UCHWAŁA NR XII/218/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok wykazujące:

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

a) dochody bieżące - 1.453.079.810,24 zł

z czego:

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

b) dochody majątkowe - 162.471.337,23 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 130.335.702,87 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1*

2) dochody zadań własnych w wysokości 1.535.589.555,01 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.129.340.391,80 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.388.806,95 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.703.475,74 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 638.385.076,13 zł
zgodnie z *załącznikiem nr 1b*

b) dochody powiatu - 406.249.163,21 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 938.280,67 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.293.071,45 zł

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

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł

b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł

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

zgodnie z *załącznikiem nr 1a*

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

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 36.115.038,92 zł

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

w części powiatu - 11.505.893,32 zł
zgodnie z *załącznikiem nr 1c*

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

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.268.707.697,03 zł

w tym na:

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508.782.792,52 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 510.448.836,41 zł

- dotacje na zadania bieżące - 126.531.067,78 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 102.126.639,91 zł

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.845.850,60 zł
dotacje na zadania bieżące - 16.084,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.107,66 zł

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

- obsługę długu miasta Katowice - 13.221.984,50 zł

b) wydatki majątkowe - 583.988.618,47 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.463.120,20 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 349.754.180,75 zł

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

zgodnie z *załącznikiem nr 2*

6) wydatki zadań własnych - 1.772.734.723,04 zł

z czego:

a) gminy - 1.096.153.060,59 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.825.464,80zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi- 4.885.047,19 zł

b) powiatu - 676.581.662,45 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.230.555,22zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 352.465.509,47 zł

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

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł

b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł

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

zgodnie z *załącznikiem nr 2a*

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

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

rozchody w wysokości 16.664.356,50 zł
zgodnie z *załącznikiem nr 3*

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

zgodnie z *załącznikiem nr 4*

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

zgodnie z *załącznikiem nr 5*

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

zgodnie z *załącznikiem nr 6*

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

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

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

zgodnie z *załącznikiem nr 7*

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

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 7.596.375,91 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 349.754.180,75 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8a i 8b*

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

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

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

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 66.914.249,06 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8b, 9a i 9b*

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

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 126.547.152,17 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 696.500,00 zł

- dotacje podmiotowe - 101.365.639,05 zł

- dotacje celowe - 24.485.013,12 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.990.022,08 zł

z czego:

- dotacje celowe - 5.990.022,08 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 10*

17) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:

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

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

zgodnie z *załącznikiem nr 11*

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

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 1.805.009,46 zł**
zgodnie z *załącznikiem nr 12*

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

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

20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **w wysokości 3.867.148,59 zł**

oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **w wysokości 3.192.210,10 zł**

21) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 44.780.641,81 zł**

oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) **w wysokości 41.231.217,15zł**

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Katowice sporządzone za okres 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:

1) **bilans z wykonania budżetu Miasta** zamykający się na dzień 31 grudnia 2014 r. sumą bilansową w wysokości **329.718.443,72 zł,** w tym:

a) po stronie aktywów

- środki pieniężne - 250.225.743,85 zł
- należności i rozliczenia - 75.866.477,75 zł
- inne aktywa - 3.626.222,12 zł

b) po stronie pasywów

- zobowiązania - 675.915.927,13 zł
- aktywa netto budżetu - /-/ 426.453.958,40 zł
- inne pasywa - 80.256.474,99 zł

2) **łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** zamykający się na dzień 31 grudnia 2014 r. sumą bilansową w wysokości **6.039.471.798,69 zł,** w tym:

a) po stronie aktywów

- aktywa trwałe - 5.823.411.214,23 zł
- aktywa obrotowe - 216.060.584,46 zł

b) po stronie pasywów

- fundusz - 5.722.087.141,34 zł
- państwowe fundusze celowe - 5.594.526,88 zł
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 239.453.259,07 zł
- fundusze specjalne - 12.392.854,27 zł
- rozliczenia międzyokresowe - 59.944.017,13 zł

3) **łączny rachunek zysków i strat - jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** za okres 1.01.2014 – 31.12.2014 r., który wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 r. zysk netto w wysokości **247.835.084,04 zł**

4) **łączne zestawienie zmian w funduszu – jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** za okres 1.01.2014 – 31.12.2014 r., które wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 r. fundusz w wysokości **5.722.087.141,34zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2014 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

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

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

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	**Handel**	**545 529**	**545 529**	**545 529**	**x**	**x**	**544 261,35**	**544 261,35**	**544 261,35**	**x**	**x**	**99,8**	**99,8**	**99,8**	**x**	**x**
	dochody bieżące	545 529	545 529	545 529	x	x	544 261,35	544 261,35	544 261,35	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	545 529	545 529	545 529	x	x	544 261,35	544 261,35	544 261,35	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
600	**Transport i łączność**	**13 586 700**	**13 586 700**	**9 876 243**	**3 710 457**	**x**	**3 894 135,13**	**3 894 135,13**	**2 409 704,61**	**1 484 430,52**	**x**	**28,7**	**28,7**	**24,4**	**40,0**	**x**
	dochody bieżące	7 608 443	7 608 443	7 372 243	236 200	x	2 671 144,34	2 671 144,34	2 408 582,26	262 562,08	x	35,1	35,1	32,7	111,2	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	135 000	135 000	135 000	x	x	204 504,93	204 504,93	204 504,93	x	x	151,5	151,5	151,5	x	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	135 000	135 000	135 000	x	x	204 504,93	204 504,93	204 504,93	x	x	151,5	151,5	151,5	x	x
	- wpływy z tytułu rozliczenia wpłaty na rzecz KZK GOP za 2013 rok przeznaczonej na utrzymanie komunikacji miejskiej	1 951 527	1 951 527	1 951 527	x	x	1 951 526,54	1 951 526,54	1 951 526,54	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	114 200	114 200	10 000	104 200	x	79 330,91	79 330,91	768,83	78 562,08	x	69,5	69,5	7,7	75,4	x
	- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania - "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - etap II - Strefa Rondo-Rynek" (torowisko tramwajowe na odcinku od wiaduktu kolejowego PKP do wysokości Ronda im. Gen. J. Ziętka)	5 207 716	5 207 716	5 207 716	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	2 034,08	2 034,08	2 034,08	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	5 978 257	5 978 257	2 504 000	3 474 257	x	1 222 990,79	1 222 990,79	1 122,35	1 221 868,44	x	20,5	20,5	0,0	35,2	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	5 970 257	5 970 257	2 500 000	3 470 257	x	1 078 939,40	1 078 939,40	x	1 078 939,40	x	18,1	18,1	x	31,1	x
	• "Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Casino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej"	350 000	350 000	x	350 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu"	3 120 257	3 120 257	x	3 120 257	x	810 109,84	810 109,84	x	810 109,84	x	26,0	26,0	x	26,0	x
	• "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	268 829,56	268 829,56	x	268 829,56	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"	760 000	760 000	760 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"	400 000	400 000	400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.4),	91 404	x	x	x	91 404	91 300,00	x	x	x	91 300,00	99,9	x	x	x	99,9
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (działanie 5.2.2.1)	1 181	x	x	x	1 181	1 180,80	x	x	x	1 180,80	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod powiatowe drogi publiczne (działanie 5.2.2.2) - realizacja wypłat odszkodowań	890 024	x	x	x	890 024	890 023,34	x	x	x	890 023,34	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	31 799 301	31 799 301	31 799 301	x	x	27 914 403,58	27 914 403,58	27 914 403,58	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	474 470	474 470	474 470	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym: przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja parku Boguckiego" - w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	42 670	42 670	42 670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych	70 000	70 000	70 000	x	x	279 624,53	279 624,53	279 624,53	x	x	399,5	399,5	399,5	x	x
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	x	x	318 414,31	318 414,31	318 414,31	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	x	x	x	x	x	34 192,00	34 192,00	34 192,00	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 358	1 358	1 358	x	x	2 269,90	2 269,90	2 269,90	x	x	167,2	167,2	167,2	x	x
	- wpływy realizowane przez Wydział Informatyki	1 568	1 568	1 568	x	x	10 399,65	10 399,65	10 399,65	x	x	663,2	663,2	663,2	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	14 000	14 000	14 000	x	x	15 253,00	15 253,00	15 253,00	x	x	109,0	109,0	109,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	98 399	98 399	98 399	x	x	119 982,64	119 982,64	119 982,64	x	x	121,9	121,9	121,9	x	x
	• "Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	98 399	98 399	98 399	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu Unii Europejskiej - (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Krok po kroku"	79 959	79 959	79 959	x	x	54 233,09	54 233,09	54 233,09	x	x	67,8	67,8	67,8	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Zmieniając siebie zmieniam swoją przyszłość"	234 231	234 231	128 450	105 781	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce"	160 779	160 779	160 779	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Moje tradycje - twoje tradycje"	69 405	69 405	69 405	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Pod wspólnym niebem"	81 972	81 972	81 972	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kopernik szkołą otwartą na zmiany"	295 894	295 894	x	295 894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia"	52 238	52 238	x	52 238	x	47 468,08	47 468,08	x	47 468,08	x	90,9	90,9	x	90,9	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Wielka wyprawa w krainę wiedzy"	182 823	182 823	x	182 823	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCAD"	142 909	142 909	x	142 909	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	164 717	164 717	x	164 717	x	149 677,44	149 677,44	x	149 677,44	x	90,9	90,9	x	90,9	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły"	174 866	174 866	x	174 866	x	157 949,83	157 949,83	x	157 949,83	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"	119 858	119 858	x	119 858	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"	134 909	134 909	x	134 909	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Most międzypokoleniowy"	89 424	89 424	x	89 424	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności"	232 760	232 760	x	232 760	x	150 359,34	150 359,34	x	150 359,34	x	64,6	64,6	x	64,6	x
	- środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	102 634,74	102 634,74	x	102 634,74	x	x	x	x	x	x
	- środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014"	63 545	63 545	x	63 545	x	9 103,55	9 103,55	x	9 103,55	x	14,3	14,3	x	14,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	938 778	938 778	53 404	885 374	x	683 910,21	683 910,21	x	683 910,21	x	72,9	72,9	x	77,2	x
	• "Aby start był łatwiejszy 2"	53 404	53 404	53 404	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "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" w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	56 100	56 100	56 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	155 550,00	155 550,00	155 550,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo- dydaktycznej" - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	42 500	42 500	x	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	25 500	25 500	x	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej" - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	42 500	42 500	x	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	42 500	42 500	x	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	102 000	102 000	x	102 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV-VII)	1 220 600	1 220 600	1 129 225	91 375	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	9 429,13	9 429,13	x	9 429,13	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	50 149,18	50 149,18	46 347,62	3 801,56	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	198 600	198 600	130 900	67 700	x	30,00	30,00	x	30,00	x	0,0	0,0	x	0,0	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych placówki opiekuńczo - wychowawczej	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	x	x	x	x	x	30,00	30,00	x	30,00	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II)	183 600	183 600	130 900	52 700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	42 500	42 500	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**78 871 362**	**78 871 362**	**x**	**78 871 362**	**x**	**59 011 565,13**	**59 011 565,13**	**6 450,90**	**59 005 114,23**	**x**	**74,8**	**74,8**	**x**	**74,8**	**x**
	dochody bieżące	97 472	97 472	x	97 472	x	34 610,70	34 610,70	6 450,90	28 159,80	x	35,5	35,5	x	28,9	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.:	97 472	97 472	x	97 472	x	25 516,05	25 516,05	x	25 516,05	x	26,2	26,2	x	26,2	x
	• "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	97 472	97 472	x	97 472	x	25 516,05	25 516,05	x	25 516,05	x	26,2	26,2	x	26,2	x
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat z lat poprzednich w ramach prowadzonych inwestycji	x	x	x	x	x	5 284,78	5 284,78	2 641,03	2 643,75	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 809,87	3 809,87	3 809,87	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	78 773 890	78 773 890	x	78 773 890	x	58 976 954,43	58 976 954,43	x	58 976 954,43	x	74,9	74,9	x	74,9	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	78 773 890	78 773 890	x	78 773 890	x	58 976 954,43	58 976 954,43	x	58 976 954,43	x	74,9	74,9	x	74,9	x

