w Szopienicach"	25 500	25 500	25 500				
	* realizacj projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywno ci Lokalnej"	4 250	4 250	4 250				
	- wpływy ze sprzeda y skądników maj tkowych	15 000	15 000		15 000			
853	<b>POZOSTAÚE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 142 122</b>	<b>9 794 722</b>	<b>4 448 600</b>	<b>5 346 122</b>	<b>347 400</b>		<b>347 400</b>
	<b>dochody bie ce</b>	<b>4 996 335</b>	<b>4 648 935</b>	<b>1 903 263</b>	<b>2 745 672</b>	<b>347 400</b>		<b>347 400</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe, w tym:	1 530 900	1 530 900	1 529 900	1 000			
	* júbek Miejski	1 529 900	1 529 900	1 529 900				
	* Powiatowy Urz d Pracy	1 000	1 000		1 000			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	2 100	2 100		2 100			
	- dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie b d cych mieszka cami miasta Katowice, a korzystaj cych z warsztatów terapii zaj ciowej na terenie Miasta	52 608	52 608		52 608 <sup>kt/</sup>			
	- dotacja celowa z bud etu pa stwa na:	347 400				347 400		347 400
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci (13.1.3.3)	347 400				347 400		347 400

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WUASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługa zada PFRON)	119 410	119 410		119 410			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	1 732 907	1 732 907	370 843	1 362 064			
	* realizacja projektu pn. "Eurokadry IV"	19 562	19 562		19 562			
	* realizacja projektu pn. "Na początek sta"	247 203	247 203		247 203			
	* realizacja projektu pn. "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nadziera"	370 843	370 843	370 843				
	* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	66 161	66 161		66 161			
	* realizacja projektu pn. "Kierunek przedsi biorczo"	32 632	32 632		32 632			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"	564 230	564 230		564 230			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społecznie lokalnej"	432 276	432 276		432 276			
	- rodki z budżetu państwa na:	55 300	55 300		55 300			
	* realizacja projektu pn. "Na początek sta"	43 625	43 625		43 625			
	* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	11 675	11 675		11 675			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	119 000	119 000		119 000			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i rodowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	119 000	119 000		119 000			
	- opłaty za wpis do rejestru jpbków	1 680	1 680	1 680				
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	840	840	840				
	- rodki z Funduszu Pracy na:	1 034 190	1 034 190		1 034 190			
	* refundacja dodatku do wynagrodzenia dla doradców zawodowych	294 000	294 000		294 000			
	* realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, jęgodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	740 190	740 190		740 190			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 145 787</b>	<b>5 145 787</b>	<b>2 545 337</b>	<b>2 600 450</b>			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 574 587	4 574 587	1 988 587	2 586 000			
	* realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków w yteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III)	1 988 587	1 988 587	1 988 587				
	* realizacja projektu pn. "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i rodowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	2 586 000	2 586 000		2 586 000			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	571 200	571 200	556 750	14 450			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społecznie"	5 950	5 950		5 950			
	* realizacja projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"	8 500	8 500		8 500			
	* realizacja projektu pn. "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nadziera"	556 750	556 750	556 750				
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 690 063</b>	<b>6 690 063</b>	<b>1 596 883</b>	<b>5 093 180</b>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 106 256</b>	<b>2 106 256</b>	<b>1 596 883</b>	<b>509 373</b>			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	435 660	435 660	1 362	434 298			
	* wietlice szkolne	1 435	1 435	1 347	88			
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 727	37 727		37 727			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	61 180	61 180		61 180			
	* internat	245 100	245 100		245 100			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200		90 200			
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18	18	15	3			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	*realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (3.1.5.4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	- dotacja z WFO iGW na zadania :	538 100	538 100	538 100				
	* "zielone szkoły"	538 100	538 100	538 100				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	132 496	132 496	57 421	75 075			
	*dotacji na udzielonej przez inn jednostk samorządu terytorialnego na ka dego ucznia nie b d cego mieszkańcem Katowic a uczyszczaj cego do publicznej placówki realizujcej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny ni jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizujcej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	57 421	57 421		x1/		
	*udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczn Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn	75 075	75 075		75 075	x1/		
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 583 807</b>	<b>4 583 807</b>		<b>4 583 807</b>			
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	4 583 807	4 583 807		4 583 807			
	* realizacji projektu pn."Poprawa efektywno ci energetycznej poprzez kompleksow termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w mie cie Katowice" (projekt I)	4 583 807	4 583 807		4 583 807			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>28 315 332</b>	<b>28 315 332</b>	<b>27 315 332</b>	<b>1 000 000</b>			
	<b>dochody biece</b>	<b>10 470 832</b>	<b>10 470 832</b>	<b>9 470 832</b>	<b>1 000 000</b>			
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 511 740	5 511 740	5 511 740				
	* Zakład Zieleni Miejskiej	45 000	45 000	45 000				
	* Zakład Utylizacji Odpadów	5 466 740	5 466 740	5 466 740				
	- wpływy z reklam	805 000	805 000	805 000				
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	207 135	207 135	207 135				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytych energii do nośników reklamowych	300 000	300 000	300 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000				
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 500 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	25 500	25 500	25 500				
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	81 457	81 457	81 457				
	* realizacji projektu pn. "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - III etap"	81 457	81 457	81 457				
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 844 500</b>	<b>17 844 500</b>	<b>17 844 500</b>				
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	17 844 500	17 844 500	17 844 500				
	*realizacji projektu pn.Efektywno energetyczna, odnawialane źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice"	15 082 000	15 082 000	15 082 000				
	* realizacji projektu pn."Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	2 082 500	2 082 500	2 082 500				
	*realizacji projektu pn."Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzie owe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	680 000	680 000	680 000				
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>				



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>				
	- rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	<b>170 000</b>	170 000	170 000				
	*realizacji projektu pn. "MDK Ligota -budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej"	<b>170 000</b>	170 000	170 000				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 778 740</b>	<b>4 778 740</b>	<b>4 778 740</b>				
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 778 740</b>	<b>4 778 740</b>	<b>4 778 740</b>				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	<b>4 778 740</b>	4 778 740	4 778 740				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>4 778 740</b>	4 778 740	4 778 740				
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 549 920 066</b>	<b>1 475 829 078</b>	<b>1 170 289 483</b>	<b>305 539 595</b>	<b>74 090 988</b>	<b>47 782 503</b>	<b>26 308 485</b>
	w tym:							
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 436 694 293</b>	<b>1 363 203 305</b>	<b>1 097 746 175</b>	<b>265 457 130</b>	<b>73 490 988</b>	<b>47 782 503</b>	<b>25 708 485</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>113 225 773</b>	<b>112 625 773</b>	<b>72 543 308</b>	<b>40 082 465</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
	<b>w tym: zadania realizowane na podstawie porozumie (umów)</b>	<b>3 630 928</b>	<b>3 595 928</b>	<b>2 842 445</b>	<b>753 483</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	<b>35 000</b>				35 000	35 000	x2/
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 785 024</b>	<b>2 785 024</b>	<b>2 785 024</b>				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każde dziecko ucznia niebędącego mieszkańcem Katowic, a uczyszczając go do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ innej jednostki samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	<b>2 241 696</b>	2 241 696	2 241 696				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligii Muzycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielono-wiśkiowego, Kościoła Chrześcijańskich Baptistów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	<b>94 883</b>	94 883	94 883				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każde dziecko ucznia niebędącego mieszkańcem Katowic, a uczyszczając go do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ innej jednostki samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	<b>448 445</b>	448 445	448 445				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>625 800</b>	<b>625 800</b>		<b>625 800</b>			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	<b>6 800</b>	6 800		6 800			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	<b>619 000</b>	619 000		619 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 608</b>	<b>52 608</b>		<b>52 608</b>			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych niebędących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	<b>52 608</b>	52 608		52 608			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>132 496</b>	<b>132 496</b>	<b>57 421</b>	<b>75 075</b>			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADA WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczny Poradnik Psychologiczno-Pedagogiczny	75 075	75 075		75 075			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na kształcenie ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczyszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ innej jednostki samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	57 421	57 421				

