

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2019 rok w wysokości 2.116.967.059 zł w tym:

1) dochody bieżące – 1.846.737.999 zł z czego:

a) 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 – 15.367.471 zł;

2) dochody majątkowe – 270.229.060 zł z czego:

a) 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 – 224.286.965 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.913.405.813 zł z czego:

1) dochody gminy – 1.444.316.136 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.114.178 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100.886.279 zł;

2) dochody powiatu – 469.089.677 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 160.299 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 138.768.157 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 203.561.246 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 175.114.805 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 28.418.441 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 28.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2019 rok w wysokości 2.414.675.130 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 1.765.907.937 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 1.289.694.775 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 648.563.373 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 641.131.402 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 206.418.378 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219.298.067 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 19.247.458 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.277.923 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 425.086 zł,
 - dotacje – 729.370 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice – 13.772.945 zł,
- f) obsługę długu miasta Katowice – 17.476.314 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 648.767.193 zł w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 630.267.193 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 – 313.205.690 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 18.500.000 zł
- *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.211.113.884 zł z czego:
- 1) na zadania gminy – 1.649.814.739 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 4.454.871 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi – 160.672.473 zł;
- 2) na zadania powiatu – 561.299.145 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 209.199 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 171.780.675 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 203.561.246 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 175.114.805 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 28.418.441 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 28.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalić na kwotę 297.708.071 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 143.985.000 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.253.000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 142.470.071 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2019 rok w wysokości 343.465.849 zł z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 143.985.000 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.253.000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 188.227.849 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2019 rok w wysokości 45.757.778 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 35.075.788 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy – 7.763.368 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.918.622 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 45.757.778 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 246.253.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 12.000.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 32.189.793 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 11.867.554 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 434.394 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 2.000.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.267.845 zł,
- 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych – 220.000 zł,
- 9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.000.000 zł,
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 400.000 zł,
- 11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 6.500.000 zł.

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

- 1) dochody – 3.274.477 zł,
- 2) wydatki – 4.664.070 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 332.453.148 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 19.247.458 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 313.205.690 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2019 rok wynoszą łącznie 648.767.193 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi – 313.205.690 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 251.383.241 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 84.178.262 zł

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

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2019 rok wynosi 228.487.344 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 207.147.748 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 716.400 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 153.247.354 zł,
 - c) dotacje celowe – 53.183.994 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 21.339.596 zł z czego:

a) dotacje celowe – 21.339.596 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody – 15.343.800 zł,
- 2) wydatki – 15.339.800 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody – 3.013.935 zł,
- 2) wydatki – 3.013.935 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku w wysokości 20.285.089 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.900.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.900.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.200.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.200.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46.900.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 48.644.608 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.500.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 1.000.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice,
przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 246.253.000 zł.

§ 14. Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2019 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 059	850	850	0	25 209	0	25 209
	dochody bieżące	26 059	850	850	0	25 209	0	25 209
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	850	850	850	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	25 209	0	0	0	25 209	0	25 209
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	25 209	0	0	0	25 209	0	25 209
020	LESNICTWO	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
	dochody bieżące	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	dochody bieżące	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	23 841	0	0	0	23 841	0	23 841
	dochody bieżące	23 841	0	0	0	23 841	0	23 841
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	23 841	0	0	0	23 841	0	23 841
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	23 841	0	0	0	23 841	0	23 841
500	HANDEL	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 139 814	187 103 271	61 620 576	125 482 695	36 543	0	36 543
	dochody bieżące	418 393	381 850	190 600	191 250	36 543	0	36 543
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	241 100	241 100	180 600	60 500	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	241 100	241 100	180 600	60 500	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	140 750	140 750	10 000	130 750	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	36 543	0	0	0	36 543	0	36 543
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	36 543	0	0	0	36 543	0	36 543
	dochody majątkowe	186 721 421	186 721 421	61 429 976	125 291 445	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000	20 000	15 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	20 181 050	20 181 050	20 181 050	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Sądowa«"	20 181 050	20 181 050	20 181 050	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	166 505 371	166 505 371	41 228 926	125 276 445	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	85 870 369	85 870 369	0	85 870 369	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	39 406 076	39 406 076	0	39 406 076	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	32 578	32 578	32 578	0	0	0	0

	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Kostuchna«"	193 496	193 496	193 496	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Zawodzie«"	18 658 801	18 658 801	18 658 801	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Brynów Pętla«"	22 344 051	22 344 051	22 344 051	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 846 420	184 136 176	173 639 269	10 496 907	710 244	0	710 244
	dochody bieżące	145 181 851	144 471 607	133 974 700	10 496 907	710 244	0	710 244
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	115 999 000	115 999 000	115 999 000	0	0	0	0
	*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	115 999 000	115 999 000	115 999 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	17 572 700	17 572 700	17 572 700	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	5 122 700	5 122 700	5 122 700	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 496 907	10 496 907	0	10 496 907	0	0	0
	- wpływy za media z tytułu podnajmu lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	710 244	0	0	0	710 244	0	710 244
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	568 015	0	0	0	568 015	0	568 015
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	120 342	0	0	0	120 342	0	120 342
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	21 887	0	0	0	21 887	0	21 887
	dochody majątkowe	39 664 569	39 664 569	39 664 569	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 900 000	6 900 000	6 900 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 139 900	30 139 900	30 139 900	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	835 808	835 808	835 808	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka"	835 808	835 808	835 808	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	1 707 228	1 707 228	1 707 228	0	0	0	0
	*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 azbest - etap II"	415 829	415 829	415 829	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I"	382 500	382 500	382 500	0	0	0	0

	* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"	80 313	80 313	80 313	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"	232 574	232 574	232 574	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach"	372 492	372 492	372 492	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach "	111 320	111 320	111 320	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach"	112 200	112 200	112 200	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na:	80 633	80 633	80 633	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach"	43 823	43 823	43 823	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"	27 361	27 361	27 361	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"	9 449	9 449	9 449	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 415 100	2 860 018	1 655 650	1 204 368	1 555 082	28 000	1 527 082
	dochody bieżące	4 400 100	2 860 018	1 655 650	1 204 368	1 540 082	28 000	1 512 082
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 585 650	1 585 650	1 585 650	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kary umownej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
	- odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 540 082	0	0	0	1 540 082	28 000	1 512 082
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	356 092	0	0	0	356 092	0	356 092
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	482 252	0	0	0	482 252	0	482 252
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	459 432	0	0	0	459 432	0	459 432

	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	214 306	0	0	0	214 306	0	214 306
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	28 000	0	0	0	28 000	28 000	22/
	dochody majątkowe	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 456 704	15 136 843	5 582 779	9 554 064	2 319 861	2 273 461	46 400
	dochody bieżące	14 916 795	12 596 934	3 042 870	9 554 064	2 319 861	2 273 461	46 400
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 359 800	1 359 800	1 359 800	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	271 000	271 000	271 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	200 000	200 000	190 000	10 000	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	10 015 364	10 015 364	471 300	9 544 064	0	0	0
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* opłaty za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0
	* wpływy z egzekucji należności	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 542 864	9 542 864	0	9 542 864	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	0	0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 163	1 163	1 163	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	745 907	745 907	745 907	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Wspólnych"	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc"	105 907	105 907	105 907	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 319 861	0	0	0	2 319 861	2 273 461	46 400
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	46 400	0	0	0	46 400	0	46 400
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)	2 269 373	0	0	0	2 269 373	2 269 373	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	4 088	0	0	0	4 088	4 088	0
	dochody majątkowe	2 539 909	2 539 909	2 539 909	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 534 909	2 534 909	2 534 909	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	2 534 909	2 534 909	2 534 909	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 008	0	0	0	50 008	50 008	0
	dochody bieżące	50 008	0	0	0	50 008	50 008	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	50 008	0	0	0	50 008	50 008	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu (1.5.2.1)	12 502	0	0	0	12 502	12 502	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego (1.5.3.1)	12 502	0	0	0	12 502	12 502	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych - wybory samorządowe (1.5.4.1)	12 502	0	0	0	12 502	12 502	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych - referenda ogólnokrajowe (1.5.5.1)	12 502	0	0	0	12 502	12 502	0
752	OBRONA NARODOWA	60 720	60 000	60 000	0	720	720	0
	dochody bieżące	60 720	60 000	60 000	0	720	720	0
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	900	900	900	0	0	0	0
	- środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym	59 100	59 100	59 100	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	720	0	0	0	720	720	0
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	720	0	0	0	720	720	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 802 460	905 660	903 660	2 000	18 896 800	0	18 896 800
	dochody bieżące	19 802 460	905 660	903 660	2 000	18 896 800	0	18 896 800
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0
	* Straż Miejską	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	18 896 800	0	0	0	18 896 800	0	18 896 800
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	17 196 000	0	0	0	17 196 000	0	17 196 000
	* optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)	1 255 000	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	438 000	0	0	0	438 000	0	438 000
	* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
	dochody bieżące	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
	* nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną (18.7.2.8)	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	996 571 193	996 571 193	857 971 253	138 599 940	0	0	0
	dochody bieżące	996 571 193	996 571 193	857 971 253	138 599 940	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	329 270 700	329 270 700	329 270 700	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	242 000 000	242 000 000	242 000 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	97 300	97 300	97 300	0	0	0	0
	* podatek leśny	242 400	242 400	242 400	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	14 500 000	14 500 000	14 500 000	0	0	0	0
	* wpływy z karty podatkowej	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0

	* opłata eksploatacyjna	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretacje	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 900 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	695 000	695 000	695 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	666 415 493	666 415 493	527 815 553	138 599 940	0	0	0
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	596 415 493	596 415 493	469 925 553	126 489 940	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	70 000 000	70 000 000	57 890 000	12 110 000	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	354 717 122	354 717 122	196 865 783	157 851 339	0	0	0
	dochody bieżące	354 717 122	354 717 122	196 865 783	157 851 339	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	327 352 195	327 352 195	176 248 204	151 103 991	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	14 864 927	14 864 927	8 117 579	6 747 348	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 014 837	61 014 837	48 698 324	12 316 513	0	0	0
	dochody bieżące	36 257 727	36 257 727	33 346 371	2 911 356	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	19 393 892	19 393 892	18 467 909	925 983	0	0	0
	* szkoły podstawowe	862 666	862 666	862 666	0	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120	120	120	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	108 636	108 636	0	108 636	0	0	0
	* przedszkola	2 044 532	2 044 532	2 044 532	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	180	180	180	0	0	0	0
	* gimnazja	68 671	68 671	68 671	0	0	0	0
	* gimnazja specjalne	816	816	0	816	0	0	0
	* technika	316 029	316 029	0	316 029	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	335 258	335 258	0	335 258	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	510	510	0	510	0	0	0
	* szkoły zawodowe	107 604	107 604	0	107 604	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	56 280	56 280	0	56 280	0	0	0
	* branżowe szkoły I i II stopnia	355	355	0	355	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	11	11	0	11	0	0	0
	* doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	144	144	115	29	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	15 489 519	15 489 519	15 489 519	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299	299	299	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 553	1 553	1 553	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709	709	254	455	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	3 156 424	3 156 424	3 114 178	42 246	0	0	0
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 075 000	2 075 000	2 075 000	0	0	0	0

	* wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	939 000	939 000	939 000	0	x1/	0	0
	* 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	30 000	30 000	30 000	0	x1/	0	0
	* nauczania religii w szkołach	112 424	112 424	70 178	42 246	x1/	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	750 000	750 000	750 000	0		0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	750 000	750 000	750 000	0		0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	614 041	614 041	181 902	432 139		0	0
	* "Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę"	25 540	25 540	0	25 540		0	0
	* "Odkrywamy książki od nowa"	22 814	22 814	22 814	0		0	0
	* "We School Europe - Uczymy Europę"	41 741	41 741	41 741	0		0	0
	* "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu"	27 951	27 951	27 951	0		0	0
	* "Efektywne metody w uczeniu się"	18 974	18 974	18 974	0		0	0
	* "Radość z czytania, radość z pisania"	25 239	25 239	25 239	0		0	0
	* "Otwórz się na zmiany - nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie"	27 194	27 194	27 194	0		0	0
	* "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego"	17 989	17 989	17 989	0		0	0
	* " Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	84 149	84 149	0	84 149		0	0
	* "Energetycznie w dorosłe życie"	83 652	83 652	0	83 652		0	0
	* "Nauczyciele i uczniowie ZSTIO Nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!"	123 072	123 072	0	123 072		0	0
	* "Uzależnieni od matematyki"	18 584	18 584	0	18 584		0	0
	* "Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych"	31 020	31 020	0	31 020		0	0
	* "Niech zadziała"	66 122	66 122	0	66 122		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:	96 020	96 020	39 529	56 491		0	0
	* realizację projektu pn. "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku"	6 705	6 705	0	6 705		0	0
	* realizację projektu pn. "Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej"	16 946	16 946	0	16 946		0	0
	* realizację projektu pn. "Wyższy poziom handlu"	32 840	32 840	0	32 840		0	0
	* realizację projektu pn. "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej"	39 529	39 529	39 529	0		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	1 714 494	1 714 494	413 102	1 301 392		0	0
	* realizację projektu pn. "SOS_2 Szkolenia otwartych szans"	446 250	446 250	0	446 250		0	0
	* realizację projektu pn. "Umiem więcej - mogę więcej"	84 817	84 817	84 817	0		0	0
	* realizację projektu pn. "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"	27 972	27 972	27 972	0		0	0
	* realizację projektu pn. "KCEZ stawia na zawodowstwo"	461 887	461 887	0	461 887		0	0
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	393 255	393 255	0	393 255		0	0
	* realizację projektu pn. "Więcej wiedzy - lepiej współdziałać"	232 752	232 752	232 752	0		0	0

	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	67 561	67 561	67 561	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na:	181 379	181 379	28 274	153 105	0	0	0
	* realizację projektu pn. "SOS_2 Szkolenia otwartych szans"	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Umiem więcej - mogę więcej"	4 990	4 990	4 990	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"	1 645	1 645	1 645	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "KCEZ stawia na zawodowstwo"	54 340	54 340	0	54 340	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	46 265	46 265	0	46 265	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Więcej wiedzy - lepiej współdziałać"	13 691	13 691	13 691	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	7 948	7 948	7 948	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	10 344 319	10 344 319	10 344 319	0	0	0	0
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	10 344 319	10 344 319	10 344 319	0	0	0	0
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158	0	0	0	0
	dochody majątkowe	24 757 110	24 757 110	15 351 953	9 405 157	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	21 855 915	21 855 915	15 350 758	6 505 157	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach"	2 186 116	2 186 116	0	2 186 116	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I"	2 670 041	2 670 041	0	2 670 041	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"	1 980 801	1 980 801	1 980 801	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V"	2 064 973	2 064 973	2 064 973	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI"	6 922 604	6 922 604	6 922 604	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"	4 295 307	4 295 307	4 295 307	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	87 073	87 073	87 073	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	637 500	637 500	0	637 500	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"	1 011 500	1 011 500	0	1 011 500	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach"	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach"	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 195	1 195	1 195	0	0	0	0

851	OCHRONA ZDROWIA	4 086 781	846 285	574 834	271 451	3 240 496	96 244	3 144 252
	dochody bieżące	4 086 781	846 285	574 834	271 451	3 240 496	96 244	3 144 252
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	574 834	574 834	574 834	0	0	0	0
	* Mięską Izbę Wyrzeźwień	574 834	574 834	574 834	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	260 715	260 715	0	260 715	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja"	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0
	- środki budżetu państwa na:	366	366	0	366	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja"	366	366	0	366	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 240 496	0	0	0	3 240 496	96 244	3 144 252
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 20.1.3.1	3 192 496	0	0	0	3 192 496	48 244	3 144 252
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	30 874 655	27 970 015	24 406 778	3 563 237	2 904 640	2 139 888	764 752
	dochody bieżące	27 849 204	24 944 564	21 702 803	3 241 761	2 904 640	2 139 888	764 752
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 262 300	6 262 300	3 559 000	2 703 300	0	0	0
	* DPS "Przystań"	1 189 200	1 189 200	0	1 189 200	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	1 304 100	1 304 100	0	1 304 100	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 769 000	3 769 000	3 559 000	210 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 243	3 243	2 490	753	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 307 243	12 402 603	11 864 895	537 708	2 904 640	2 139 888	764 752
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	537 708	537 708	0	537 708	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 524 205	1 524 205	1 524 205	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 947 813	2 947 813	2 947 813	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	3 799 091	3 799 091	3 799 091	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 064 903	3 064 903	3 064 903	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	528 883	528 883	528 883	0	0	0	0
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	19 458	0	0	0	19 458	0	19 458
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	21 862	0	0	0	21 862	0	21 862
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 427 799	0	0	0	2 427 799	1 704 367	723 432
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	16 800	0	0	0	16 800	16 800	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	418 721	0	0	0	418 721	418 721	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	5 251 197	5 251 197	5 251 197	0	0	0	0