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

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

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

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

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
b/	**środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:**	**219 422 135**	**219 422 135**	**11 629 978**	**207 792 157**	**x**	**136 996 547,19**	**136 996 547,19**	**5 703 475,74**	**131 293 071,45**	**x**	**62,4**	**62,4**	**49,0**	**63,2**	**x**
	Środki z pomocy zagranicznej	**218 832 789**	**218 832 789**	**11 553 386**	**207 279 403**	**x**	**136 580 846,55**	**136 580 846,55**	**5 632 347,93**	**130 948 498,62**	**x**	**62,4**	**62,4**	**48,8**	**63,2**	**x**
	w tym:															
	dochody bieżące	**9 033 098**	**9 033 098**	**3 476 094**	**5 557 004**	**x**	**6 245 143,68**	**6 245 143,68**	**2 474 342,51**	**3 770 801,17**	**x**	**69,1**	**69,1**	**71,2**	**67,9**	**x**
	dochody majątkowe	**209 799 691**	**209 799 691**	**8 077 292**	**201 722 399**	**x**	**130 335 702,87**	**130 335 702,87**	**3 158 005,42**	**127 177 697,45**	**x**	**62,1**	**62,1**	**39,1**	**63,0**	**x**
600	**Transport i łączność**	**5 970 257**	**5 970 257**	**2 500 000**	**3 470 257**	**x**	**1 078 939,40**	**1 078 939,40**	**x**	**1 078 939,40**	**x**	**18,1**	**18,1**	**x**	**31,1**	**x**
	dochody majątkowe	5 970 257	5 970 257	2 500 000	3 470 257	x	1 078 939,40	1 078 939,40	x	1 078 939,40	x	18,1	18,1	x	31,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	5 970 257	5 970 257	2 500 000	3 470 257	x	1 078 939,40	1 078 939,40	x	1 078 939,40	x	18,1	18,1	x	31,1	x
	• "Budowa przedłużenia ul.Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Casino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej"	350 000	350 000	x	350 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem				
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	x	x	x	x	x	97 060,62	97 060,62	97 060,62	x	x	x	x	x	x	x
	• "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	97 060,62	97 060,62	97 060,62	x	x	x	x	x	x	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**474 470**	**474 470**	**474 470**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody majątkowe	474 470	474 470	474 470	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w tym.:	474 470	474 470	474 470	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym: przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja parku Boguckiego" - w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	42 670	42 670	42 670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice"	112 899	112 899	112 899	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	99 120,00	99 120,00	99 120,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	x	x	x	x	x	418,20	418,20	418,20	x	x	x	x	x	x	x
	• "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	2 782 795	2 782 795	2 782 795	x	x	22 478,95	22 478,95	22 478,95	x	x	0,8	0,8	0,8	x	x
	• "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 075 422,77	2 075 422,77	2 075 422,77	x	x	x	x	x	x	x
	• "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować - etap III" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	116 553	116 553	116 553	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**53 320,50**	**53 320,50**	**53 320,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	53 320,50	53 320,50	53 320,50	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	x	x	x	x	x	53 320,50	53 320,50	53 320,50	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	53 320,50	53 320,50	53 320,50	x	x	x	x	x	x	x
801	**Oświata i wychowanie**	**4 989 892**	**4 989 892**	**1 934 894**	**3 054 998**	**x**	**1 634 142,96**	**1 634 142,96**	**276 825,09**	**1 357 317,87**	**x**	**32,7**	**32,7**	**14,3**	**44,4**	**x**
	dochody bieżące	3 356 192	3 356 192	647 569	2 708 623	x	1 478 592,96	1 478 592,96	121 275,09	1 357 317,87	x	44,1	44,1	18,7	50,1	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: "Uczenie się przez całe życie Comenius - 2012-2014 i 2013-2014"	137 125	137 125	73 600	63 525	x	123 256,68	123 256,68	67 042,00	56 214,68	x	89,9	89,9	91,1	88,5	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Zmieniając siebie zmieniam swoją przyszłość"	234 231	234 231	128 450	105 781	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Wielka wyprawa w krainę wiedzy"	182 823	182 823	x	182 823	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCAD"	142 909	142 909	x	142 909	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	164 717	164 717	x	164 717	x	149 677,44	149 677,44	x	149 677,44	x	90,9	90,9	x	90,9	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły"	174 866	174 866	x	174 866	x	157 949,83	157 949,83	x	157 949,83	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy"	119 858	119 858	x	119 858	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"	134 909	134 909	x	134 909	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: "Most międzypokoleniowy"	89 424	89 424	x	89 424	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych"	220 543	220 543	x	220 543	x	243 553,00	243 553,00	x	243 553,00	x	110,4	110,4	x	110,4	x
	• "Pracuję mam szansę"	35 949	35 949	x	35 949	x	5 565,35	5 565,35	x	5 565,35	x	15,5	15,5	x	15,5	x
	• "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"	484 571	484 571	x	484 571	x	297 500,00	297 500,00	x	297 500,00	x	61,4	61,4	x	61,4	x
	dochody majątkowe	1 633 700	1 633 700	1 287 325	346 375	x	155 550,00	155 550,00	155 550,00	x	x	9,5	9,5	12,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	1 633 700	1 633 700	1 287 325	346 375	x	155 550,00	155 550,00	155 550,00	x	x	9,5	9,5	12,1	x	x
	• "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "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" w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	56 100	56 100	56 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	155 550,00	155 550,00	155 550,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo- dydaktycznej" - w ramach Zintegrawanych Inwestycji Terytorialnych	42 500	42 500	x	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" - w ramach Zintegrawanych Inwestycji Terytorialnych	25 500	25 500	x	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" - w ramach Zintegrawanych Inwestycji Terytorialnych	42 500	42 500	x	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" - w ramach Zintegrawanych Inwestycji Terytorialnych	42 500	42 500	x	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" - w ramach Zintegrawanych Inwestycji Terytorialnych	102 000	102 000	x	102 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV-VII)	1 220 600	1 220 600	1 129 225	91 375	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 811 089**	**1 811 089**	**1 792 089**	**19 000**	**x**	**1 792 089,34**	**1 792 089,34**	**1 792 089,34**	**x**	**x**	**99,0**	**99,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody bieżące	19 000	19 000	x	19 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Na początek staż"	642 882	642 882	x	642 882	x	561 000,00	561 000,00	x	561 000,00	x	87,3	87,3	x	87,3	x
	• "Aktywne katowiczanki"	118 349	118 349	x	118 349	x	4 365,30	4 365,30	x	4 365,30	x	3,7	3,7	x	3,7	x
	• "Kierunek przedsiębiorczość"	1 072 548	1 072 548	x	1 072 548	x	904 838,26	904 838,26	x	904 838,26	x	84,4	84,4	x	84,4	x
	• "Restart kariery"	583 592	583 592	x	583 592	x	649 752,78	649 752,78	x	649 752,78	x	111,3	111,3	x	111,3	x
	• "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca -sukces"	21 366	21 366	x	21 366	x	18 550,77	18 550,77	x	18 550,77	x	86,8	86,8	x	86,8	x
	dochody majątkowe	517 350	517 350	417 350	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" - w ramach fomuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	100 000	100 000	x	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	51 000	51 000	51 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlania miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice"	212 500	212 500	212 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej " - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	726 195,00	726 195,00	726 195,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	42 500	42 500	42 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**78 871 362**	**78 871 362**	**x**	**78 871 362**	**x**	**59 002 470,48**	**59 002 470,48**	**x**	**59 002 470,48**	**x**	**74,8**	**74,8**	**x**	**74,8**	**x**
	dochody bieżące	97 472	97 472	x	97 472	x	25 516,05	25 516,05	x	25 516,05	x	26,2	26,2	x	26,2	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	97 472	97 472	x	97 472	x	25 516,05	25 516,05	x	25 516,05	x	26,2	26,2	x	26,2	x