<sup>x1/</sup> dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

<sup>x2/</sup> dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 165 300</b>		<b>40 165 300</b>	<b>30 719 000</b>		<b>9 446 300</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 165 300</b>		<b>40 165 300</b>	<b>30 719 000</b>		<b>9 446 300</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 719 000		30 719 000	30 719 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 446 300		9 446 300			9 446 300
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 368</b>		<b>27 368</b>	<b>26 000</b>		<b>1 368</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>27 368</b>		<b>27 368</b>	<b>26 000</b>		<b>1 368</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>57 000</b>	<b>3 000</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>57 000</b>	<b>3 000</b>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 000	57 000		57 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000			3 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 211</b>		<b>4 211</b>	<b>4 000</b>		<b>211</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 211</b>		<b>4 211</b>	<b>4 000</b>		<b>211</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 890 484</b>	<b>1 877 326</b>	<b>13 158</b>	<b>1 226 100</b>	<b>663 726</b>	<b>658</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>53 158</b>	<b>40 000</b>	<b>13 158</b>	<b>50 500</b>	<b>2 000</b>	<b>658</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 500	38 000	12 500	50 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 658	2 000	658		2 000	658

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 828 800	1 828 800		1 167 500	661 300	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 167 500	1 167 500		1 167 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	661 300	661 300			661 300	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 526	8 526		8 100	426	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100	8 100		8 100		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426	426			426	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 000</b>		<b>42 000</b>	<b>39 900</b>		<b>2 100</b>
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	42 000		42 000	39 900		2 100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 900		39 900	39 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100		2 100			2 100
		<b>OGÓLEM</b>	<b>42 189 363</b>	<b>1 937 326</b>	<b>40 252 037</b>	<b>32 072 000</b>	<b>666 726</b>	<b>9 450 637</b>
		w tym:						
		- dochody budżetu państwa	32 072 000	1 270 600	30 801 400	32 072 000		
		- dochody budżetu gminy	666 726	666 726			666 726	
		- dochody budżetu powiatu	9 450 637		9 450 637			9 450 637



















Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
				Wydatek jednostek budżetowych	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski zwiazane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.			Pozostałe	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18	18a	19		
	w tym: powiat	1 476 961	1 476 961	1 471 191	865 004	606 187	0	5 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 819 433	1 819 433	1 819 433	970 453	848 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina	1 819 433	1 819 433	1 819 433	970 453	848 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 154 856	2 154 856	0	0	0	0	2 154 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina	2 154 856	2 154 856	0	0	0	0	2 154 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	514 540	514 540	513 554	290 836	222 718	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: powiat	514 540	514 540	513 554	290 836	222 718	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: powiat	3 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	6 420 892	311 453	311 453	0	311 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109 439	6 109 439	5 897 829	211 610	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: powiat	6 420 892	311 453	311 453	0	311 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109 439	6 109 439	5 897 829	211 610	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 736 912	110 611 864	110 099 485	12 236 525	97 862 960	110 000	300 558	101 821	37 191	0	0	64 630	0	0	47 125 048	44 125 048	20 993 530	23 131 518	3 000 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 554 132	4 378 893	4 378 893	210 393	4 168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 239	2 175 239	0	2 175 239	3 000 000	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina powiat	9 554 132	4 378 893	4 378 893	210 393	4 168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 239	2 175 239	0	2 175 239	3 000 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	49 433 365	49 231 365	49 104 365	2 173 859	46 930 506	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina powiat	49 433 365	49 231 365	49 104 365	2 173 859	46 930 506	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 202 788	17 202 788	17 202 788	0	17 202 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina powiat	17 202 788	17 202 788	17 202 788	0	17 202 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 803 934	17 500 637	17 327 079	9 787 591	7 539 488	0	173 558	0	0	0	0	0	0	0	10 303 297	10 303 297	3 250 000	7 053 297	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina powiat	27 803 934	17 500 637	17 327 079	9 787 591	7 539 488	0	173 558	0	0	0	0	0	0	0	10 303 297	10 303 297	3 250 000	7 053 297	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 819 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819 282	2 819 282	0	2 819 282	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina powiat	2 819 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819 282	2 819 282	0	2 819 282	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina powiat	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 365 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina	1 365 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 239 012	18 495 482	18 495 482	30 682	18 464 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 743 530	17 743 530	17 743 530	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina	36 239 012	18 495 482	18 495 482	30 682	18 464 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 743 530	17 743 530	17 743 530	0	0	0	0
	Wydatski na zadania własne w tym: gmina	28 625 422	10 881 892	10 881 892	30 682	10 851 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 743 530	17 743 530	17 743 530	0	0	0	0



Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia (składki od nich naliczane)	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe	w tym:					Zakazy i objęcia akcji lub udziałów oraz wpłaty prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3	Porozum.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13p	14	15	16	17	18		18a	19
	gmina	14 349 248	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699 248	6 699 248	0	6 699 248	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 814 933	15 772 233	15 631 383	7 304 787	8 326 596	0	140 850	0	0	0	0	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	0
	Wydatki na zadania własne	15 814 933	15 772 233	15 631 383	7 304 787	8 326 596	0	140 850	0	0	0	0	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	0
	w tym:																				
	gmina	15 814 933	15 772 233	15 631 383	7 304 787	8 326 596	0	140 850	0	0	0	0	0	0	0	0	42 700	42 700	0	42 700	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 492 699	4 492 699	2 352 699	33 499	2 319 200	2 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	4 492 699	4 492 699	2 352 699	33 499	2 319 200	2 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	4 492 699	4 492 699	2 352 699	33 499	2 319 200	2 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
	Wydatki na zadania własne	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
	w tym:																				
	gmina	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
	<b>OGOLEM</b>	<b>1 730 768 231</b>	<b>1 380 485 724</b>	<b>1 097 012 899</b>	<b>531 354 333</b>	<b>565 658 566</b>	<b>137 362 254</b>	<b>96 030 795</b>	<b>12 421 599</b>	<b>3 690 175</b>	<b>0</b>	<b>297 744</b>	<b>8 433 680</b>	<b>13 772 945</b>	<b>23 885 232</b>	<b>350 282 507</b>	<b>345 882 507</b>	<b>146 226 344</b>	<b>199 656 163</b>	<b>4 400 000</b>	
	Wydatki na zadania własne	1 656 677 243	1 306 994 736	1 067 304 191	511 506 636	555 797 555	135 870 654	53 740 115	12 421 599	3 690 175	0	297 744	8 433 680	13 772 945	23 885 232	349 682 507	345 282 507	146 226 344	199 056 163	4 400 000	
	w tym:																				
	gmina	1 218 000 220	990 050 715	831 624 979	367 977 047	463 647 932	68 524 635	47 006 385	5 236 539	2 323 911	0	51 807	2 860 821	13 772 945	23 885 232	227 949 505	223 549 505	54 221 852	169 327 653	4 400 000	
	powiat	438 677 023	316 944 021	235 679 212	143 529 589	92 149 623	67 346 019	6 733 730	7 185 060	1 366 264	0	245 937	5 572 859	0	0	121 733 002	121 733 002	92 004 492	29 728 510	0	
	Wydatki na zadania zlecone	74 090 988	73 490 988	29 708 708	19 847 697	9 861 011	1 491 600	42 290 680	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	
	w tym:																				
	gmina	47 782 503	47 782 503	5 253 936	4 833 290	420 646	1 042 800	41 485 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	26 308 485	25 708 485	24 454 772	15 014 407	9 440 365	448 800	804 913	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2015 rok**