	* realizację projektu pn. "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 335 640	1 335 640	1 335 640	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	1 022 151	1 022 151	1 022 151	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap "	427 641	427 641	427 641	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap "	694 116	694 116	694 116	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap "	683 283	683 283	683 283	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap "	437 812	437 812	437 812	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap "	480 554	480 554	480 554	0	0	0	0
	- środki budżetu państwa na:	450 161	450 161	450 161	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap "	51 508	51 508	51 508	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap "	56 312	56 312	56 312	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap "	81 452	81 452	81 452	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap "	80 387	80 387	80 387	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap "	40 249	40 249	40 249	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap "	120 253	120 253	120 253	0	0	0	0
	-środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	575 060	575 060	575 060	0	0	0	0
	dochody majątkowe	3 025 451	3 025 451	2 703 975	321 476	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0
	* budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 150 451	2 150 451	1 828 975	321 476	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"	1 828 975	1 828 975	1 828 975	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej »Zacisze« w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42"	321 476	321 476	0	321 476	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 885 868	5 518 137	0	5 518 137	367 731	0	367 731
	dochody bieżące	5 885 868	5 518 137	0	5 518 137	367 731	0	367 731
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	960	960	0	960	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	65 253	65 253	0	65 253		0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	143 249	143 249	0	143 249		0	0

	- 50 % wpał w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	470 700	470 700	0	470 700	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	3 767 628	3 767 628	0	3 767 628	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	567 317	567 317	0	567 317	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	1 897 159	1 897 159	0	1 897 159	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap"	731 933	731 933	0	731 933	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+"	571 219	571 219	0	571 219	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :	385 813	385 813	0	385 813	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	178 556	178 556	0	178 556	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	86 669	86 669	0	86 669	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	53 385	53 385	0	53 385	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+"	67 203	67 203	0	67 203	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na:	676 700	676 700	0	676 700	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	151 200	151 200	0	151 200	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	525 500	525 500	0	525 500	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	367 731	0	0	0	367 731	0	367 731
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	367 731	0	0	0	367 731	0	367 731
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 657 417	2 657 417	1 583 975	1 073 442	0	0	0
	dochody bieżące	2 193 167	2 193 167	1 583 975	609 192	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	558 989	558 989	2 597	556 392	0	0	0
	* świetlice szkolne	2 730	2 730	2 580	150	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	38 809	38 809	0	38 809	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0
	* internat	411 100	411 100	0	411 100	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20	20	17	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na :	1 325 440	1 325 440	1 325 440	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 325 440	1 325 440	1 325 440	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie :	207 950	207 950	207 950	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	207 950	207 950	207 950	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	52 800	52 800	0	52 800	x1/	0	0
	- środki z budżetu państwa na refundację przyznanych stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	47 988	47 988	47 988	0	0	0	0
	dochody majątkowe	464 250	464 250	0	464 250	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	464 250	464 250	0	464 250	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I"	464 250	464 250	0	464 250	0	0	0

855	RODZINA	181 081 158	8 449 080	6 809 021	1 640 059	172 632 078	170 554 484	2 077 594
	dochody bieżące	179 732 496	7 100 418	5 460 359	1 640 059	172 632 078	170 554 484	2 077 594
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 283 480	3 283 480	2 977 800	305 680	0	0	0
	* Żłobek Miejski	2 107 800	2 107 800	2 107 800	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 129 800	1 129 800	870 000	259 800	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 880	45 880	0	45 880	0	0	0
	- zwrot kosztów z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta, od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 080	237 080	0	237 080	0	0	0
	- zwrot kosztów z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie Miasta, od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 500	840 500	0	840 500	0	0	0
	- wpływ z podatków i opłat:	9 376	9 376	9 376	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
	* wpływ za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	376	376	376	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	173 012 141	380 063	123 264	256 799	172 632 078	170 554 484	2 077 594
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4)	380 063	380 063	123 264	256 799	0	0	0
	* pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu „Dobry start”	5 602 320	0	0	0	5 602 320	5 487 930	114 390
	* pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu "Rodzina 500 plus"	108 907 645	0	0	0	108 907 645	106 944 441	1 963 204
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	57 740 456	0	0	0	57 740 456	57 740 456	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	57 680	0	0	0	57 680	57 680	0
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	323 977	0	0	0	323 977	323 977	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 034	505 034	505 034	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	1 735 689	1 735 689	1 735 689	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II"	1 735 689	1 735 689	1 735 689	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :	61 260	61 260	61 260	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II"	61 260	61 260	61 260	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin (uzupełnienie do działania 13.4.2.4 finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)	47 936	47 936	47 936	0	0	0	0
	dochody majątkowe	1 348 662	1 348 662	1 348 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 348 662	1 348 662	1 348 662	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III"	1 348 662	1 348 662	1 348 662	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 066 116	59 066 116	57 646 116	1 420 000	0	0	0
	dochody bieżące	50 613 801	50 613 801	49 713 801	900 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0

	* Zakład Zieleni Miejskiej	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0
	- wpływy z reklam	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	171 865	171 865	171 865	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużyta energię do nośników reklamowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 200 000	2 200 000	1 300 000	900 000	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	46 900 000	46 900 000	46 900 000	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 900 000	46 900 000	46 900 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	127 489	127 489	127 489	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "AWAIR"	127 489	127 489	127 489	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	33 447	33 447	33 447	0	0	0	0
	* "Prosperity"	33 447	33 447	33 447	0	0	0	0
	dochody majątkowe	8 452 315	8 452 315	7 932 315	520 000	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków - wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji	1 770 000	1 770 000	1 250 000	520 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	5 484 304	5 484 304	5 484 304	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Londzina"	1 172 012	1 172 012	1 172 012	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Rewitalizacja Szopienic - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki"	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	488 947	488 947	488 947	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "AWAIR"	401 207	401 207	401 207	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	3 354 138	3 354 138	3 354 138	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na:	598 011	598 011	598 011	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Londzina"	137 884	137 884	137 884	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Rewitalizacja Szopienic - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki"	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"	394 604	394 604	394 604	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	57 523	57 523	57 523	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 583	732 583	639 058	93 525	0	0	0
	dochody bieżące	192 210	192 210	98 685	93 525	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	98 685	98 685	98 685	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	98 685	98 685	98 685	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	93 525	93 525	0	93 525	0	0	0