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

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

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	396 459	396 459	x	396 459	x	271 466,44	271 466,44	x	271 466,44	x	68,5	68,5	x	68,5	x
	• "Na początek staż"	211 967	211 967	x	211 967	x	129 375,77	129 375,77	x	129 375,77	x	61,0	61,0	x	61,0	x
	• "Aktywne katowiczanki"	53 653	53 653	x	53 653	x	33 537,94	33 537,94	x	33 537,94	x	62,5	62,5	x	62,5	x
	• "Restart kariery"	127 068	127 068	x	127 068	x	105 279,06	105 279,06	x	105 279,06	x	82,9	82,9	x	82,9	x
	• "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - zdrowie - praca -sukces"	3 771	3 771	x	3 771	x	3 273,67	3 273,67	x	3 273,67	x	86,8	86,8	x	86,8	x

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

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

(w złotych)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

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

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2014 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

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

(w złotych)

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

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

(w złotych)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2014 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

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

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

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

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

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

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

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

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

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

x[1] - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł
planowaną kwotę spłat w 2014 roku przyjęto według kursu EURO = 4,50 zł
kwota zadłużenia na 31.12.2014 r. wynosi 1.538.461,28 EURO (wg kursu EURO = 4,2623 zł)

x[2] - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 14.961.667,14 EURO (wg kursu 4,2623 zł) i 115.019.615,77 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[3] - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach, w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 6.000.000 EURO (wg kursu 4,2623 zł) i 120.125.200 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[4] - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach, w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 254.200.000 zł.

x[5] - kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach, w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi 4.600.000 EURO (wg kursu 4,2623 zł) i 63.572.540 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[6] - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