*w złotych*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	186 596 000	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	17 598 280	
Przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		21 211 613
Splata raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		503 572
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 630 930
<b>RAZEM</b>	<b>204 194 280</b>	<b>23 346 115</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 595 928</b>	<b>7 210 680</b>	<b>7 210 680</b>	<b>160 616</b>	<b>6 414 922</b>		
		<i>zadania gminy</i>	<i>2 842 445</i>	<i>3 719 827</i>	<i>3 719 827</i>	<i>89 305</i>	<i>3 624 944</i>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>52 293</b>	<b>52 293</b>		<b>52 293</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>52 293</b>	<b>52 293</b>		<b>52 293</b>		
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów		52 293	52 293		52 293		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 785 024</b>	<b>3 595 113</b>	<b>3 595 113</b>	<b>89 305</b>	<b>3 500 230</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 582</b>	<b>22 976</b>	<b>22 976</b>	<b>7 930</b>	<b>14 394</b>		
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	6 357	6 357	6 357	5 832			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	2 225	2 225	2 225	2 098			
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 964	1 964		1 964		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		6 090	6 090		6 090		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		2 680	2 680		2 680		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej		547	547		547		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		163	163		163		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego		1 900	1 900		1 900		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050		1 050		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej		8 000	8 000		8 000		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 241 696</b>	<b>3 000 732</b>	<b>3 000 732</b>		<b>3 000 732</b>		
		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	2 241 696	2 241 696	2 241 696		2 241 696		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok							
			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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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		749 000	749 000			749 000		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 964	1 964			1 964		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej		525	525			525		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		4 075	4 075			4 075		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		1 340	1 340			1 340		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050			1 050		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		132	132			132		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego		950	950			950		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>448 445</b>	<b>465 445</b>	<b>465 445</b>			<b>465 445</b>		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	448 445	448 445	448 445			448 445		
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego		17 000	17 000			17 000		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>86 301</b>	<b>97 960</b>	<b>97 960</b>		<b>81 375</b>	<b>11 659</b>		
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	47 120	47 120	47 120		44 781			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	28 129	28 129	28 129		26 351			
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	11 052	11 052	11 052		10 243			
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		1 964	1 964			1 964		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		1 340	1 340			1 340		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		4 355	4 355			4 355		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej		1 000	1 000		1 000		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		1 000	1 000		1 000		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego		950	950		950		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska		1 050	1 050		1 050		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 421</b>	<b>72 421</b>	<b>72 421</b>		<b>72 421</b>		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>57 421</b>	<b>72 421</b>	<b>72 421</b>		<b>72 421</b>		
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 421	57 421	57 421		57 421		
		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		15 000	15 000		15 000		
		<b>zadania powiatu</b>	<b>753 483</b>	<b>3 490 853</b>	<b>3 490 853</b>	<b>71 311</b>	<b>2 789 978</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 230</b>	<b>11 230</b>		<b>11 230</b>		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>10 730</b>	<b>10 730</b>		<b>10 730</b>		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		2 418	2 418		2 418		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		5 972	5 972		5 972		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego		2 340	2 340		2 340		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie		500	500		500		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 800</b>	<b>3 329 800</b>	<b>3 329 800</b>	<b>3 743</b>	<b>2 704 000</b>		
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6 800</b>	<b>1 260 800</b>	<b>1 260 800</b>	<b>3 743</b>	<b>1 254 000</b>		
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 800	6 800	6 800	3 743			
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 254 000	1 254 000		1 254 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok						
			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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>619 000</b>	<b>2 069 000</b>	<b>2 069 000</b>		<b>1 450 000</b>		
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	619 000	619 000	619 000				
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		1 450 000	1 450 000		1 450 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 608</b>	<b>74 748</b>	<b>74 748</b>		<b>74 748</b>		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 608</b>	<b>74 748</b>	<b>74 748</b>		<b>74 748</b>		
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	52 608	52 608	52 608		52 608		
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		22 140	22 140		22 140		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 075</b>	<b>75 075</b>	<b>75 075</b>	<b>67 568</b>			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>75 075</b>	<b>75 075</b>	<b>75 075</b>	<b>67 568</b>			
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	75 075	75 075	75 075	67 568			

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki bieżące</b>									
		<b>Razem wydatki</b>		<b>64 089 061</b>	<b>638 804</b>	<b>8 471 448</b>	<b>8 230 823</b>	<b>12 421 599</b>	
		fundusze strukturalne i spójności		50 373 708	554 345	6 780 448	6 560 521	7 477 395	
		inne środki unijne i zagraniczne		4 856 812	50 974	815 964	815 964	3 619 396	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		673 974	33 485	506 572	504 960	135 529	
		pozostałe środki krajowe		8 184 567	0	368 464	349 378	1 189 279	
<i>Zadania gminy</i>		<b>Razem wydatki</b>		<b>31 083 559</b>	<b>56 254</b>	<b>2 943 748</b>	<b>2 876 783</b>	<b>5 236 539</b>	
		<i>fundusze strukturalne i spójności</i>		<i>25 980 805</i>	<i>16 034</i>	<i>2 235 119</i>	<i>2 188 972</i>	<i>4 315 166</i>	
		<i>inne środki unijne i zagraniczne</i>		<i>503 685</i>	<i>37 391</i>	<i>303 075</i>	<i>303 075</i>	<i>144 096</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>95 948</i>	<i>2 829</i>	<i>70 172</i>	<i>68 440</i>	<i>24 679</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>4 503 121</i>	<i>0</i>	<i>335 382</i>	<i>316 296</i>	<i>752 598</i>	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii, Turcji, Węgier i na Litwę.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>84 960</b>	<b>7 366</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	<b>11 394</b>	
		inne środki unijne		84 960	7 366	66 200	66 200	11 394	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Europa w jednym rytmie</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>85 280</b>	<b>5 655</b>	<b>71 445</b>	<b>71 445</b>	<b>8 180</b>	
		inne środki unijne		85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Zapał i entuzjizm w szkole</b>	<b>ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9</b>						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii i Rumunii.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>85 280</b>	<b>11 220</b>	<b>52 380</b>	<b>52 380</b>	<b>21 680</b>	
		inne środki unijne		85 280	11 220	52 380	52 380	21 680	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80101</b>	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 <b>Z paszportem przez Europę</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20</b>	<b>85 440</b> 85 440 0	<b>6 984</b> 6 984 0	<b>62 416</b> 62 416 0	<b>62 416</b> 62 416 0	<b>16 040</b> 16 040 0	Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Rumunii i na Cypr.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80101</b>	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 <b>Odkrywanie kultury przez muzykę</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67</b>	<b>64 080</b> 64 080 0	<b>6 166</b> 6 166 0	<b>40 634</b> 40 634 0	<b>40 634</b> 40 634 0	<b>17 280</b> 17 280 0	Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Czech, Finlandii i Norwegii.
Fundusz: Program: Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej <b>Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>	<b>3 878 000</b> 3 296 300 0 581 700	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>1 292 680</b> 1 098 778 0 193 902	Opracowanie dokumentacji, strategii i harmonogramu prac dla podniesienia jakości edukacji przedszkolnej.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80110</b>	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna <b>Krok po kroku do sukcesu</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>ZOJO/Gimnazjum nr 22</b>	<b>98 645</b> 98 645 0	<b>0</b> 0 0	<b>10 000</b> 10 000 0	<b>10 000</b> 10 000 0	<b>69 522</b> 69 522 0	Udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach.
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	<b>852</b> <b>85295,</b> <b>85214</b>	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej <b>Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 774 015</b> 2 357 913 55 480 360 622	<b>0</b> 0 0 0	<b>2 098 554</b> 1 792 089 42 167 264 298	<b>2 098 554</b> 1 792 089 42 167 264 298	<b>675 461</b> 565 824 13 313 96 324	Kontynuacja realizacji instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze. Planuje się wykorzystanie następujących narzędzi: kontrakty socjalne (co najmniej 45), programy aktywności lokalnej (dla młodzieży, w Szopienicach, Załężu, Nikiszowcu, Giszowcu) oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PION). Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2.		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Podjęcie działań w zakresie drugiej edycji rekrutacji uczestników projektu - będą organizowane szkolenia dla osób bezdomnych, uczestniczących w projekcie (organizacja szkoleń - leży po stronie lidera projektu czyli Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>269 784</b>	<b>18 863</b>	<b>186 700</b>	<b>175 150</b>	<b>75 771</b>	
		fundusze strukturalne		229 316	16 034	158 695	148 877	64 405	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 468	2 829	28 005	26 273	11 366	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	
		fundusze strukturalne		2 550 000	0	0	0	442 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		450 000	0	0	0	78 000	
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 431</b>	
		fundusze strukturalne		1 912 500	0	0	0	286 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		337 500	0	0	0	50 615	
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 070</b>	
		fundusze strukturalne		2 550 000	0	0	0	336 659	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		450 000	0	0	0	59 411	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	<b>Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże"</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 700 000</b> 1 445 000 0 255 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>243 644</b> 207 097 0 36 547	Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
Fundusz: Program: Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	<b>Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 095 000</b> 2 630 750 0 464 250	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>529 135</b> 449 765 0 79 370	Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
Fundusz: Program: Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	<b>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 225 294</b> 2 741 500 0 483 794	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>484 144</b> 411 522 0 72 622	Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny 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							
853	85305	<b>Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Żłobek Miejski</b>	<b>6 985 956</b> 5 938 063 0 1 047 893	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>436 286</b> 370 843 0 65 443	Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczający dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi.