	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	939 000	939 000	939 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu 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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	112 424	112 424	70 178	42 246	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 253	65 253	0	65 253	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	65 253	65 253	0	65 253	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0

^{x1/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

^{x2/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

(w złotych)

1	2	3	zleconych	w tym:		7	miasta	
				gmina	powiat		8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 087 907		42 087 907	31 591 000		10 496 907
	70005	Gospodarka gruntami i	42 087 907		42 087 907	31 591 000		10 496 907
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 591 000		31 591 000	31 591 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 496 907		10 496 907			10 496 907
710			27 368		27 368	26 000		1 368
	71015		27 368		27 368	26 000		1 368
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 251	23 251		22 088	1 163	
	75011		23 251	23 251		22 088	1 163	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 088	22 088		22 088		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 163	1 163			1 163	
754		PUBLICZNE I OCHRONA	8 000		8 000	6 000		2 000
	75411	Komendy powiatowe	8 000		8 000	6 000		2 000

1	2	3	zleconych	w tym:		miasta		
				gmina	powiat	7	miasta	
							gminnej	powiatu
4	5	6	7	8	9			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		6 000	6 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000			2 000
852			64 858	49 805	15 053	61 615	2 490	753
	85203		54 158	39 105	15 053	51 450	1 955	753
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 450	37 150	14 300	51 450		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 708	1 955	753		1 955	753
	85228		10 700	10 700		10 165	535	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 165	10 165		10 165		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	535	535			535	
853		ZAKRESIE POLITYKI	56 679		56 679	53 845		2 834
	85321		56 679		56 679	53 845		2 834
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53 845		53 845	53 845		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 834		2 834			2 834

1	2	3	zleconych	w tym:		7	miasta	
				gmina	powiat		8	powiatu
855		RODZINA	2 542 677	2 542 677		2 037 643	505 034	
	85502	alimentacyjnego oraz emerytalne i rentowe z	2 542 000	2 542 000		2 037 000	505 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 037 000	2 037 000		2 037 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 000	505 000			505 000	
	85503		677	677		643	34	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	643	643		643		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34	34			34	
			44 810 740	2 615 733	42 195 007	33 798 191	508 687	10 503 862
		w tym :						
			33 798 191	2 107 046	31 691 145	33 798 191		
			508 687	508 687			508 687	
			10 503 862		10 503 862			10 503 862