x[7] dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

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

Załącznik nr 7 do uchwały
nr XII/218/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok							Wykonanie za 2014 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	**3 661 490**	**7 542 730**	**7 445 659**	**190 631**	**6 531 407**	**97 071**	**97 071**	**3 022 078,86**	**6 056 020,02**	**5 959 750,99**	**129 828,64**	**5 132 417,73**	**96 269,03**	**96 269,03**
		zadania gminy	***2 783 658***	***3 870 798***	***3 773 727***	***84 937***	***3 683 055***	***97 071***	***97 071***	***2 268 692,28***	***2 825 464,80***	***2 729 195,77***	***80 423,31***	***2 643 462,62***	***96 269,03***	***96 269,03***
750		**Administracja publiczna**	**0**	**456 803**	**359 732**	**0**	**359 732**	**97 071**	**97 071**	**0,00**	**148 561,59**	**52 292,56**	**0,00**	**52 292,56**	**96 269,03**	**96 269,03**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*0*	*52 294*	*52 294*	*0*	*52 294*	*0*	*0*	*0,00*	*52 292,56*	*52 292,56*	*0,00*	*52 292,56*	*0,00*	*0,00*
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 294	52 294	0	52 294	0	0	0,00	52 292,56	52 292,56	0,00	52 292,56	0,00	0,00
	75095	*Pozostała działalność*	*0*	*404 509*	*307 438*	*0*	*307 438*	*97 071*	*97 071*	*0,00*	*96 269,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 269,03*	*96 269,03*
		wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego - "Śląska Karta Usług Publicznych"	0	307 438	307 438	0	307 438	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot	0	97 071	0	0	0	97 071	97 071	0,00	96 269,03	0,00	0,00	0,00	96 269,03	96 269,03
801		**Oświata i wychowanie**	**2 726 237**	**3 351 574**	**3 351 574**	**84 937**	**3 260 902**	**0**	**0**	**2 234 728,88**	**2 637 330,93**	**2 637 330,93**	**80 423,31**	**2 551 597,78**	**0,00**	**0,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*12 668*	*24 800*	*24 800*	*11 703*	*12 132*	*0*	*0*	*7 017,98*	*14 346,06*	*14 346,06*	*8 135,43*	*5 596,65*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	5 160	5 160	5 160	4 726	0	0	0	2 449,86	3 399,77	3 399,77	3 173,16	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnota Kościołów Chrystusowych	2 972	2 972	2 972	2 802	0	0	0	1 339,68	1 339,68	1 339,68	1 268,59	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	891	891	891	824	0	0	0	619,20	619,20	619,20	576,50	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Parafia "Nowego Przymierza"	780	780	780	724	0	0	0	526,48	526,48	526,48	490,93	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	2 211	2 211	2 211	2 013	0	0	0	1 428,80	2 210,32	2 210,32	2 012,54	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	654	654	654	614	0	0	0	653,96	653,96	653,96	613,71	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0,00	1 268,04	1 268,04	0,00	1 268,04	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok							Wykonanie za 2014 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80105	*Przedszkola specjalne*	*8 764*	*8 764*	*8 764*	*0*	*8 764*	*0*	*0*	*8 763,70*	*8 763,70*	*8 763,70*	*0,00*	*8 763,70*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego specjalnego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego specjalnego	8 764	8 764	8 764	0	8 764	0	0	8 763,70	8 763,70	8 763,70	0,00	8 763,70	0,00	0,00
	80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*419 824*	*427 869*	*427 869*	*0*	*427 869*	*0*	*0*	*284 808,72*	*295 892,91*	*295 892,91*	*0,00*	*295 892,91*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	8 045	8 045	0	8 045	0	0	0,00	6 326,77	6 326,77	0,00	6 326,77	0,00	0,00
		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	419 824	419 824	419 824	0	419 824	0	0	284 808,72	289 566,14	289 566,14	0,00	289 566,14	0,00	0,00
	80110	*Gimnazja*	*78 004*	*83 641*	*83 641*	*73 234*	*5 637*	*0*	*0*	*74 798,56*	*76 983,74*	*76 983,74*	*72 287,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	45 714	45 714	45 714	43 420	0	0	0	42 941,12	44 762,76	44 762,76	42 570,74	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	23 385	23 385	23 385	21 923	0	0	0	22 953,22	23 316,76	23 316,76	21 863,76	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	8 905	8 905	8 905	7 891	0	0	0	8 904,22	8 904,22	8 904,22	7 853,38	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok							Wykonanie za 2014 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204	*Rodziny zastępcze*	*694 535*	*2 076 884*	*2 076 884*	*0*	*1 382 349*	*0*	*0*	*650 105,26*	*2 048 855,59*	*2 048 855,59*	*0,00*	*1 362 654,55*	*0,00*	*0,00*
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	694 535	694 535	694 535	0	0	0	0	650 105,26	686 201,04	686 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 382 349	1 382 349	0	1 382 349	0	0	0,00	1 362 654,55	1 362 654,55	0,00	1 362 654,55	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**54 252**	**73 096**	**73 096**	**0**	**73 096**	**0**	**0**	**47 882,25**	**66 726,25**	**66 726,25**	**0,00**	**66 726,25**	**0,00**	**0,00**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*54 252*	*73 096*	*73 096*	*0*	*73 096*	*0*	*0*	*47 882,25*	*66 726,25*	*66 726,25*	*0,00*	*66 726,25*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	54 252	54 252	54 252	0	54 252	0	0	47 882,25	47 882,25	47 882,25	0,00	47 882,25	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	18 844	18 844	0	18 844	0	0	0,00	18 844,00	18 844,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 765**	**72 765**	**72 765**	**65 489**	**0**	**0**	**0**	**52 356,39**	**52 356,39**	**52 356,39**	**47 120,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*72 765*	*72 765*	*72 765*	*65 489*	*0*	*0*	*0*	*52 356,39*	*52 356,39*	*52 356,39*	*47 120,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72 765	72 765	72 765	65 489	0	0	0	52 356,39	52 356,39	52 356,39	47 120,75	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		**30 285 111**	**15 636 993**	**14 912 720**	**10 403 101**	**7 596 375,91**	**73,0**	
		fundusze strukturalne		20 001 382	12 352 240	12 116 047	7 680 362	5 808 438,83	75,6	
		Fundusz Spójności		251 687	97 702	88 867	153 985	153 985,42	100,0	
		inne środki unijne i zagraniczne		6 022 231	633 320	701 158	1 285 377	729 131,07	56,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 216 380	654 400	535 229	589 346	415 413,76	70,5	
		pozostałe środki krajowe		2 793 431	1 899 331	1 471 419	694 031	489 406,83	70,5	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***18 756 652***	***14 209 020***	***6 012 976***	***4 012 126***	***3 050 921,59***	***76,0***	
		fundusze strukturalne		*14 269 562*	*11 452 606*	*4 582 132*	*2 660 478*	*2 078 207,40*	*78,1*	
		Fundusz Spójności		*251 687*	*97 702*	*88 867*	*153 985*	*153 985*	*100,0*	
		inne środki unijne i zagraniczne		*1 203 175*	*210 782*	*324 016*	*553 651*	*380 575,40*	*68,7*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*681 191*	*587 362*	*75 138*	*76 592*	*70 840,93*	*92,5*	
		pozostałe środki krajowe		*2 351 035*	*1 860 568*	*942 823*	*567 420*	*367 312,44*	*64,7*	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:										
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne								
Działanie 2.2		Rozwój elektroniczny usług publicznych								Srodki zaplanowano na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Katowice oiaz innych jednostek organizacyjnych. Nie wywiązanie się wykonawcy z podpisanej umowy spoowodowało, że środki nie zostały wydatkowane. Realizacja w/w zakresu została przesunięta na rok 2015.
750	**75023**	**Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej**	**Urząd Miasta/Wydział Geodezji**							
		Razem wydatki		**319 520**	**319 520**	**252 000**	**196 798**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	126 000	98 399	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		319 520	319 520	126 000	98 399	0,00	x	
		**Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe*								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet V		Dobre rządzenie								
Działanie 5.4		Rozwój potencjału trzeciego sektora								Zaplanowano środki na zakończenie 2 modelowych konsultacji społecznych (w tym opracowanie raportu); przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w mieście dotyczącej budżetu partycypacyjnego. Dodatkowo wykonana zostanie ewaluacja projektu przez Lidera, tj. Stowarzyszenie Bona Fides. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatów i broszur.
750	**75023**	**Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach**	**Urząd Miasta/Biuro Prasowe/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Promocji**							
		Razem wydatki		**32 380**	**10 939**	**29 789**	**32 676**	**21 440,58**	**65,6**	
		fundusze strukturalne		27 523	9 298	25 321	27 775	18 224,50	65,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 857	1 641	4 468	4 901	3 216,08	65,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet V		Dobre rządzenie								
Działanie 5.2.		Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
Poddziałanie 5.2.1		Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
750	**75023**	**Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach**	**Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**2 669 188**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	2 210 064	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	459 124	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80101**	**Stawać się dorosłym**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21**							Celem programu jest zbieranie informacji na temat zawodów w krajach partnerskich oraz realizacja tematów związanych z historią pracy i z wyborem przyszłego zawodu. W ramach programu w roku 2014 uczniowie brali udział w warsztatach ceramicznych i lekcjach muzealnych, odbył się spektakl historyczny i wyjazd do Portugalii.
		Razem wydatki		**62 225**	**27 644**	**3 127**	**34 583**	**34 580,84**	**100,0**	
		inne środki unijne		62 225	27 644	3 127	34 583	34 580,84	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80101**	**Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31**							Celem programu jest wymiana doświadczeń, poznanie systemów edukacji, promowanie współpracy międzynarodowej oraz promocja szkół. W 2014 r. odbyły się wizyty: 3 nauczyciel na Sycylii i 3 nauczycieli w Anglii, zakupiono aparat cyfrowy, laptop. projektor drukarkę, tablicę moderacyjną, wykonano folder reklamowy szkoły oraz tzw. roll - up.
		Razem wydatki		**61 669**	**26 713**	**14 087**	**34 974**	**34 955,70**	**99,9**	
		inne środki unijne		61 669	26 713	14 087	34 974	34 955,70	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80101**	**Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65**							Celem programu jest edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna, wiedza o krajach partnerskich. W ramach programu odbyła się wizyta 2 nauczycieli w Turcji i 2 nauczycieli w Hiszpanii oraz zakupiono komputery z oprogramowaniem.
		Razem wydatki		**61 190**	**27 771**	**21 613**	**33 442**	**33 419,38**	**99,9**	
		inne środki unijne		61 190	27 771	21 613	33 442	33 419,38	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80101**	**Zdrowy styl życia**	**Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi**							W 2014 r w ramach projektu odbyły się wyjazdy: na Węgry, do Turcji i kończący projekt wyjazd do Rumunii.
		Razem wydatki		**62 071**	**35 245**	**17 785**	**26 827**	**26 825,69**	**100,0**	
		inne środki unijne		62 071	35 245	17 785	26 827	26 825,69	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015								
801	**80101**	**Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę**	**Szkoła Podstawowa Nr 34**							W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Turcji i na Litwę, w których uczestniczyło 19 nauczycieli i 15 uczniów. W wycieczkach po Polsce uczestniczyło 358 uczniów.
		Razem wydatki		**83 284**	**7 366**	**56 200**	**66 200**	**65 323,54**	**98,7**	
		inne środki unijne		83 284	7 366	56 200	66 200	65 323,54	98,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015								
801	**80101**	**Europa w jednym rytmie**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3**							W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Rumunii, Hiszpanii oraz Grecji, w których uczestniczyło 8 nauczycieli i 9 uczniów.
		Razem wydatki		**61 891**	**5 655**	**45 600**	**71 445**	**48 855,66**	**68,4**	
		inne środki unijne		61 891	5 655	45 600	71 445	48 855,66	68,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015								
801	**80101**	**Zapał i entuzjazm w szkole**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9**							Celem programu jest nawiązanie kontaktu między szkołami partnerskimi, promocja projektu w szkole. W ramach programu w 2014 roku odbył się wyjazd 4 nauczycieli do Turcji oraz wykonano stroje dla uczestników.
		Razem wydatki		**47 195**	**11 220**	**46 600**	**52 380**	**15 095,00**	**28,8**	
		inne środki unijne		47 195	11 220	46 600	52 380	15 095,00	28,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015								
801	**80101**	**Z paszportem przez Europę**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20**							Celem programu jest zdobycie wiedzy na temat krajów partnerskich oraz migracji ludzi i zwierząt w Europie. W ramach programu w 2014r. zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze, pomoce naukowe oraz zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Włoch, 4 nauczycieli do Słoweni oraz 5 nauczycieli i 20 uczniów do Belgii.
		Razem wydatki		**70 152**	**6 984**	**54 604**	**62 416**	**47 927,64**	**76,8**	
		inne środki unijne		70 152	6 984	54 604	62 416	47 927,64	76,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015								
801	**80101**	**Odkrywanie kultury przez muzykę**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67**							
		Razem wydatki		**62 102**	**6 166**	**37 800**	**40 634**	**39 256,32**	**96,6**	Celem programu jest wzbogacenie wiedzy uczniów o naszym regionie, tradycjach, kulturze, historii. W ramach programu w roku 2014 zakupiono artykuły biurowe, laptopa, tablicę interaktywną, projektor, urządzenie wielofunkcyjne oraz radiomagnetofon, odbyły się wyjazdy do Czech, Norwegii i Finlandii, w których uczestniczyło 12 nauczycieli. Zorganizowano widowisko taneczne
		inne środki unijne		62 102	6 166	37 800	40 634	39 256,32	96,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet: IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1**							Realizacja projektu rozpocznie się w 2015 roku.
801	**80101**	**Aby start był łatwiejszy 2**								
		Razem wydatki		**43 110**	**0**	**0**	**62 828**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		36 643	0	0	53 404	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		6 467	0	0	9 424	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi**							Współpraca uczniów i nauczycieli w zakresie poznawania tradycji państw europejskich. Przygotowanie publikacji w formie książkowej oraz nagrania DVD. Umowa nie została jeszcze podpisana.
801	**80101**	**Moje tradycje - Twoje tradycje**								
		Razem wydatki		**58 173**	**0**	**0**	**27 829**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		58 173	0	0	27 829	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	**80101**	**Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce**	**ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 12**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**178 774**	**0**	**0**	**20 452**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		178 774	0	0	20 452	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	**80101**	**Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość** (ZSP Nr 2)	**ZOJO/Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**131 843**	**0**	**0**	**27 324**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		131 843	0	0	27 324	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80110**	**Podróż językowa**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/Gimnazjum Nr 24**							Partnerskie wymiany między szkołami i nauka języków. W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy na Sycylię i do Finlandii w których uczestniczyło 5 nauczycieli i 10 uczniów.
		Razem wydatki		**82 763**	**56 018**	**26 600**	**26 745**	**26 745,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		82 763	56 018	26 600	26 745	26 745,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus +								Zaplanowano środki na organizację kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w 2015r. W 2014 roku odbył się wyjazd do Warszawy na szkolenie organizowane przez Agencję Narodową.
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80110**	**Krok po kroku do sukcesu**	**ZOJO/Gimnazjum nr 22**							
		Razem wydatki		**96 671**	**0**	**0**	**10 000**	**7 590,63**	**75,9**	
		inne środki unijne		96 671	0	0	10 000	7 590,63	75,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								Na podstawie umowy ze stowarzyszeniem KISS realizującym program rozwojowy w Gimnazjum nr 16 została wypłacona w czerwcu 2014 roku dotacja w wysokości 22.004.74 zł stanowiąca wkład miasta Katowice. (część dotacji w kwocie 5.920,35 zł została zwrócona). W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i pozalekcyjne dla 150 uczniów, zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodziców. Zorganizowano egzamin certyfikujący umiejętności informatyczne ECDL dla 50 uczniów, warsztaty dla nauczycieli oraz konsultacje z technologii komputerowej TIK.
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet: IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi**							
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								
801	**80110**	**Szkoła Równych Szans -** Gimnazjum Nr 16								
		Razem wydatki		**16 084**	**0**	**0**	**22 005**	**16 084,39**	**73,1**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		16 084	0	0	22 005	16 084,39	73,1	
		**/ Beneficjentem Projektu, który skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, jest Stowarzyszenie "Komputer i Sprawy Szkoły KISS". W ramach pozostałych środków krajowych ujęty jest wkład własny miasta zarówno pieniężny (22.005 zł), jak i niepieniężny (z tytułu użyczenia sal lekcyjnych 10.781 zł).*								
Program:		Erasmus +								Projekt nie będzie realizowany.
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	**80110**	**Pod wspólnym niebem**	**Gimnazjum Nr 10**							
		Razem wydatki		**83 174**	**0**	**0**	**18 400**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		83 174	0	0	18 400	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet: VII		Promocja integracji społecznej								
Działanie 7.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
Poddziałanie 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							
852	**85295, 85214**	**Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**								
		Razem wydatki		**13 553 996**	**13 480 761**	**79 278**	**79 278**	**73 235,00**	**92,4**	
		fundusze strukturalne		11 441 127	11 382 046	64 582	64 582	59 080,56	91,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		584 281	582 891	1 519	1 519	1 390,14	91,5	
		pozostałe środki krajowe		1 528 588	1 515 824	13 177	13 177	12 764,30	96,9	
		**/ w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2013 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 38 000 zł.*								