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II							
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Uzgodnienie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i dynamicznego "przewodnictwa technicznego" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>401 825</b>	<b>0</b>	<b>355 419</b>	<b>300 004</b>	<b>101 821</b>	
		fundusze strukturalne		329 463	0	284 335	248 006	81 457	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		72 362	0	71 084	51 998	20 364	
<b>Zadania powiatu</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>33 005 502</b>	<b>582 550</b>	<b>5 527 700</b>	<b>5 354 040</b>	<b>7 185 060</b>	
		fundusze strukturalne		24 392 903	538 311	4 545 329	4 371 549	3 162 229	
		inne środki unijne i zagraniczne		4 353 127	13 583	512 889	512 889	3 475 300	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		578 026	30 656	436 400	436 520	110 850	
		pozostałe środki krajowe		3 681 446	0	33 082	33 082	436 681	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście</b>	<b>X Liceum Ogólnokształcące</b>						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii i Belgii.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>85 600</b>	<b>13 583</b>	<b>42 214</b>	<b>42 214</b>	<b>29 803</b>	
		inne środki unijne		85 600	13 583	42 214	42 214	29 803	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako platforma współpracy nauczyciela i ucznia.</b>	<b>X Liceum Ogólnokształcące</b>						Przygotowanie nauczycieli do udziału w zagranicznych szkoleniach. Stworzenie prezentacji na temat szkoły i upowszechnienie jej drogą on-line uczestnikom projektu z innych krajów.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>65 297</b>	<b>0</b>	<b>37 026</b>	<b>37 026</b>	<b>28 271</b>	
		inne środki unijne		65 297	0	37 026	37 026	28 271	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Kopernik szkołą otwartą na zmiany</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>						Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>365 043</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>198 392</b>	
		inne środki unijne		365 043	0	100 000	100 000	198 392	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.2 <b>801</b>	<b>80130</b>	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <b>Zdobycie doświadczenia zawodowego przed wdrożeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>	<b>333 670</b> 283 619 7 508 42 543	<b>0</b> 0 0 0	<b>259 463</b> 220 543 5 838 33 082	<b>259 463</b> 220 543 5 838 33 082	<b>74 207</b> 63 076 1 670 9 461	Realizacja staży zawodowych u pracodawców lokalnych oraz wakacyjnych staży wyjazdowych.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 <b>W łączności z Europą</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Technikum Nr 8</b>	<b>362 331</b> 362 331 0	<b>0</b> 0 0	<b>197 855</b> 197 855 0	<b>197 855</b> 197 855 0	<b>164 476</b> 164 476 0	Kolejna tura praktyk zagranicznych.
Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 <b>801</b>	<b>80130</b>	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 <b>Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 3</b>	<b>390 601</b> 390 601 0 0	<b>105 479</b> 105 479 0 0	<b>277 765</b> 277 765 0 0	<b>277 765</b> 277 765 0 0	<b>7 357</b> 7 357 0 0	Kolejna tura praktyk zagranicznych.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna <b>Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	<b>149 822</b> 149 822 0	<b>0</b> 0 0	<b>26 588</b> 26 588 0	<b>26 588</b> 26 588 0	<b>123 234</b> 123 234 0	Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna <b>Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	<b>205 896</b> 205 896 0	<b>0</b> 0 0	<b>5 060</b> 5 060 0	<b>5 060</b> 5 060 0	<b>200 836</b> 200 836 0	Promocja i rekrutacja uczniów do wyjazdu na zagraniczne staże.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna <b>Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Handlowych</b>	<b>168 636</b> 168 636 0	<b>0</b> 0 0	<b>1 840</b> 1 840 0	<b>1 840</b> 1 840 0	<b>166 796</b> 166 796 0	Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna <b>Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego</b>	<b>218 583</b> 218 583 0	<b>0</b> 0 0	<b>33 396</b> 33 396 0	<b>33 396</b> 33 396 0	<b>185 187</b> 185 187 0	Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna <b>Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>178 636</b> 178 636 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>178 636</b> 178 636 0	Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.
Program: Program sektorowy: <b>801</b>	<b>80130</b>	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk <b>Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności</b> <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół nr 4</b>	<b>284 625</b> 284 625 0	<b>0</b> 0 0	<b>49 910</b> 49 910 0	<b>49 910</b> 49 910 0	<b>60 676</b> 60 676 0	Wdrożenie ustalonych zasad współpracy oraz harmonogramu prac podczas realizacji projektu.
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 <b>801</b>	<b>80130</b>	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego <b>SOS Szkolenia otwartych szans</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>702 617</b> 597 224 0 105 393	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>175 654</b> 149 306 0 26 348	Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 <b>801</b>	<b>80130</b>	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego <b>Absolwent ZSB - zawodowy specjalista</b>	<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	<b>1 135 550</b> fundusze strukturalne 965 218 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pozostałe środki krajowe 170 332	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>567 775</b> 482 609 0 85 166	Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 <b>801</b>	<b>80130</b>	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego <b>Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 3</b>	<b>205 882</b> fundusze strukturalne 175 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pozostałe środki krajowe 30 882	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>144 118</b> 122 500 0 21 618	Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Fundusz: Program: Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 <b>801</b>	<b>80130</b>	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego <b>Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>	<b>1 944 674</b> fundusze strukturalne 1 652 973 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pozostałe środki krajowe 291 701	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>648 225</b> 550 991 0 97 234	Organizacja praktyk zawodowych ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5 <b>801</b>	<b>80195</b>	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół <b>System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>	<b>1 122 063</b> fundusze strukturalne 953 754 dotacje stanowiące wkład krajowy 168 309 pozostałe środki krajowe 0	<b>151 881</b> 129 099 22 782 0	<b>610 976</b> 519 329 91 647 0	<b>610 976</b> 519 329 91 647 0	<b>359 206</b> 305 326 53 880 0	Realizacja szkoleń dla rad pedagogicznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dla poszczególnych placówek oświatowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program:  <b>851</b>	   <b>85149</b>	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014 PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  <b>Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach</b>	   <b>Urząd Miasta</b>						Środki zostaną przeznaczone na: 1) działania profilaktyczne – przeprowadzenie badań lekarskich połączonych ze szczepieniem dziewcząt wraz z organizacją zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz spotkań informacyjno-edukacyjnych dla ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, 2) opracowanie przez konsultantów poradników dla mieszkańców, przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, 3) usługi informacyjno-promocyjne w mass mediach.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 268 658</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>2 138 993</b>	
		inne środki zagraniczne		2 268 658	0	19 000	19 000	2 138 993	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2.	      <b>853</b>	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	      <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>						Analiza wyników z przeprowadzonych w roku 2014 badań lokalnego rynku pracy.
	      <b>85333</b>	<b>Eurokadry IV</b>							
		<b>Razem wydatki</b>		<b>735 845</b>	<b>245 747</b>	<b>360 159</b>	<b>360 159</b>	<b>19 562</b>	
		fundusze strukturalne		625 468	245 747	360 159	360 159	19 562	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		110 377	0	0	0	0	
		<i>*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy</i>							
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.	      <b>853</b>	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	      <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>						Kontynuacja organizacji staży zawodowych dla osób do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonym w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
	      <b>85333</b>	<b>Na początek staż</b>							
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 717 159</b>	<b>13 214</b>	<b>1 413 117</b>	<b>1 413 117</b>	<b>290 828</b>	
		fundusze strukturalne		1 459 585	11 232	1 201 150	1 201 150	247 203	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		257 574	1 982	211 967	211 967	43 625	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2.  <b>853</b>	<b>85333</b>	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  <b>Restart kariery</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>964 240</b> 819 605 144 635 0	<b>39 281</b> 33 389 5 892 0	<b>846 323</b> 719 375 126 948 0	<b>847 123</b> 720 055 127 068 0	<b>77 836</b> 66 161 11 675 0	Kontynuacja organizowania staży, szkoleń zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.2  <b>853</b>	<b>85333</b>	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  <b>Kierunek Przedsiębiorczość</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe  <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>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>1 339 708</b> 1 118 545 0 221 163	<b>13 365</b> 13 365 0 0	<b>1 247 008</b> 1 247 008 0 0	<b>1 072 548</b> 1 072 548 0 0	<b>32 632</b> 32 632 0 0	Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
Fundusz: Program: Priorytet 9.1 Działanie 10.2  <b>853</b>	<b>85395</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 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 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych  <b>Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>350 000</b> 297 500 0 52 500	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>140 000</b> 119 000 0 21 000	Opracowanie projektu dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.4		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Aktywizacja społeczności lokalnej dla ustalonego kierunku działania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 225 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 560</b>	
		fundusze strukturalne		3 591 811	0	0	0	432 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		633 849	0	0	0	76 284	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.7		Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.2		Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych							
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych
		<b>Razem wydatki</b>		<b>13 484 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 800</b>	
		fundusze strukturalne		11 462 000	0	0	0	564 230	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 022 706	0	0	0	99 570	