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 155	27 155	27 155	25 209	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 946	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 946	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 946	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	25 209	25 209	25 209	25 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	25 209	25 209	25 209	25 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	25 209	25 209	25 209	25 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	37 493	37 493	37 493	5 993	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	5 993	5 993	5 993	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	5 993	5 993	5 993	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 993	5 993	5 993	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICHTWO I KOPALNICTWO	47 841	47 841	47 841	23 841	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	Pozostała działalność	23 841	23 841	23 841	23 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	23 841	23 841	23 841	23 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	23 841	23 841	23 841	23 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 957 935	139 715 060	139 211 832	18 424 480	120 787 352	0	503 228	0	0	0	0	0	0	328 242 875	328 242 875	245 298 640	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	196 978 729	100 233 088	100 233 088	67 500	100 165 588	0	0	0	0	0	0	0	0	96 745 641	96 745 641	95 295 641	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	196 978 729	100 233 088	100 233 088	67 500	100 165 588	0	0	0	0	0	0	0	0	96 745 641	96 745 641	95 295 641	0
	gmina	196 978 729	100 233 088	100 233 088	67 500	100 165 588	0	0	0	0	0	0	0	0	96 745 641	96 745 641	95 295 641	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	175 233 635	8 054 464	8 054 464	0	8 054 464	0	0	0	0	0	0	0	0	167 179 171	167 179 171	150 002 999	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	175 233 635	8 054 464	8 054 464	0	8 054 464	0	0	0	0	0	0	0	0	167 179 171	167 179 171	150 002 999	0
	powiat	175 233 635	8 054 464	8 054 464	0	8 054 464	0	0	0	0	0	0	0	0	167 179 171	167 179 171	150 002 999	0
60016	Drogi publiczne gminne	92 654 769	28 336 706	27 833 478	18 320 437	9 513 041	0	503 228	0	0	0	0	0	0	64 318 063	64 318 063	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	92 654 769	28 336 706	27 833 478	18 320 437	9 513 041	0	503 228	0	0	0	0	0	0	64 318 063	64 318 063	0	0
	gmina	92 654 769	28 336 706	27 833 478	18 320 437	9 513 041	0	503 228	0	0	0	0	0	0	64 318 063	64 318 063	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60095	Pozostała działalność	3 090 802	3 090 802	3 090 802	36 543	3 054 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	3 054 259	3 054 259	3 054 259	0	3 054 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 543 760	2 543 760	2 543 760	0	2 543 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	510 499	510 499	510 499	0	510 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	36 543	36 543	36 543	36 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	36 543	36 543	36 543	36 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	790 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	790 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	Wydatki na zadania własne	790 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	790 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 747 307	132 062 197	131 998 523	24 761 745	107 236 778	0	63 674	0	0	0	0	0	0	59 685 110	59 685 110	5 961 110	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 308 473	120 088 363	120 030 689	24 163 011	95 867 678	0	57 674	0	0	0	0	0	0	26 220 110	26 220 110	5 961 110	0
	Wydatki na zadania własne	146 308 473	120 088 363	120 030 689	24 163 011	95 867 678	0	57 674	0	0	0	0	0	0	26 220 110	26 220 110	5 961 110	0
	w tym:																	
	gmina	146 308 473	120 088 363	120 030 689	24 163 011	95 867 678	0	57 674	0	0	0	0	0	0	26 220 110	26 220 110	5 961 110	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 976 834	6 511 834	6 505 834	598 734	5 907 100	0	6 000	0	0	0	0	0	0	33 465 000	33 465 000	0	0
	Wydatki na zadania własne	39 266 590	5 801 590	5 795 590	249 890	5 545 700	0	6 000	0	0	0	0	0	0	33 465 000	33 465 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	38 677 690	5 212 690	5 206 690	219 990	4 986 700	0	6 000	0	0	0	0	0	0	33 465 000	33 465 000	0	0
	powiat	588 900	588 900	588 900	29 900	559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	710 244	710 244	710 244	348 844	361 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	710 244	710 244	710 244	348 844	361 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	5 462 000	5 462 000	5 462 000	0	5 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	5 462 000	5 462 000	5 462 000	0	5 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 462 000	5 462 000	5 462 000	0	5 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 874 652	9 659 652	8 908 252	1 328 077	7 580 175	716 400	35 000	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 968 410	1 968 410	1 938 410	70 500	1 867 910	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 968 410	1 968 410	1 938 410	70 500	1 867 910	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 968 410	1 968 410	1 938 410	70 500	1 867 910	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 425 262	1 425 262	1 425 262	137 091	1 288 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 069 170	1 069 170	1 069 170	0	1 069 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	902 170	902 170	902 170	0	902 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	356 092	356 092	356 092	137 091	219 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	356 092	356 092	356 092	137 091	219 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			w tym:		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							Wydanki na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71015	Nadzór budowlany	956 684	941 684	936 684	821 590	115 094	0	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	956 684	941 684	936 684	821 590	115 094	0	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	powiat	956 684	941 684	936 684	821 590	115 094	0	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	2 895 000	2 895 000	2 895 000	0	2 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 895 000	2 895 000	2 895 000	0	2 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 895 000	2 895 000	2 895 000	0	2 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	944 400	744 400	28 000	0	28 000	716 400	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	916 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	gmina	916 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	1 653 306	1 653 306	1 653 306	267 306	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 439 000	1 439 000	1 439 000	53 000	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 439 000	1 439 000	1 439 000	53 000	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	214 306	214 306	214 306	214 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	214 306	214 306	214 306	214 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	NAUKA	974 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 170	974 170	974 170	0
73095	Pozostała działalność	974 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 170	974 170	974 170	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	974 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 170	974 170	974 170	0
	gmina	974 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 170	974 170	974 170	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 308 446	158 017 884	154 402 794	99 296 417	55 106 377	52 293	1 944 200	1 618 597	542 900	0	0	0	0	19 290 562	19 290 562	4 023 374	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 273 461	2 273 461	2 273 461	2 273 106	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	2 273 461	2 273 461	2 273 461	2 273 106	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 273 461	2 273 461	2 273 461	2 273 106	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	15 502 583	15 502 583	15 502 583	11 347 258	4 155 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	15 502 583	15 502 583	15 502 583	11 347 258	4 155 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	15 502 583	15 502 583	15 502 583	11 347 258	4 155 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 965	1 526 965	334 965	0	334 965	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 526 965	1 526 965	334 965	0	334 965	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 526 965	1 526 965	334 965	0	334 965	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 244 194	97 024 304	95 325 811	72 018 204	23 307 607	52 293	152 200	1 494 000	510 000	0	0	0	0	18 219 890	18 219 890	4 023 374	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	115 244 194	97 024 304	95 325 811	72 018 204	23 307 607	52 293	152 200	1 494 000	510 000	0	0	0	0	18 219 890	18 219 890	4 023 374	0