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej										W okresie sprawozdawczym realizowano instrumenty aktywnej integracji zarówno w ramach kontraktów socjalnych jak i programów aktywności lokalnej, tj. m.in. usługi: asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, animatora lokalnego, doradcy zawodowego oraz treningi umiejętności społecznych i klub wolontariusza. Ponadto realizowano szereg działań o charakterze środowiskowym, pracę socjalną, przyznawano i wypłacano zasiłki i pomoc w naturze. Wykonywano również zadania z zakresu zarządzania i obsługi finansowej projektu.
852	**85295, 85214**	**Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							
		Razem wydatki		**2 761 848**	**0**	**2 058 379**	**2 098 554**	**2 086 386,68**	**99,4**	
		fundusze strukturalne		2 349 718	0	1 748 693	1 792 089	1 783 893,66	99,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		55 287	0	41 146	42 167	41 973,97	99,5	
		pozostałe środki krajowe		356 843	0	268 540	264 298	260 519,05	98,6	
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										Głównym założeniem projektu jest uruchomienie usługi asystenta osoby bezdomnej na trzech poziomach oddziaływania: profilaktyki, interwencji i integracji przy współpracy ze środowiskiem lokalnym. Usługa asystenta osoby bezdomnej została uruchomiona w listopadzie 2013 roku i aktualnie prowadzona jest przez zatrudnionych w ramach projektu 4 asystentów osoby bezdomnej. Do końca 2014 roku usługą asystenta objęto 41 osób bezdomnych przebywających w placówkach dla osób bezdomnych na terenie miasta Katowice. projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r.
852	**85295**	**Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							
		Razem wydatki		**245 102**	**18 864**	**186 700**	**186 700**	**161 738,27**	**86,6**	
		fundusze strukturalne		208 337	16 034	158 695	158 695	137 477,53	86,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		36 766	2 830	28 005	28 005	24 260,74	86,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz Spójności Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.										W okresie sprawozdawczym opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej, wykonano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice- etap II i etap III. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, komórek organizacyjnych UM Katowice oraz innych podmiotów uczestniczących w opracowaniu PGN, upubliczniono informacje o opracowaniu planu na stronach internetowych, przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz zorganizowano konferencje prasową w dniu 19.01.2015 r.
900	**90005**	**Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice**	**Urząd Miasta/Wydział Kształtowania Środowiska/Wydział Inwestycji**							
		Razem wydatki		**328 288**	**114 944**	**104 550**	**213 344**	**213 343,50**	**100,0**	
		Fundusz Spójności		251 687	97 702	88 867	153 985	153 985,42	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		76 600	17 242	15 683	59 359	59 358,08	100,0	
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: URBACT II										Zaplanowano środki na kontynuację działań projektu zakończonego w 2012r., tj. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przewodnictwu technicznym" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazdy szkoleniowe do Francji, Szwecji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w Katowicach w dniach 24-25.06.2014r.
900	**90095**	**Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - III etap**	**Urząd Miasta/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Promocji/Wydział Rozwoju Miasta**							
		Razem wydatki		**179 200**	**0**	**278 760**	**316 319**	**77 379,26**	**24,5**	
		fundusze strukturalne		143 360	0	223 008	253 055	61 903,42	24,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		35 840	0	55 752	63 264	15 475,84	24,5	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC								
Priorytet II		Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku								
900	**90095**	**Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM**	**Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny**							Zaplanowano środki na stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu. Zadaniem każdego z partnerów projektu jest identyfikacja tych środków, które lepiej promują pojazdy elektryczne, zachęcanie do transferu tych środków uznanych za dobre, praktyki w zakresie wdrażania pojazdów elektrycznych, przygotowanie szczegółowego planu działań dla każdego regionu, które należy podjąć żeby zrealizować cele projektu. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazdy szkoleniowe do Włoch i Hiszpanii.
		Razem wydatki		**73 949**	**53 210**	**30 316**	**249 973**	**20 738,51**	**8,3**	
		fundusze strukturalne		62 856	45 228	25 769	212 479	17 627,73	8,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		11 093	7 982	4 547	37 494	3 110,78	8,3	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***11 528 459***	***1 427 973***	***8 899 744***	***6 390 975***	***4 545 454,32***	***71,1***	
		fundusze strukturalne		*5 731 819*	*899 634*	*7 533 915*	*5 019 884*	*3 730 231,43*	*74,3*	
		inne środki unijne i zagraniczne		*4 819 056*	*422 538*	*377 142*	*731 726*	*348 556*	*47,6*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*535 189*	*67 038*	*460 091*	*512 754*	*344 572,83*	*67,2*	
		pozostałe środki krajowe		*442 395*	*38 763*	*528 596*	*126 611*	*122 094,39*	*96,4*	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program operacyjny Pomoc Techniczna								
600	**60095**	**Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy**	**Urząd Miasta/Wydział Rozwoju Miasta**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**2 597 780**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	2 248 002	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	349 778	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	**Zespół Szkół Specjalnych nr 8/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**							Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu w 2014r. odbywały się zajęcia z: informatyki, matematyki, fizyki, chemii, przedsiębiorczości, wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, j.angielskiego, doradztwa zawodowego. W zajęciach udział wzięło 11 nauczycieli i 30 uczniów.
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								
801	**80102**	**Szkoła Równych Szans**								
		Razem wydatki		**250 032**	**132 894**	**111 660**	**125 396**	**117 137,76**	**93,4**	
		fundusze strukturalne		212 527	112 960	94 910	106 586	99 567,10	93,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		37 505	19 934	16 750	18 810	17 570,66	93,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
		**/ Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8, jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258 290 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %.*								
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	**80102**	**Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość** (ZSS Nr 12)	**ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 12**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**112 309**	**0**	**0**	**18 768**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		112 309	0	0	18 768	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80120**	**Jedna ziemia, różne kontynenty: Europa obywateli**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1/I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi**							Partnerskie wymiany między szkołami i nauka języków. W 2014r. w ramach projektu odbyły się wyjazdy do Francji i Włoch, w których uczestniczyło 4 nauczycieli i 14 uczniów.
		Razem wydatki		**81 578**	**34 194**	**26 600**	**47 665**	**47 384,00**	**99,4**	
		inne środki unijne		81 578	34 194	26 600	47 665	47 384,00	99,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80120**	**Alternatywne źródła energii**	**XV Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym odbył się wyjazd do Finlandii 5 uczniów i 3 opiekunów w celu pogłębiania wiedzy dotyczącej alternatywnych źródeł energii.
		Razem wydatki		**80 967**	**64 361**	**18 400**	**18 402**	**16 605,98**	**90,2**	
		inne środki unijne		80 967	64 361	18 400	18 402	16 605,98	90,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 - 2014								
801	**80120**	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa**	**III Liceum Ogólnokształcące**							W ramach projektu zorganizowano wyjazd 2 uczennic do Szwecji na okres 3 miesięcy - wydatki związane z przelotem oraz pobytem w Nystromskiej Skolan.
		Razem wydatki		**8 758**	**2 405**	**8 279**	**18 302**	**6 352,56**	**34,7**	
		inne środki unijne		8 758	2 405	8 279	18 302	6 352,56	34,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015								
801	**80120**	**Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście**	**X Liceum Ogólnokształcące**							W ramach projektu odbył się wyjazd do Finlandii oraz na Litwę, w których uczystniczyło 8 uczniów i 7 opiekunów.
		Razem wydatki		**84 698**	**13 583**	**41 289**	**42 214**	**42 112,44**	**99,8**	
		inne środki unijne		84 698	13 583	41 289	42 214	42 112,44	99,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80120**	**Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia.**	**X Liceum Ogólnokształcące**							Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej.
		Razem wydatki		**29 599**	**0**	**0**	**37 026**	**1 896,47**	**5,1**	
		inne środki unijne		29 599	0	0	37 026	1 896,47	5,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80120**	**Kopernik szkołą otwartą na zmiany**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**							Projekt w 2014 r. na liście rezerwowej. W 2015 r. projekt uzyskał dofinansowanie.
		Razem wydatki		**266 651**	**0**	**0**	**100 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		266 651	0	0	100 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	**III Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym w ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz zajęcia z pedagogiem obejmujące doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczną.
801	**80120**	**M jak Mickiewicz**								
		Razem wydatki		**424 279**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		360 637	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 728	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		50 914	0	0	0	0,00	x	
		**/ Beneficjentem Projektu, skierowanego do uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach pozostałych środków krajowych ujęto wkład własny miasta w formie nieodpłatnego użyczenia sali lekcyjnej w III LO (koszt 13.494 zł).*								
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
801	**80120**	**Wielka wyprawa w krainę wiedzy**								
		Razem wydatki		**206 541**	**0**	**0**	**20 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		206 541	0	0	20 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014								
801	**80130**	**Przez naukę do zdrowej przyszłości**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W 2014 r. zorganizowano warsztaty o zdrowej żywności. Odbyły się wyjazdy do Hiszpanii i Turcji, w których uczestniczyło 2 nauczycieli i 2 uczniów,
		Razem wydatki		**82 066**	**59 841**	**17 013**	**22 922**	**22 225,20**	**97,0**	
		inne środki unijne		82 066	59 841	17 013	22 922	22 225,20	97,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet III		Wysoka jakość systemu oświaty								
Działanie 3.3		Poprawa jakości kształcenia								
Poddziałanie 3.3.1		Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli	**Zespół Szkół Handlowych**							Zaplanowano środki na szkolenia językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie, wyjazd nauczycieli, podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom. W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce dla uczestników oraz materiały programowe. Opłacono koordynatora projektu i księgowego. Zrealizowano wyjazd 10 nauczycieli do Lipska.
801	**80130**	**Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej**								
		Razem wydatki		**53 890**	**0**	**59 524**	**53 893**	**53 889,55**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		53 890	0	59 524	53 893	53 889,55	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.2		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
801	**80130**	**Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W okresie sprawozdawczym zostały zapłacone wynagrodzenia za prowadzenie projektu. Zrealizowano staże wyjazdowe dla 32 uczniów. 10 stażystów otrzymało stypendium stażowe za staż stacjonarny.
		Razem wydatki		**298 264**	**0**	**332 341**	**259 463**	**224 057,04**	**86,4**	
		fundusze strukturalne		253 524	0	282 490	220 543	190 448,48	86,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 711	0	7 478	5 838	5 041,28	86,4	
		pozostałe środki krajowe		38 028	0	42 373	33 082	28 567,28	86,4	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet: III		Wysoka jakość systemu oświaty								
Działanie 3.4		Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie								
Poddziałanie 3.4.2		Upowszechnienie uczenia się przez całe życie	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**							W 2014 r. 7 uczniów wraz z opiekunem odbyło staż w Louhas we Francji w ramach praktyk zawodowych.
801	**80130**	**Pracuję mam szansę**								
		Razem wydatki		**151 599**	**114 758**	**64 659**	**64 986**	**36 840,93**	**56,7**	
		fundusze strukturalne		151 599	114 758	64 659	64 986	36 840,93	56,7	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014								
801	**80130**	**Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							W 2014 r. podsumowano wyjazd na staż do Włoch - zorganizowana prezentacja, catering, umowy - zlecenia koordynatorów.
		Razem wydatki		**217 321**	**209 339**	**8 059**	**27 608**	**7 982,00**	**28,9**	
		inne środki unijne		217 321	209 339	8 059	27 608	7 982,00	28,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015								
801	**80130**	**W łączności z Europą**	**Technikum Nr 8**							W 2014 r. odbyły się trzytygodniowe praktyki w Hiszpanii, w których uczestniczyło 16 uczniów i 2 opiekunów.
		Razem wydatki		**323 285**	**0**	**197 855**	**197 855**	**162 179,26**	**82,0**	
		inne środki unijne		323 285	0	197 855	197 855	162 179,26	82,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)								
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014								
801	**80130**	**Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami**	**Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**							W okresie sprawozdawczym odbył się wyjazd 8 nauczycieli do Niemiec w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
		Razem wydatki		**49 382**	**38 815**	**9 780**	**21 250**	**10 567,36**	**49,7**	
		inne środki unijne		49 382	38 815	9 780	21 250	10 567,36	49,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet: III		Wysoka jakość systemu oświaty								
Działanie 3.4		Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie								
Poddziałanie 3.4.2		Upowszechnienie uczenia się przez całe życie	**Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**							Pięć grup uczniów odbyło stażę w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii potwierdzone certyfikatami.
801	**80130**	**Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach**								
		Razem wydatki		**348 112**	**105 479**	**240 747**	**277 765**	**235 276,38**	**84,7**	
		fundusze strukturalne		348 112	105 479	240 747	277 765	235 276,38	84,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80130**	**Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy**	**Zespół Szkół Budowlanych**							Projekt w 2014 r. na liście rezerwowej. W 2015 r. projekt uzyskał dofinansowanie.
		Razem wydatki		**121 931**	**0**	**0**	**26 588**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		121 931	0	0	26 588	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80130**	**Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							Uczniowe rozpoczeli naukę języka włoskiego, Zakupiono art. biurowe na potrzeby prowadzenia dokumentacji oraz laptop z drukarką do pracy mobilnej.
		Razem wydatki		**203 835**	**0**	**0**	**5 060**	**4 789,07**	**94,6**	
		inne środki unijne		203 835	0	0	5 060	4 789,07	94,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80130**	**Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca**	**Zespół Szkół Handlowych**							Projekt w 2014 r. na liście rezerwowej. W 2015 r. projekt uzyskał dofinansowanie.
		Razem wydatki		**165 330**	**0**	**0**	**1 840**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		165 330	0	0	1 840	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80130**	**Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							Zaplanowano środki na rekrutację oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Program realizowany od 1.09.2014r. Zakupiono bilety lotnicze na przelot do Irlandii 20 uczestników strażu, 2 opiekunów, oraz dyrektora na wizytę monitorującą projekt.
		Razem wydatki		**202 243**	**0**	**0**	**33 396**	**18 956,71**	**56,8**	
		inne środki unijne		202 243	0	0	33 396	18 956,71	56,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	**80130**	**Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności**	**Zespół Szkół Nr 4**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano międzynarodowe spotkanie projektowe, zakupiono materiały biurowe oraz laptopa.
		Razem wydatki		**246 015**	**0**	**0**	**49 910**	**7 504,62**	**15,0**	
		inne środki unijne		246 015	0	0	49 910	7 504,62	15,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus +								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	**80130**	**Most międzypokoleniowy**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**86 888**	**0**	**0**	**23 920**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		86 888	0	0	23 920	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet III		Wysoka jakość systemu oświaty								
Działanie 3.5		Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół								Wsparciem w 2014 roku objętych było 41 szkół, zespołów i przedszkoli. Projekt dotyczy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty, spotkania grupowe i konsultacje indywidualne, działały sieci współpracy na platformie internetowej i odbywały się spotkania grupowe uczestników sieci.
801	**80195**	**System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach**	**Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**							
		Razem wydatki		**847 717**	**151 881**	**520 526**	**610 976**	**336 629,65**	**55,1**	
		fundusze strukturalne		720 560	129 099	442 447	519 329	286 135,20	55,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		127 156	22 782	78 079	91 647	50 494,45	55,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014								
Program:		PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu								
851	**85149**	**Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach**	**Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Polityki Społecznej**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**2 249 658**	**0**	**0**	**19 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki zagraniczne		2 249 658	0	0	19 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Małych Grantów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014								
Program:		Program Operacyjny PL 14								
		"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
852	**85295**	**Zamień bicie na życie**								
		Razem wydatki		**0**	**0**	**64 867**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki zagraniczne		0	0	49 867	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	15 000	0	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	**Powiatowy Urząd Pracy**							W ramach projektu zostało zatrudnionych w PUP Katowice 10 pracowników. W 2014 r. zorganizowano i sfinansowano spotkania z pracodawcami oraz Targi Pracy promujące świadczone przez PUP Katowice formy wsparcia.
853	**85333**	**Eurokadry IV**								
		Razem wydatki		**552 765**	**245 747**	**312 734**	**360 159**	**287 456,15**	**79,8**	
		fundusze strukturalne		552 765	245 747	312 734	360 159	287 456,15	79,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
		**/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy*								
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	**Powiatowy Urząd Pracy**							W okresie sprawozdawczym 242 osoby skorzystały z warsztatów aktywizacyjno - doradczych. Staże podjęło 203 osoby. Dokonano zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania warsztatów aktywizacyjno - doradczych i powrotu do miejsca zamieszkania dla 80 osób.
853	**85333**	**Na początek staż**								
		Razem wydatki		**1 166 547**	**13 214**	**1 125 843**	**1 413 117**	**862 505,15**	**61,0**	
		fundusze strukturalne		991 564	11 232	956 967	1 201 150	733 129,38	61,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		174 983	1 982	168 876	211 967	129 375,77	61,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.		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	**Powiatowy Urząd Pracy**							W okresie sprawozdawczym w ramach projektu odbyły się warsztaty aktywizacyjno - doradcze oraz staże dla kobiet.Udział w projekcie wzięło 51 kobiet.
853	**85333**	**Aktywne katowiczanki**								
		Razem wydatki		**225 135**	**1 549**	**267 488**	**357 685**	**223 586,26**	**62,5**	
		fundusze strukturalne		191 365	1 317	227 365	304 032	190 048,32	62,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		33 770	232	40 123	53 653	33 537,94	62,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2.		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	**Powiatowy Urząd Pracy**							W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty psychologiczno - doradcze, w których wzięło udział 47 osób, wypłacono stypendia dla 18 osób, które rozpoczęły staż. Przyznano jednorazowe środki finansowe na uruchomienie własnej firmy dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
853	**85333**	**Restart kariery**								
		Razem wydatki		**818 977**	**39 281**	**723 595**	**847 123**	**701 860,33**	**82,9**	
		fundusze strukturalne		696 131	33 389	615 056	720 055	596 581,27	82,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		122 846	5 892	108 539	127 068	105 279,06	82,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.2		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	**Powiatowy Urząd Pracy**							W okresie sprawozdawczym odbyła się rekrutacja uzupełniająca kandydatów do uczestnictwa w projekcie. Prowadzona była procedura oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych. Wypłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Dokonano refundacji kosztów dojazdu na szkolenia z zakresu "ABC prowadzenia firmy". Został ogłoszony i rozstrzygnięty nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
853	**85333**	**Kierunek Przedsiębiorczość**								
		Razem wydatki		**1 171 998**	**13 365**	**1 072 773**	**1 072 548**	**904 838,26**	**84,4**	
		fundusze strukturalne		950 835	13 365	1 072 773	1 072 548	904 838,26	84,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		221 163	0	0	0	0,00	x	
		**/ 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.*								
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Podziałanie 7.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym w ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 1) kontynuowano spotkania grupy samopomocowej, 2) prowadzono pracę socjalną oraz monitoring kontraktów socjalnych. 01.08.2014 r. zakończono realizację projektu.
853	**85395**	**Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces**								
		Razem wydatki		**129 931**	**108 107**	**21 232**	**25 137**	**21 824,44**	**86,8**	
		fundusze strukturalne		110 442	91 891	18 046	21 366	18 550,77	86,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 490	16 216	3 186	3 771	3 273,67	86,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej								
Działanie 7.2.		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej								
853	**85395**	**Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Projekt nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**1 056 700**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	898 195	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	37 060	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	121 445	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								
Priorytet XII		Kultura i dziedzictwo kulturowe								
Działanie 12.2		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym								
921	**92108**	**Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na promocję projektu poprzez organizację koncertów związanych z otwarciem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach..
		Razem wydatki		**270 157**	**79 160**	**0**	**191 001**	**190 996,75**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		137 867	40 397	0	97 472	97 469,64	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		132 290	38 763	0	93 529	93 527,11	100,0	
		**/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne.*								