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki majątkowe</b>									
		<b>Razem wydatki</b>		<b>766 131 654</b>	<b>117 204 441</b>	<b>216 841 210</b>	<b>211 844 700</b>	<b>146 226 344</b>	
		fundusze strukturalne		509 508 843	67 565 013	117 579 685	113 797 249	84 774 810	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	
		pozostałe środki krajowe		207 855 481	49 639 428	50 494 195	49 280 121	61 451 534	
<b>Zadania gminy</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>296 825 539</b>	<b>7 909 811</b>	<b>12 096 221</b>	<b>7 730 310</b>	<b>54 221 852</b>	
		fundusze strukturalne		242 366 011	3 691 310	7 964 393	4 622 057	44 711 345	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		54 459 528	4 218 501	4 131 828	3 108 253	9 510 507	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		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							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Zawodzie” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>56 273</b>	<b>1 043 727</b>	
		fundusze strukturalne		25 500 000	0	400 000	47 832	887 168	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 500 000	0	200 000	8 441	156 559	



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		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 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Brynów Pętla” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>128 969</b>	<b>2 871 031</b>	
		fundusze strukturalne		76 500 000	0	1 200 000	109 624	2 440 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		13 500 000	0	300 000	19 345	430 655	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		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 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Ligota” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>77 085</b>	<b>322 915</b>	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	140 000	65 522	274 478	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	85 000	11 563	48 437	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5		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 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Sądowa” oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>40 000 000</b>	<b>72</b>	<b>1 049 928</b>	<b>75 891</b>	<b>1 924 037</b>	
		fundusze strukturalne		33 999 939	0	760 000	64 507	1 635 432	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 000 061	72	289 928	11 384	288 605	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 6.1 Działanie 5.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Gospodarka odpadami <b>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</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, w tym: - wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Francuskiej 80 - rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul.3 Maja 31a , ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych.
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		<b>14 850 000</b> 11 173 800 0 0 3 676 200	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>508 000</b> 431 800 0 0 76 200	<b>508 000</b> 431 800 0 0 76 200	<b>4 357 000</b> 3 227 000 0 0 1 130 000	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym <b>Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 22,24, ul. Grunwaldzkiej 3,4a,6a,7, ul. Zeromskiego 3, ul. Panewnickiej 18,20 i ul. Piotrowickiej 62 do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych.
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		<b>4 635 000</b> 3 404 000 0 0 1 231 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>475 000</b> 380 000 0 0 95 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
<b>700 / 900</b>	<b>70001 / 90004</b>	<b>Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej</b>						Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych. Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 321 600</b>	<b>43 050</b>	<b>100 200</b>	<b>100 200</b>	<b>2 781 400</b>	
		fundusze strukturalne		4 486 768	0	85 170	85 170	2 364 190	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		834 832	43 050	15 030	15 030	417 210	
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Dostawa urządzeń i oprogramowania, montaż urządzeń Hot-Spot, uruchomienie całej sieci, testy akceptacyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 156 630</b>	<b>14 760</b>	<b>137 122</b>	<b>137 122</b>	<b>1 004 748</b>	
		fundusze strukturalne		983 135	12 546	116 553	116 553	854 036	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		173 495	2 214	20 569	20 569	150 712	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 2.2 Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK  Wsparcie rozwoju e-usług publicznych							
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych".
		<b>Razem wydatki</b>		<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
		fundusze strukturalne		13 005 000	0	0	0	850 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 295 000	0	0	0	150 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych <b>Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</b>	Urząd Miasta	<b>13 482 165</b>	<b>7 851 929</b>	<b>5 566 471</b>	<b>5 566 471</b>	<b>63 765</b>	Kontynuacja prac związanych z nadzorem inwestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej”.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>13 482 165</b>	<b>7 851 929</b>	<b>5 566 471</b>	<b>5 566 471</b>	<b>63 765</b>	
		fundusze strukturalne		6 490 253	3 678 764	2 782 795	2 782 795	28 694	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 991 912	4 173 165	2 783 676	2 783 676	35 071	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.1	801	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 wychowania przedszkolnego <b>Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych</b>	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	<b>5 546 114</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>5 426 114</b>	Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42) o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 546 114</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>5 426 114</b>	
		fundusze strukturalne		4 714 197	0	102 000	102 000	4 612 197	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		831 917	0	18 000	18 000	813 917	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3		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							
<b>801 900</b>	<b>80110 / 90004</b>	<b>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</b>	<b>Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej</b>						Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie nawierzchni oraz elementów małej architektury w Parku Olimpijczyków.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>1 534 000</b>	
		fundusze strukturalne		1 530 000	0	56 100	56 100	1 303 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		270 000	0	9 900	9 900	230 100	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola: - nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, a także nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>34 352 500</b>	<b>0</b>	<b>1 328 500</b>	<b>607 343</b>	<b>9 088 157</b>	
		fundusze strukturalne		26 755 849	0	1 129 225	516 241	7 105 776	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 596 651	0	199 275	91 102	1 982 381	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet Inwestycyjny 4.3		Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
852	85295	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Realizacja termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a i ul. Misjonarzy Oblatów MN 24.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 574 000</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>	<b>60 086</b>	<b>1 177 914</b>	
		fundusze strukturalne		2 008 820	0	130 900	51 073	921 011	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		565 180	0	23 100	9 013	256 903	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 9.4		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.3		Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
852	85295	<b>Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Zakup mebli na wymiar.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
		fundusze strukturalne		4 250	0	0	0	4 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750	0	0	0	750	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.7 Działanie 9.2 Podziałanie 9.2.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych							
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>30 000</b> 25 500 0 0 4 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>30 000</b> 25 500 0 0 4 500	Działania w kierunku wyrównania społecznych różnic i podniesienia jakości i dostępności podstawowych usług społecznych. Postawienie ściany przesuwnej.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta</b>	<b>5 034 000</b> 3 956 750 0 0 1 077 250	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>431 000</b> 366 350 0 0 64 650	<b>67 486</b> 57 363 0 0 10 123	<b>2 518 514</b> 1 988 587 0 0 529 927	Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1.
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Podziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny 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							
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>	<b>715 000</b> 607 750 0 0 107 250	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>60 000</b> 51 000 0 0 9 000	<b>60 000</b> 51 000 0 0 9 000	<b>655 000</b> 556 750 0 0 98 250	Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 4.5 Działanie 4.5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie								
900	90015	<b>Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>18 823 530</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>99 384</b>	<b>17 743 530</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej, Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających dużą energochłonność, na nowe oprawy w technologii LED na terenie miasta.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>212 500</b>	<b>84 477</b>	<b>15 082 000</b>	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 823 530	0	37 500	14 907	2 661 530	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 6.3 Działanie 5.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Dziedzictwo kulturowe								
921	92109	<b>MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej</b>	Urząd Miasta	<b>8 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>6 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 230 000	0	0	0	30 000	