	gmina	115 244 194	97 024 304	95 325 811	72 018 204	23 307 607	52 293	152 200	1 494 000	510 000	0	0	0	0	18 219 890	18 219 890	4 023 374	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 400	46 400	46 400	31 800	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	46 400	46 400	46 400	31 800	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	46 400	46 400	46 400	31 800	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 751 890	16 751 890	16 741 890	0	16 741 890	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	16 751 890	16 751 890	16 741 890	0	16 741 890	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	16 751 890	16 751 890	16 741 890	0	16 741 890	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:						
												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 167 049	16 167 049	16 127 049	13 543 049	2 584 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	16 167 049	16 167 049	16 127 049	13 543 049	2 584 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	16 167 049	16 167 049	16 127 049	13 543 049	2 584 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	9 795 904	8 725 232	8 050 635	83 000	7 967 635	0	550 000	124 597	32 900	0	0	0	0	1 070 672	1 070 672	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 795 904	8 725 232	8 050 635	83 000	7 967 635	0	550 000	124 597	32 900	0	0	0	0	1 070 672	1 070 672	0	0
	gmina	9 795 904	8 725 232	8 050 635	83 000	7 967 635	0	550 000	124 597	32 900	0	0	0	0	1 070 672	1 070 672	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 008	50 008	50 008	48 472	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 008	50 008	50 008	48 472	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	50 008	50 008	50 008	48 472	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	50 008	50 008	50 008	48 472	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	60 720	60 720	1 620	0	1 620	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	Pozostała działalność	60 000	60 000	900	0	900	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	60 000	60 000	900	0	900	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	60 000	60 000	900	0	900	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 896 241	31 206 741	29 806 829	23 637 818	6 169 011	169 910	1 230 002	0	0	0	0	0	0	9 689 500	9 689 500	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
	powiat	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 892 000	18 892 000	18 036 998	15 661 912	2 375 086	3 000	852 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	18 889 000	18 889 000	18 036 998	15 661 912	2 375 086	0	852 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	18 889 000	18 889 000	18 036 998	15 661 912	2 375 086	0	852 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 133 331	828 831	581 921	62 400	519 521	166 910	80 000	0	0	0	0	0	0	1 304 500	1 304 500	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 133 331	828 831	581 921	62 400	519 521	166 910	80 000	0	0	0	0	0	0	1 304 500	1 304 500	0	0
	gmina	2 133 331	828 831	581 921	62 400	519 521	166 910	80 000	0	0	0	0	0	0	1 304 500	1 304 500	0	0
75414	Obrona cywilna	87 100	62 100	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	79 300	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	gmina	79 300	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	7 800 7 800	7 800 7 800	7 800 7 800	0 0	7 800 7 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
75416	Straż gmina (miejska)	10 534 890	10 184 890	9 886 890	7 913 506	1 973 384	0	298 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 534 890 10 534 890	10 184 890 10 184 890	9 886 890 9 886 890	7 913 506 7 913 506	1 973 384 1 973 384	0 0	298 000 298 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	350 000 350 000	350 000 350 000	0 0	0 0							
75495	Pozostała działalność	8 098 920	1 238 920	1 238 920	0	1 238 920	0	0	0	0	0	0	0	0	6 860 000	6 860 000	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 098 920 8 098 920	1 238 920 1 238 920	1 238 920 1 238 920	0 0	1 238 920 1 238 920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6 860 000 6 860 000	6 860 000 6 860 000	0 0	0 0							
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	803 500	803 500	419 380	83 082	336 298	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	803 500	803 500	419 380	83 082	336 298	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	11 500 11 500	11 500 11 500	11 500 11 500	0 0	11 500 11 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	792 000 792 000	792 000 792 000	407 880 407 880	83 082 83 082	324 798 324 798	384 120 384 120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 249 259	31 249 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	17 476 314	0	0	0	0							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 476 314	17 476 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 476 314	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 476 314 17 476 314	17 476 314 17 476 314	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17 476 314 17 476 314	0 0	0 0	0 0	0 0							
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 772 945	13 772 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 772 945 13 772 945	13 772 945 13 772 945	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13 772 945 13 772 945	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 573 094	74 573 094	74 573 094	0	74 573 094	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0							
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 514	17 514	17 514	0	17 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 514 17 514	17 514 17 514	17 514 17 514	0 0	17 514 17 514	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 189 793	42 189 793	42 189 793	0	42 189 793	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	44 189 793 44 189 793	42 189 793 42 189 793	42 189 793 42 189 793	0 0	42 189 793 42 189 793	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0							
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	32 365 787	32 365 787	32 365 787	0	32 365 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	32 365 787 32 365 787	32 365 787 32 365 787	32 365 787 32 365 787	0 0	32 365 787 32 365 787	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 937 204	517 553 521	431 271 847	347 705 875	83 565 972	80 491 500	1 367 285	4 422 889	544 296	0	0	0	0	60 383 683	60 383 683	39 380 308	0							
80101	Szkoły podstawowe	172 834 240	150 948 056	134 453 639	115 570 061	18 883 578	15 089 300	440 084	965 033	284 690	0	0	0	0	21 886 184	21 886 184	17 886 184	0							
	Wydatki na zadania własne w tym:	172 834 240	150 948 056	134 453 639	115 570 061	18 883 578	15 089 300	440 084	965 033	284 690	0	0	0	0	21 886 184	21 886 184	17 886 184	0							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:								
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	gmina	171 615 240	149 729 056	134 453 639	115 570 061	18 883 578	13 870 300	440 084	965 033	284 690	0	0	0	0	21 886 184	21 886 184	17 886 184	0						
	powiat	1 219 000	1 219 000	0	0	0	1 219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 616 041	27 616 041	26 056 519	24 150 161	1 906 358	1 490 000	69 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	27 616 041	27 616 041	26 056 519	24 150 161	1 906 358	1 490 000	69 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 927	1 287 927	1 180 869	1 051 146	129 723	104 500	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	1 287 927	1 287 927	1 180 869	1 051 146	129 723	104 500	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80104	Przedszkola	112 160 594	102 255 600	81 071 215	67 936 983	13 134 232	20 981 600	202 785	0	0	0	0	0	0	9 904 994	9 904 994	9 904 994	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	112 160 594	102 255 600	81 071 215	67 936 983	13 134 232	20 981 600	202 785	0	0	0	0	0	0	9 904 994	9 904 994	9 904 994	0						