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		**1 083 433 241**	**305 368 057**	**278 644 364**	**371 523 534**	**349 754 180,75**	**94,1**	
		fundusze strukturalne		622 323 675	161 676 904	132 073 266	178 375 319	167 002 852,85	93,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		136 612 525	80 025 168	48 767 330	56 587 357	56 587 357,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		324 497 041	63 665 985	97 803 768	136 560 858	126 163 970,90	92,4	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***324 883 493***	***19 399 860***	***16 445 658***	***13 526 253***	***1 834 125,60***	***13,6***	
		fundusze strukturalne		*243 771 504*	*13 108 980*	*9 412 773*	*8 077 292*	*930 904,93*	*11,5*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		pozostałe środki krajowe		*81 111 989*	*6 290 880*	*7 032 885*	*5 448 961*	*903 220,67*	*16,6*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych* wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo - przestrzennej.
		Razem wydatki		**29 400 000**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		20 630 000	0	400 000	400 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		8 770 000	0	200 000	200 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo - przestrzennej.
		Razem wydatki		**88 500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		62 080 000	0	1 200 000	1 200 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		26 420 000	0	300 000	300 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Słoneczna Pętla”**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Rezygnacja z realizacji zadania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	200 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	150 000	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych* wybrano wykonawcę zamówienia, z którym podpisano umowę. Wykonawca opracował koncepcję programowo - przestrzenną. Trwa projektowanie z terminem zakończenia 31.03.2015 r.
		Razem wydatki		**4 797 240**	**0**	**225 000**	**225 000**	**22 239,63**	**9,9**	
		fundusze strukturalne		3 360 000	0	140 000	140 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 437 240	0	85 000	85 000	22 239,63	26,2	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
801	**80195**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe remontu konstrukcji dachu Szkoły podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego w Katowicach.
		Razem wydatki		**33 033 225**	**0**	**1 328 500**	**1 328 500**	**9 225,00**	**0,7**	
		fundusze strukturalne		25 626 624	0	1 129 225	1 129 225	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		7 406 601	0	199 275	199 275	9 225,00	4,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
852	**85295**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe kotłowni gazowej dla budynku MOPS przy ul. Głogowskiej 23 w Katowicach.
		Razem wydatki		**2 432 150**	**0**	**154 000**	**154 000**	**12 150,00**	**7,9**	
		fundusze strukturalne		1 877 920	0	130 900	130 900	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		554 230	0	23 100	23 100	12 150,00	52,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
853	**85305**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		**4 603 000**	**0**	**431 000**	**431 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		3 590 400	0	366 350	366 350	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 012 600	0	64 650	64 650	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Działanie 8.3		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego								
Poddziałanie 8.3.2		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji								Celem projektu jest adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia programowe.
853	**85305**	**Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi**	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych**							
		Razem wydatki		**655 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		556 750	0	0	51 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		98 250	0	0	9 000	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet inwestycyjny 9.2		Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszaró								
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych								
700/900	**70001/ 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							Dokonano wyboru wykonawcy studium wykonalności. Z uwagi na brak wytycznych RPO realizacja studium została przesunięta z roku 2014 na pierwszy kwartał roku 2015
		Razem wydatki		**5 221 400**	**43 050**	**50 000**	**100 200**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		4 401 598	0	42 500	85 170	0	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	x	
		pozostałe środki krajowe		819 802	43 050	7 500	15 030	0	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
900	**90015**	**Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**							W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową.
		Razem wydatki		**18 650 479**	**0**	**0**	**250 000**	**76 948,80**	**30,8**	
		fundusze strukturalne		15 852 907	0	0	212 500	65 406,90	30,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 797 572	0	0	37 500	11 541,90	30,8	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***758 549 748***	***285 968 197***	***262 198 706***	***357 997 281***	***347 920 055,15***	***97,2***	
		fundusze strukturalne		*378 552 171*	*148 567 924*	*122 660 493*	*170 298 027*	*166 071 947,92*	*97,5*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		pożyczki i kredyty		*136 612 525*	*80 025 168*	*48 767 330*	*56 587 357*	*56 587 357,00*	*100,0*	
		pozostałe środki krajowe		*243 385 052*	*57 375 105*	*90 770 883*	*131 111 897*	*125 260 750,23*	*95,5*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Transport								
600	**60015**	**Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							W związku z brakiem środków na realizację zadania ze strony Miasta Siemianowice Śląskie, trwają uzgodnienia odnośnie dalszego toku postępowania.
		Razem wydatki		**23 800 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		16 660 000	0	350 000	350 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		7 140 000	0	150 000	150 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013								
Priorytet		Transport								
Działanie 7.1		Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej								
Poddziałanie 7.1.1		Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej								
600	**60015**	**Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Trwa realizacja robót budowlanych pn.: Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu. Termin zakończenia robót: 29.05.2015r. Zrealizowano umowę na zaktualizowanie pierwotnej dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		**10 235 996**	**406 893**	**0**	**4 774 285**	**3 635 321,72**	**76,1**	
		fundusze strukturalne		6 664 599	345 859	0	3 120 257	2 907 261,71	93,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 571 397	61 034	0	1 654 028	728 060,01	44,0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast								
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu								
710	**71020**	**Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót przesunięto na 16,02.2015 r. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji pn.: Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego MCK w Katowicach (termin zakończenia: 31.03.2015 r.). Zrealizowano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu MCK.
		Razem wydatki		**357 138 747**	**102 409 946**	**199 513 284**	**198 660 604**	**191 494 570,77**	**96,4**	
		fundusze strukturalne		179 113 863	58 611 643	93 641 425	105 504 860	102 509 741,25	97,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	48 767 330	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		178 024 884	43 798 303	57 104 529	93 155 744	88 984 829,52	95,5	
		**Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212.451 zł, w tym: ze środków własnych 141.430 zł, unijnych 71.021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe*								