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania powiatu</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>469 306 115</b>	<b>109 294 630</b>	<b>204 744 989</b>	<b>204 114 390</b>	<b>92 004 492</b>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		267 142 832	63 873 703	109 615 292	109 175 192	40 063 465	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		153 395 953	45 420 927	46 362 367	46 171 868	51 941 027	
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		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							
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>11 374 959</b>	<b>406 893</b>	<b>4 774 285</b>	<b>4 774 285</b>	<b>6 193 781</b>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		6 877 594	345 859	3 120 257	3 120 257	3 411 478	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		0	0	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		4 497 365	61 034	1 654 028	1 654 028	2 782 303	
Fundusz: Program: Priorytet		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Transport							
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		47 600 000	0	350 000	0	3 400 000	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		0	0	0	0	0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		8 400 000	0	150 000	0	600 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 <b>710</b>	<b>71020</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu <b>Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta</b>	<b>364 304 780</b> 182 108 982 0 48 767 330 133 428 468	<b>102 409 946</b> 58 611 643 0 0 43 798 303	<b>198 660 604</b> 105 504 860 0 48 767 330 44 388 414	<b>198 660 604</b> 105 504 860 0 48 767 330 44 388 414	<b>63 234 230</b> 17 992 479 0 0 45 241 751	Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>									
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 <b>801</b>	<b>80130</b>	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 <b>Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>4 665 631</b> 3 965 786 0 0 699 845	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>120 000</b> 102 000 0 0 18 000	<b>120 000</b> 102 000 0 0 18 000	<b>2 263 816</b> 1 924 244 0 0 339 572	Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 <b>801</b>	<b>80130</b>	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 <b>Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach</b> <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	<b>1 144 125</b> 972 506 0 0 171 619	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>50 000</b> 42 500 0 0 7 500	<b>50 000</b> 42 500 0 0 7 500	<b>1 094 125</b> 930 006 0 0 164 119	Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		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							
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>						Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 314 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>900 000</b>	
		fundusze strukturalne		1 116 900	0	42 500	42 500	765 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		197 100	0	7 500	7 500	135 000	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		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							
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 3</b>						Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 452 941</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 402 941</b>	
		fundusze strukturalne		1 235 000	0	42 500	42 500	1 192 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		217 941	0	7 500	7 500	210 441	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		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							
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>						Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 771 075</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 500 000</b>	
		fundusze strukturalne		3 205 414	0	25 500	25 500	2 125 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		565 661	0	4 500	4 500	375 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 807 500</b>	<b>0</b>	<b>107 500</b>	<b>104 218</b>	<b>1 103 282</b>	
		fundusze strukturalne		2 962 575	0	91 375	88 585	856 390	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		844 925	0	16 125	15 633	246 892	
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym							
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II</b>	<b>Urząd Miasta</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów. Realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>386 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>23 112</b>	<b>362 888</b>	
		fundusze strukturalne		301 756	0	25 500	19 645	282 111	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		84 244	0	4 500	3 467	80 777	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.1 Działanie 10.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 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 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych							UM/WIN: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie realizacji zadania. MOPS: Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego
853	85395	<b>Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43</b>	<b>Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
Cel projektu		Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem.							
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 405 713</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 010 000</b>	
		fundusze strukturalne		6 294 856	0	100 000	100 000	2 586 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 857	0	50 000	50 000	424 000	
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.4 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych							
853	85395	<b>Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Zakup wyposażenia informatycznego.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
		fundusze strukturalne		5 950	0	0	0	5 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 050	0	0	0	1 050	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.7 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.2	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych <b>Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					Zakup mebli.
				<b>Razem wydatki</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
				fundusze strukturalne	8 500	0	0	0	8 500
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 500	0	0	0	1 500
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3	854	85407	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii <b>Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta</b>					Wykonanie audytu energetycznego.
				<b>Razem wydatki</b>	<b>6 502 391</b>	<b>6 477 791</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>
				fundusze strukturalne	4 916 201	4 916 201	0	0	0
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 586 190	1 561 590	24 600	0	24 600
Fundusz Program: Priorytet inwestycyjny 4.3 Działanie 4.3	854	85495	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I</b>	<b>Urząd Miasta</b>					Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz obiektów użytkowanych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7.
				<b>Razem wydatki</b>	<b>7 160 000</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>102 171</b>	<b>5 897 829</b>
				fundusze strukturalne	5 570 812	0	168 300	86 845	4 583 807
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 589 188	0	29 700	15 326	1 314 022

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>972 235 926</b>	<b>412 456 380</b>	<b>154 092 588</b>	<b>405 686 958</b>	<b>151 829 533</b>		
Kredyty Razem (EBI + BRRE)				213 433 557	157 633 165	38 202 112	17 598 280	17 598 280		
Kredyt EBI				117 449 277	113 907 165	3 542 112	0	0		
Kredyt BRRE				95 984 280	43 726 000	34 660 000	17 598 280	17 598 280		
środki WFOŚiGW				740 000	0	0	740 000	0		
środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego				5 221 235	0	0	5 221 235	821 235		
		w tym: A - zadania własne gminy		799 803 029	405 966 483	152 229 488	241 607 058	132 849 633		
		w tym: kredyt		212 162 557	157 633 165	37 781 112	16 748 280	16 748 280		
		B - zadania własne powiatu		172 432 897	6 489 897	1 863 100	164 079 900	18 979 900		
		w tym: kredyt		1 271 000	0	421 000	850 000	850 000		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>655 144 115</b>	<b>279 283 134</b>	<b>121 558 853</b>	<b>254 302 128</b>	<b>96 502 128</b>		
		w tym: kredyt		<b>211 322 107</b>	<b>155 521 715</b>	<b>38 202 112</b>	<b>17 598 280</b>	<b>17 598 280</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>484 711 219</b>	<b>272 793 238</b>	<b>119 695 753</b>	<b>92 222 228</b>	<b>79 522 228</b>		
		w tym: kredyt		<b>210 051 107</b>	<b>155 521 715</b>	<b>37 781 112</b>	<b>16 748 280</b>	<b>16 748 280</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>46 995 868</b>	<b>13 852 383</b>	<b>28 330 085</b>	<b>4 813 400</b>	<b>4 813 400</b>		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/15	46 995 868	13 852 383,41	28 330 085	4 813 400	4 813 400	Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowice z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem.	Urząd Miasta
		środki własne WIN		46 865 031	13 721 546	28 330 085	4 813 400	4 813 400	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	
		środki własne WZNP		130 838	130 838	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>437 715 350</b>	<b>258 940 854</b>	<b>91 365 668</b>	<b>87 408 828</b>	<b>74 708 828</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>210 051 107</b>	<b>155 521 715</b>	<b>37 781 112</b>	<b>16 748 280</b>	<b>16 748 280</b>		
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	54 554 228	Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	Urząd Miasta
		środki własne:		241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	54 554 228		
		w tym kredyt		100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		<b>Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej</b>	07/10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		<b>Etap II - Strefa Rondo-Rynek</b>	10/15	189 695 586	69 510 358	67 011 000	53 174 228	53 174 228		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	35 520 000	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		środki własne WIN	10/15	188 234 586	69 510 358	65 550 000	53 174 228	53 174 228		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	35 520 000	33 982 000	16 748 280	16 748 280		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	1 461 000	0	1 461 000	0	0		
w tym kredyt BRRE	257 000	0		257 000	0	0				
<b>Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka</b>	10/15	26 263 234	25 433 234	0	830 000	830 000				
w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0				
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/17	8 317 533	4 560 533	57 000	3 700 000	1 000 000	Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III.	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	156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	6 030 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne:		156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	6 030 000		
		w tym środki EBI		109 587 475	106 045 363	3 542 112	0	0		
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/18	9 134 931	165 520	69 411	8 900 000	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	Urząd Miasta
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach	10/15	905 468	119 908	75 560	710 000	710 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta



Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15	9 891 722	286 113	4 105 609	5 500 000	5 500 000	Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
8		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	13/15	4 660 056	0	3 060 056	1 600 000	1 600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta
9		Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	14/15	3 520 000	0	105 400	3 414 600	3 414 600	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
10		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.Kościuszki	15/16	3 000 000	0	0	3 000 000	1 000 000	Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.Kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>170 432 897</b>	<b>6 489 897</b>	<b>1 863 100</b>	<b>162 079 900</b>	<b>16 979 900</b>		
<b>w tym: kredyt</b>				<b>1 271 000</b>	<b>0</b>	<b>421 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>170 432 897</b>	<b>6 489 897</b>	<b>1 863 100</b>	<b>162 079 900</b>	<b>16 979 900</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 271 000</b>	<b>0</b>	<b>421 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		
11		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego	14/15	2 243 000	0	842 100	1 400 900	1 400 900	Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie.	MZUM
		środki własne MZUiM:		2 243 000	0	842 100	1 400 900	1 400 900		
		w tym kredyt BRRE		1 271 000	0	421 000	850 000	850 000		
12		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	07/16	47 489 897	6 489 897	1 021 000	39 979 000	13 979 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej.	Urząd Miasta
13		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	15/19	120 700 000	0	0	120 700 000	1 600 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>51 794 189</b>	<b>10 584 942</b>	<b>9 460 267</b>	<b>31 748 980</b>	<b>14 648 980</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>51 794 189</b>	<b>10 584 942</b>	<b>9 460 267</b>	<b>31 748 980</b>	<b>14 648 980</b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>31 861 822</b>	<b>9 802 575</b>	<b>7 975 267</b>	<b>14 083 980</b>	<b>9 833 980</b>		
14		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	31 861 822	9 802 575	7 975 267	14 083 980	9 833 980	ul. Wojewódzka 36 – 38, ul. 3-go Maja 36, ul. Stalmacha 20,18,18a, ul. Rózyckiego 14C, ul. Morawa 119a, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul.Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ul. Gen. Hallera 28	KZGM
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 932 367</b>	<b>782 367</b>	<b>1 485 000</b>	<b>17 665 000</b>	<b>4 815 000</b>		
15		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/17	19 932 367	782 367	1 485 000	17 665 000	4 815 000	ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap	KZGM
	środki własne KZGM:	14 711 132		782 367	1 485 000	12 443 765	3 993 765			
	środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego	5 221 235		0	0	5 221 235	821 235			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 847 717</b>	<b>32 044 317</b>	<b>4 103 400</b>	<b>9 700 000</b>	<b>4 200 000</b>		
		<b>w tym: środki EBI</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>45 847 717</b>	<b>32 044 317</b>	<b>4 103 400</b>	<b>9 700 000</b>	<b>4 200 000</b>		
		<b>w tym: środki EBI</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>45 847 717</b>	<b>32 044 317</b>	<b>4 103 400</b>	<b>9 700 000</b>	<b>4 200 000</b>		
		<b>w tym: środki EBI</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16		Informatyzacja Urzędu	05/15	33 595 131	28 751 131	2 344 000	2 500 000	2 500 000	Zakup programu kontroli spełniania obowiązku nauki, modernizacja programów systemu Ratusz, licencje programów systemu Ratusz, zakup programu AutoCAD, zakup 70 komputerów, zakup drukarek i ploterów, zakup telefonów VoIP, modernizacja sieci, zakup programu MS Data Center, MS SCOM i MS SCCM, zakup Gbicków, access points, przełączników, serwerów, macierzy , zakup licencji ISE.	Urząd Miasta
	środki własne:	33 595 131		28 751 131	2 344 000	2 500 000	2 500 000			
	w tym środki EBI	1 727 550		1 727 550	0	0	0			
17		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/17	9 252 587	3 293 187	1 759 400	4 200 000	1 400 000	Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych.	Urząd Miasta
18		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	15/17	3 000 000	0	0	3 000 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą u zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 804 819</b>	<b>54 732</b>	<b>6 667 849</b>	<b>7 082 238</b>	<b>7 082 238</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>13 804 819</b>	<b>54 732</b>	<b>6 667 849</b>	<b>7 082 238</b>	<b>7 082 238</b>		
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 804 819</b>	<b>54 732</b>	<b>6 667 849</b>	<b>7 082 238</b>	<b>7 082 238</b>		
19		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/15	13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	7 082 238	Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center, adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMIA, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMIA.	Urząd Miasta
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000</b>		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000</b>		
20		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6	14/15	1 510 000	0	130 000	1 380 000	1 380 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 2 na potrzeby MP nr 6.	ZOJO (SP nr 2)
21		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19	14/15	620 000	0	90 000	530 000	530 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 31 na potrzeby MP nr 19.	ZOJO (SP nr 31)
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>115 786 827</b>	<b>69 421 827</b>	<b>9 841 561</b>	<b>36 523 439</b>	<b>18 586 939</b>		
		<b>w tym: środki EBI</b>		<b>383 900</b>	<b>383 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>115 786 827</b>	<b>69 421 827</b>	<b>9 841 561</b>	<b>36 523 439</b>	<b>18 586 939</b>		
		<b>w tym: środki EBI</b>		<b>383 900</b>	<b>383 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>56 563 315</b>	<b>48 063 315</b>	<b>3 324 761</b>	<b>5 175 239</b>	<b>5 175 239</b>		
22		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/15	54 010 401	48 010 401	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej w Mieście.	Urząd Miasta
		środki własne(WIN)		24 076 101	24 076 101	0	0	0		
		środki własne(WZNP)		29 934 300	23 934 300	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
23		Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	11/15	1 552 915	52 915	4 761	1 495 239	1 495 239	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy i realizacja zadania.	Urząd Miasta
24		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach	14/15	670 000	0	320 000	350 000	350 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	15	330 000	0	0	330 000	330 000	Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach.	Urząd Miasta
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 043 622</b>	<b>93 622</b>	<b>150 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 650 000</b>		
26		Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138	11 i 14/15	788 622	38 622	150 000	600 000	600 000	Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem strychu oraz dostosowaniem budynku do wymogów BHP i P.Poż	ZZM
27		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	15/16	500 000	0	0	500 000	50 000	Zlecenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami. Wylonienie wykonawcy robót budowlanych.	ZZM
28		Przebudowa Placu Fojkisa	12 i 15/16	2 755 000	55 000	0	2 700 000	2 000 000	Wylonienie wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonanie robót ziemnych, ułożenie nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie z projektem, bez prac w substancji zielonej.	ZZM
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>45 000</b>		
29		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/16	970 000	0	0	970 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFOŚiGW.	Urząd Miasta
		środki własne		230 000	0	0	230 000	45 000		
		środki WFOŚiGW		740 000	0	0	740 000	0		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 209 890</b>	<b>21 264 890</b>	<b>6 366 800</b>	<b>26 578 200</b>	<b>10 716 700</b>		
		<b>w tym: środki EBI</b>		<b>383 900</b>	<b>383 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/15	13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000	2 200 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne:		13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000			
		w tym środki EBI		383 900	383 900	0	0			
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/15	9 226 916	8 854 716	356 200	16 000	16 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/15	7 102 079	2 885 579	3 716 500	500 000	500 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
33		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/15	897 858	67 158	0	830 700	830 700	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej	15	400 000	0	0	400 000	400 000	Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
35		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie	14/15 i 17/18	5 840 000	0	8 500	5 831 500	2 000 000	Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
36		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grotaroweckiego	15/18	12 600 000	0	0	12 600 000	1 900 000	Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
37		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej	15	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
38		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	10 i 14/16	2 671 980	71 980	0	2 600 000	1 270 000	Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo - rowerowego.	Urząd Miasta
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
39		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	15/16	7 000 000	0	0	7 000 000	5 000 000	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"	Urząd Miasta
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
40		Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek	15	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla potrzeb przebudowy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>78 728 259</b>	<b>21 067 428</b>	<b>2 240 658</b>	<b>55 420 173</b>	<b>1 899 248</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>78 728 259</b>	<b>21 067 428</b>	<b>2 240 658</b>	<b>55 420 173</b>	<b>1 899 248</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>78 728 259</b>	<b>21 067 428</b>	<b>2 240 658</b>	<b>55 420 173</b>	<b>1 899 248</b>		
41		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	53 720 925	0	0	53 720 925	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach	Urząd Miasta
42		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/15	2 352 347	1 652 347	160 000	540 000	540 000	Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki)	Urząd Miasta
43		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/15	3 050 000	519 342	2 080 658	450 000	450 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku „Zielony Zakątek” (Dąbrówka Mała).	ZZM
44		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta
45		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	07/13 i 15	19 204 987	18 895 739	0	309 248	309 248	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej.	Urząd Miasta
		środki własne MOSiR:		13 394 386	13 394 386	0	0	0		
		środki własne WIN:		5 810 601	5 501 353	0	309 248	309 248		