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej								
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	**80130**	**Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**							Środki zaplanowano na opracowanie studium wykonalności.
		Razem wydatki		**3 741 075**	**0**	**0**	**30 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		3 179 914	0	0	25 500	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		561 161	0	0	4 500	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
801	**80195**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektoweinstalacji elektrycznej oświetlenia oraz dniazd wtykowych dla pawilonu "A" Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach.
		Razem wydatki		**3 706 300**	**0**	**107 500**	**107 500**	**6 300,00**	**5,86**	
		fundusze strukturalne		2 871 200	0	91 375	91 375	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		835 100	0	16 125	16 125	6 300,00	39,07	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
852	**85201**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		**1 112 000**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		862 912	0	27 200	27 200	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		249 088	0	4 800	4 800	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
852	**85202**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Opracowano projekt. Trwa opiniowanie dokumentacji. Wybrano Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		**356 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		276 256	0	25 500	25 500	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		79 744	0	4 500	4 500	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	2014 rok			Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
						Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet 9.1		Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych								
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych	**Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Trwa procedura przetargowa.
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43**								
		Razem wydatki		**7 255 713**	**0**	**0**	**150 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		6 194 856	0	0	100 000	0	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	x	
		pozostałe środki krajowe		1 060 857	0	0	50 000	0	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet V		Środowisko								
Działanie 5.3		Czyste powietrze i odnawialne źródła energii								
854	**85407**	**Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Zadanie zakończone i odebrane. Środki zabezpieczone na wykonanie audytu energetycznego zostały uwzględnione w budżecie na 2015 r.
		Razem wydatki		**6 477 791**	**6 477 791**	**24 600**	**24 600**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		4 916 201	4 916 201	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 561 590	1 561 590	24 600	24 600	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
854	**85495**	**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							Wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Termin wykonania usług projektowych upłynął 08.12.2014 r. Wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła dla budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7 w Katowicach.
		Razem wydatki		**6 971 225**	**0**	**198 000**	**198 000**	**9 225,00**	**4,7**	
		fundusze strukturalne		5 402 512	0	168 300	168 300	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 568 713	0	29 700	29 700	9 225,00	31,1	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								
Priorytet XI		Kultura i dziedzictwo kulturowe								
Działanie 11.2		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym								Zadanie zakończone i odebrane. Zakończono realizacje usług Inżyniera Kontraktu. Zrealizowano umowy na wykonanie usług promocji projektu (informacja na portalach internetowych oraz w mediach i prasie lokalnej o przebiegu realizacji projektu), wykonaine usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji, dostawę i montaż systemu "Master Key" typu CISA AP3, dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu "żyrandol" oraz opraw stojących.
921	**92108**	**Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**	**Urząd Miasta/Wydział Inwestycji**							
		Razem wydatki		**329 448 205**	**176 673 567**	**61 793 322**	**153 220 292**	**152 774 637,66**	**99,7**	
		fundusze strukturalne		145 349 166	84 694 221	28 356 693	60 655 535	60 654 944,96	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		136 612 525	80 025 168	0	56 587 357	56 587 357,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		47 486 514	11 954 178	33 436 629	35 977 400	35 532 335,70	98,8	
		**/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.*								