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2015 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2015 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 608 600</b>	<b>8 395 600</b>	<b>7 213 000</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>7 213 000</b> 7 213 000		<b>7 213 000</b> 7 213 000	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>8 395 600</b> 8 395 600	<b>8 395 600</b> 8 395 600		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 923 755</b>	<b>8 923 755</b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>6 373 000</b> 6 373 000	<b>6 373 000</b> 6 373 000		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 550 755</b> 2 550 755	<b>2 550 755</b> 2 550 755		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	<b>120 000</b> 120 000	<b>120 000</b> 120 000		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>580 000</b> 580 000	<b>580 000</b> 580 000		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>600 000</b> 600 000			<b>600 000</b> 600 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 000 000</b> 2 000 000	<b>2 000 000</b> 2 000 000		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 884 386</b>	<b>6 345 886</b>	<b>1 538 500</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>7 884 386</b> 7 884 386	<b>6 345 886</b> 6 345 886	<b>1 538 500</b> 1 538 500	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>778 000</b>	<b>95 000</b>	<b>683 000</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>640 000</b> 640 000		<b>640 000</b> 640 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2015 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>43 000</b> 43 000		<b>43 000</b> 43 000	
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>95 000</b> 95 000	<b>95 000</b> 95 000		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>412 000</b>	<b>352 000</b>	<b>60 000</b>	
	<b>85305</b>	<b><i>Żłobki</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>352 000</b> 352 000	<b>352 000</b> 352 000		
	<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>60 000</b> 60 000		<b>60 000</b> 60 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>211 610</b>		<b>211 610</b>	
	<b>85495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>211 610</b> 211 610		<b>211 610</b> 211 610	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 544 579</b>	<b>6 632 079</b>	<b>912 500</b>	
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>202 000</b> 202 000	<b>202 000</b> 202 000		
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>4 403 297</b> 4 297 297 106 000	<b>4 403 297</b> 4 297 297 106 000		
	<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>2 819 282</b> 255 000 2 564 282	<b>1 936 782</b> 50 000 1 886 782	<b>882 500</b> 205 000 677 500	
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>120 000</b> 120 000	<b>90 000</b> 90 000	<b>30 000</b> 30 000	



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2015 r	zadania własne		zadania zlecone
				gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 191 000</b>	<b>130 000</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>100 000</b> 100 000		<b>100 000</b> 100 000	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>172 000</b> 172 000	<b>172 000</b> 172 000		
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>30 000</b> 30 000		<b>30 000</b> 30 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>146 000</b> 146 000	<b>146 000</b> 146 000		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>458 000</b> 458 000	<b>458 000</b> 458 000		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>415 000</b> 415 000	<b>415 000</b> 415 000		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 242 700</b>	<b>6 242 700</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 800 000</b> 4 800 000	<b>4 800 000</b> 4 800 000		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>42 700</b> 42 700	<b>42 700</b> 42 700		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<b>1 400 000</b> 1 400 000	<b>1 400 000</b> 1 400 000		
		<b>Ogółem</b>	<b>52 226 630</b>	<b>40 878 020</b>	<b>10 748 610</b>	<b>600 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>146 118 536</b>	<b>62 797 264</b>	<b>83 321 272</b>	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	137 362 254	56 665 264	80 696 990	
	dotacje na zadania inwestycyjne	8 756 282	6 132 000	2 624 282	
<b>I.</b>	<b>zadania własne</b>	<b>144 626 936</b>	<b>62 797 264</b>	<b>81 829 672</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>135 870 654</b>	<b>56 665 264</b>	<b>79 205 390</b>	
	<i>w tym:</i>				
<b>1.1.</b>	<b>dotacje przedmiotowe</b>	<b>716 400</b>	<b>716 400</b>		
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.)
<b>1.2.</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>117 217 097</b>	<b>51 945 837</b>	<b>65 271 260</b>	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	48 432 400	48 432 400	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 201 736	3 201 736	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	191 201	191 201	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz 406 z późn. zm) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	65 000 000	x	65 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	100 000	100 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	20 500	20 500	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217)
1.2.7	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	271 260	x	271 260	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
<b>1.3.</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>17 937 157</b>	<b>4 003 027</b>	<b>13 934 130</b>	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	10 365 330	x	10 365 330	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 000 000	x	1 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz 715) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	500 000	x	500 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	2 068 800	x	2 068 800	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r., poz. 1457), uchwała Nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 614 752	3 614 752	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
1.3.6	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	22 275	22 275	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.7	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	363 000	363 000	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
1.3.8	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich	3 000	3 000	x	art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
<b>2.</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	<b>8 756 282</b>	<b>6 132 000</b>	<b>2 624 282</b>	
	<i>w tym:</i>				
<b>2.1</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>8 756 282</b>	<b>6 132 000</b>	<b>2 624 282</b>	
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 012 000	1 012 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	120 000	120 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.1.3	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 564 282	x	2 564 282	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r.
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	60 000	x	60 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
2.1.5	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn.zm)
<b>II.</b>	<b>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 491 600</b>	<b>0</b>	<b>1 491 600</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>1 491 600</b>	<b>0</b>	<b>1 491 600</b>	
<i>1.1.</i>	<i>dotacje celowe</i>	<i>1 491 600</i>	<i>0</i>	<i>1 491 600</i>	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	1 491 600	x	1 491 600	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2015 r.**

*(w złotych)*

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2015 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zakłady budżetowe - ogółem</b>	<b>-26 138</b>	<b>13 278 212</b>	<b>716 400</b>	<b>13 256 212</b>	<b>150 000</b>	<b>-4 138</b>
1	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	9 818 612	0	9 818 612	150 000	250 000
2	Katowickie Cmentarze Komunalne	-276 138	3 459 600	716 400	3 437 600	0	-254 138

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/34/15  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2015**

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:			
		Razem dochody	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Odsetki	Razem wydatki	bieżące	w tym na realizację zadań statutowych	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	2 700	2 490	200	10	2 700	2 700	2 700	
2	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	22 030	22 000		30	22 030	22 030	22 030	
4	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	30 500	30 000		500	30 500	30 500	30 500	
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego	62 000	61 500		500	62 000	62 000	62 000	
6	Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Ziętka	70 150	70 000		150	70 150	70 150	70 150	
7	Gimnazjum Nr 5 im. P.Stellera	60 000	60 000			60 000	53 000	53 000	7 000
8	Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki	160 000	159 900		100	160 000	160 000	160 000	
9	Gimnazjum Nr 14 im. Juliusza Słowackiego	5 060	5 000		60	5 060	5 060	5 060	
10	Gimnazjum Nr 19 im. Henryka Sławika	46 000	45 000	500	500	46 000	46 000	46 000	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	15 010	15 000		10	15 010	15 010	15 010	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	300	300			300	300	300	
13	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	63 090	63 015		75	63 090	63 090	63 090	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	50 300	50 000	200	100	50 300	50 300	50 300	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	290 000	288 500	500	1 000	290 000	270 000	270 000	20 000
16	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	65 930	65 730		200	65 930	65 930	65 930	
17	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	100 000	93 500	5 000	1 500	100 000	100 000	100 000	
18	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	211 900	211 800		100	211 900	211 900	211 900	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	9 000	9 000			9 000	9 000	9 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	75 010	75 000		10	75 010	75 010	75 010	
21	Technikum Nr 8	130 100	130 000		100	130 100	130 100	130 100	
22	Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego	358 400	358 400			358 400	358 400	358 400	
23	Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	137 000	134 400	600	2 000	137 000	137 000	137 000	
24	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 074 480</b>	<b>2 060 535</b>	<b>7 000</b>	<b>6 945</b>	<b>2 074 480</b>	<b>2 047 480</b>	<b>2 047 480</b>	<b>27 000</b>