Załącznik nr 9a do uchwały
nr XII/218/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 9b do uchwały
nr XII/218/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu Miasta Katowice za 2014 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2014 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2014 r.	31.12.2014 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**22 000 000**	**29 666 466**	**16 973 622,76**	**12 050 270,23**		
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 000 000**	**7 207 716**	**7 107 702,21**			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000	7 207 716	7 107 702,21			
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**10 050 000**	**12 384 695**		**12 050 270,23**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000	12 384 695		12 050 270,23		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 950 000**	**10 074 055**	**9 865 920,55**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 000	9 960 000	9 779 971,84			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	114 055	85 948,71			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 706 000**	**9 366 500**	**7 031 443,58**	**904 066,90**		
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 671 000**	**4 816 000**	**4 518 835,83**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 000	4 646 000	4 368 824,22			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	220 000	170 000	150 011,61			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 035 000**	**4 550 500**	**2 512 607,75**	**904 066,90**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000	4 550 500	2 512 607,75	904 066,90		
710			**Działalność usługowa**	**280 000**	**463 715**	**364 989,68**			
	71035		**Cmentarze**	**180 000**	**363 715**	**363 587,48**			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	363 715	363 587,48			
			zadania inwestycyjne	180 000	363 715	363 587,48			
	71095		**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**	**1 402,20**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	1 402,20			
750			**Administracja publiczna**	**320 000**	**720 605**	**630 488,20**			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**320 000**	**670 605**	**580 488,20**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	407 705	359 618,72			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	90 000	262 900	220 869,48			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**50 000**	**50 000,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 000**	**761 451**	**173 418,62**	**570 741,33**		
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0**	**6 000**		**0,00**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	6 000		0,00		
			zakupy inwestycyjne	0	6 000		0,00		
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**329 332**		**326 742,22**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	329 332		326 742,22		
			zakupy inwestycyjne	0	329 332		326 742,22		
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**244 000**		**243 999,11**		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	244 000		243 999,11		
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**25 000**	**62 380,00**	**54 975,46**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	52 418	45 535,46			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	9 962	9 440,00			
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0**	**96 700**	**95 548,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	7 380,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	89 200	88 168,00			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2014 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2014 r.	31.12.2014 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000**	**23 039**	**22 895,16**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	23 039	22 895,16			
758			**Różne rozliczenia**	**2 000 000**	**1 734 730**	**0,00**			
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 000 000**	**1 734 730**	**0,00**			
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 734 730	0,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**9 486 500**	**8 052 117**	**6 047 715,39**	**1 737 065,25**		
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0**	**23 470**		**23 469,89**		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	23 470		23 469,89		
			zadania inwestycyjne	0	23 470		23 469,89		
	80195		**Pozostała działalność**	**9 486 500**	**8 028 647**	**6 047 715,39**	**1 713 595,36**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 322 700	7 075 040	5 266 224,91	1 596 869,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 163 800	953 607	781 490,48	116 726,16		
803			**Szkolnictwo wyższe**	**0**	**1 980 000**	**1 688 364,00**			
	80395		**Pozostała działalność**	**0**	**1 980 000**	**1 688 364,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 980 000	1 688 364,00			
			zadania inwestycyjne	0	1 980 000	1 688 364,00			
851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**108 327,00**	**107 327,56**			
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0**	**62 701**	**62 701,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	62 701	62 701,00			
			zakupy inwestycyjne	0	62 701	62 701,00			
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0**	**7 626**	**7 626,00**			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	7 626	7 626,00			
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 000,00**	**37 000,56**			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	38 000	37 000,56			
852			**Pomoc społeczna**	**355 000**	**476 736**	**222 320,20**	**249 798,85**		
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**74 000**	**197 000**		**195 102,04**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	161 734		160 575,29		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	22 000	35 266		34 526,75		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**56 000**	**54 736**		**54 696,81**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000		29 961,31		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	26 000	24 736		24 735,50		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**225 000**	**225 000**	**222 320,20**			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	225 000	225 000	222 320,20			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**845 000**	**85 000**	**84 699,10**			
	85305		**Żłobki**	**845 000**	**85 000**	**84 699,10**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	85 000	85 000	84 699,10			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**513 500**	**592 690**		**591 788,88**		
	85495		**Pozostała działalność**	**513 500**	**592 690**		**591 788,88**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000	434 950		434 621,38		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	77 500	157 740		157 167,50		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 436 922**	**6 395 822**	**4 407 466,89**	**906 314,00**		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**84 000**	**371 196**	**365 331**			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2014 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2014 r.	31.12.2014 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	84 000	102 500	97 471,72			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	268 696	267 859,61			
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 736 900**	**2 250 900**	**1 937 900,29**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 900	1 638 900	1 326 951,99			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	500 000	612 000	610 948,30			
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 406 922**	**3 502 426**	**1 909 033,96**	**906 314,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	31 774,08			
			zadania inwestycyjne	0	40 000	31 774,08			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 406 922	3 462 426	1 877 259,88	906 314,00		
			zadania inwestycyjne	2 406 922	3 502 426	1 909 033,96	906 314,00		
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**52 000**	**41 825,44**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000	41 825,44			
	90095		**Pozostała działalność**	**209 100**	**219 300**	**153 375,87**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100	219 300	153 375,87			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 340 000**	**1 389 314**	**1 329 881,20**	**27 348,00**		
	92106		**Teatry**	**7 500**	**7 500**		**6 032,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500	7 500		6 032,00		
			zakupy inwestycyjne	7 500	7 500		6 032,00		
	92108		**Filharmonie, orkiestry,chóry i kapele**	**0**	**50 000**	**50 000,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0	50 000	50 000,00			
			zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000,00			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000**	**140 000**	**116 692,50**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	140 000	116 692,50			
			zadania inwestycyjne	100 000	100 000	76 693,00			
			zakupy inwestycyjne	0	40 000	39 999,50			
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**15 000**	**15 000**		**13 316,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000		13 316,00		
			zadania inwestycyjne	6 000	6 000		6 000,00		
			zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		7 316,00		
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**8 000**	**8 000**		**8 000,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000		8 000,00		
			zakupy inwestycyjne	8 000	8 000		8 000,00		
	92118		**Muzea**	**369 500**	**369 500**	**369 500,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	369 500	369 500	369 500,00			
			zadania inwestycyjne	0	59 500	59 500,00			
			zakupy inwestycyjne	369 500	310 000	310 000,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**840 000**	**799 314,00**	**793 688,70**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	749 314	743 688,70			

(w złotych)

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku

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

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

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)

za 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2014r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Zakłady budżetowe - razem plan - 2014 r.**	**-48 138**	**13 135 100**	**696 500**	**13 113 100**	**150 000**	**-26 138**
	wykonanie za 2014r.	**-69 797,45**	**12 591 803,11**	**696 500,00**	**12 589 975,42**	**351 405,79**	**-67 969,76**
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	250 000	9 795 500	0	9 795 500	150 000	250 000
	wykonanie za 2014r.	250 000,00	9 429 183,02	0,00	9 429 183,02	351 405,79	250 000,00
2	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan	-298 138	3 339 600	696 500	3 317 600	0	-276 138
	wykonanie za 2014r.	-319 797,45	3 162 620,09	696 500,00	3 160 792,40	0,00	-317 969,76

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/218/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

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

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki					Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania	Wpływy z tytułu sprzedaży biletow wstępu na basen	Pozostałe odsetki	Razem	w tym					
											bieżące	w tym		majątkowe		
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Dochody jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	**dochody** ***- na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr LXVI/1346/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. z późnieszymi zmianami - plan***	**0,00**	**2 009 876,00**	**1 976 737,00**	**7 479,00**	**0,00**	**16 390,00**	**4 000,00**	**5 270,00**	**2 009 876,00**	**2 009 876,00**	**2 009 876,00**	**347 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b/	**dochody - wykonanie w 2014r.**	**81 929,54**	**1 787 560,39**	**1 731 222,16**	**6 184,60**	**0,00**	**38 842,10**	**7 827,00**	**3 484,53**	**1 805 009,46**	**1 690 441,22**	**1 690 441,22**	**272 353,02**	**0,00**	**114 568,24**	**64 480,47**
1	**Szkoła Podstawowa Nr 10** - plan	0,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00			0,00
	wykonanie w 2014 roku	0,00	23 521,92	23 521,92						11 624,34	11 624,34	11 624,34	0,00			11 897,58
2	**Szkoła Podstawowa Nr 11** - plan	0,00	22 030,00	22 000,00					30,00	22 030,00	22 030,00	22 030,00	13 165,00			0,00
	wykonanie w 2014 roku	0,00	18 964,76	18 964,76					0,00	18 964,76	18 964,76	18 964,76	10 228,45			0,00
3	**Szkoła Podstawowa Nr 20** - plan	0,00	90 500,00	90 000,00					500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	35 000,00			0,00
	wykonanie w 2014 roku	41,56	48 737,42	48 713,87					23,55	48 525,46	48 483,90	48 483,90	32 224,81		41,56	253,52
4	**Szkoła Podstawowa Nr 53** - plan	0,00	27 877,00	27 477,00					400,00	27 877,00	27 877,00	27 877,00	0,00			0,00
	wykonanie w 2014 roku	0,00	24 058,92	23 167,92				891,00	0,00	15 443,79	15 443,79	15 443,79	0,00			8 615,13
5	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7** - plan	0,00	344 000,00	336 010,00	500,00		2 490,00	4 000,00	1 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	76 661,00			0,00
	wykonanie w 2014 roku	53,96	318 809,47	308 992,25	0,00		2 489,96	6 936,00	391,26	318 861,20	318 807,24	318 807,24	76 660,45		53,96	2,23

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

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