80105	Przedszkola specjalne	2 339 055	2 339 055	718 299	661 297	57 002	1 618 000	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	2 339 055	2 339 055	718 299	661 297	57 002	1 618 000	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 500	184 500	0	0	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	184 500	184 500	0	0	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80110	Gimnazja	24 688 696	24 688 696	22 430 060	14 651 426	7 778 634	2 158 500	100 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	24 688 696	24 688 696	22 430 060	14 651 426	7 778 634	2 158 500	100 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80111	Gimnazja specjalne	2 914 722	2 914 722	2 906 245	2 312 744	593 501	0	8 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	2 914 722	2 914 722	2 906 245	2 312 744	593 501	0	8 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 140 000	5 140 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 140 000	5 140 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80115	Technika	59 567 658	47 978 528	41 362 111	35 265 740	6 096 371	3 157 100	236 261	3 223 056	245 786	0	0	0	0	11 589 130	11 589 130	11 589 130	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	59 567 658	47 978 528	41 362 111	35 265 740	6 096 371	3 157 100	236 261	3 223 056	245 786	0	0	0	0	11 589 130	11 589 130	11 589 130	0						
80116	Szkoły policealne	10 486 934	10 486 934	91 934	57 506	34 428	10 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	10 486 934	10 486 934	91 934	57 506	34 428	10 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 072 041	6 072 041	5 714 123	4 123 766	1 590 357	337 000	20 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	6 072 041	6 072 041	5 714 123	4 123 766	1 590 357	337 000	20 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80120	Licea ogólnokształcące	55 997 207	44 897 207	38 622 383	33 743 596	4 878 787	5 867 000	173 024	234 800	13 820	0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	55 997 207	44 897 207	38 622 383	33 743 596	4 878 787	5 867 000	173 024	234 800	13 820	0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	0	0						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:							
												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	823 082	823 082	820 453	666 947	153 506	0	2 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	823 082 823 082	823 082 823 082	820 453 820 453	666 947 666 947	153 506 153 506	0 0	2 629 2 629	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80130	Szkoły zawodowe	2 165 324	2 165 324	1 460 244	1 321 519	138 725	697 000	8 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 165 324 2 165 324	2 165 324 2 165 324	1 460 244 1 460 244	1 321 519 1 321 519	138 725 138 725	697 000 697 000	8 080 8 080	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 642 420	4 642 420	4 634 150	4 024 287	609 863	0	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	4 642 420 4 642 420	4 642 420 4 642 420	4 634 150 4 634 150	4 024 287 4 024 287	609 863 609 863	0 0	8 270 8 270	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232 137	2 232 137	2 231 405	286 225	1 945 180	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 232 137 2 087 026 145 111	2 232 137 2 087 026 145 111	2 231 405 2 086 964 144 441	286 225 146 200 140 025	1 945 180 1 940 764 4 416	0 0 0	732 62 670	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 989 835	33 989 835	33 898 912	18 864 356	15 034 556	0	90 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	33 989 835 33 989 835	33 989 835 33 989 835	33 898 912 33 898 912	18 864 356 18 864 356	15 034 556 15 034 556	0 0	90 923 90 923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 205 524	12 155 524	3 687 524	3 491 850	195 674	8 468 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 205 524 12 205 524	12 155 524 12 155 524	3 687 524 3 687 524	3 491 850 3 491 850	195 674 195 674	8 468 000 8 468 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 285 010	21 285 010	16 271 010	15 431 225	839 785	5 014 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	21 285 010 21 285 010	21 285 010 21 285 010	16 271 010 16 271 010	15 431 225 15 431 225	839 785 839 785	5 014 000 5 014 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 596 526	3 596 526	234 396	141 148	93 248	3 362 000	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 596 526 3 596 526	3 596 526 3 596 526	234 396 234 396	141 148 141 148	93 248 93 248	3 362 000 3 362 000	130 130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 539 470	5 539 470	4 071 470	3 905 912	165 558	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 539 470	5 539 470	4 071 470	3 905 912	165 558	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 758 071	1 758 071	1 130 071	1 084 052	46 019	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 781 399	3 781 399	2 941 399	2 821 860	119 539	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	10 168 261	4 314 886	4 214 886	47 980	4 166 906	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 853 375	5 853 375	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 168 261	4 314 886	4 214 886	47 980	4 166 906	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 853 375	5 853 375	0	0
	gmina	9 095 738	3 886 363	3 786 363	23 990	3 762 373	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 375	5 209 375	0	0
	powiat	1 072 523	428 523	428 523	23 990	404 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 000	644 000	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 540 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
80395	Pozostała działalność	1 540 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 540 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
	gmina	1 540 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	27 717 643	15 717 643	11 942 415	5 271 285	6 671 130	3 755 775	7 253	12 200	10 200	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
85111	Szpitałe ogólne	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	gmina	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 999 383	1 999 383	1 837 183	10 000	1 827 183	150 000	0	12 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 999 383	1 999 383	1 837 183	10 000	1 827 183	150 000	0	12 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 999 383	1 999 383	1 837 183	10 000	1 827 183	150 000	0	12 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 830 415	1 830 415	1 330 926	1 002 747	328 179	498 879	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 830 415	1 830 415	1 330 926	1 002 747	328 179	498 879	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 830 415	1 830 415	1 330 926	1 002 747	328 179	498 879	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 069 585	6 069 585	2 961 338	2 375 514	585 824	3 106 896	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 069 585	6 069 585	2 961 338	2 375 514	585 824	3 106 896	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	6 069 585	6 069 585	2 961 338	2 375 514	585 824	3 106 896	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:					
			Wydutki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 192 496	3 192 496	3 192 496	0	3 192 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	3 192 496	3 192 496	3 192 496	0	3 192 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	48 244	48 244	48 244	0	48 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	3 144 252	3 144 252	3 144 252	0	3 144 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85158	Izby wytrzeźwień	2 124 931	2 124 931	2 119 872	1 841 215	278 657	0	5 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 124 931	2 124 931	2 119 872	1 841 215	278 657	0	5 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	2 124 931	2 124 931	2 119 872	1 841 215	278 657	0	5 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85195	Pozostała działalność	100 833	100 833	100 600	41 809	58 791	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	52 833	52 833	52 600	0	52 600	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	52 833	52 833	52 600	0	52 600	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	48 000	48 000	48 000	41 809	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	48 000	48 000	48 000	41 809	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	POMOC SPOŁECZNA	120 637 795	110 183 199	54 650 830	27 363 014	27 287 816	11 050 714	38 511 908	5 969 747	1 710 010	426 220	14 174	0	0	10 454 596	10 454 596	5 140 996	0			
85202	Domy pomocy społecznej	31 128 440	30 282 391	27 817 452	7 673 562	20 143 890	2 444 939	20 000	0	0	0	0	0	0	846 049	846 049	832 449	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	31 128 440	30 282 391	27 817 452	7 673 562	20 143 890	2 444 939	20 000	0	0	0	0	0	0	846 049	846 049	832 449	0			
	gmina	20 223 826	20 223 826	17 778 887	0	17 778 887	2 444 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	10 904 614	10 058 565	10 038 565	7 673 562	2 365 003	0	20 000	0	0	0	0	0	0	846 049	846 049	832 449	0			
85203	Ośrodki wsparcia	17 109 934	11 809 934	3 844 931	2 472 095	1 372 836	7 952 609	12 394	0	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	14 682 135	9 382 135	3 844 931	2 472 095	1 372 836	5 524 810	12 394	0	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0			
	gmina	14 682 135	9 382 135	3 844 931	2 472 095	1 372 836	5 524 810	12 394	0	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	2 427 799	2 427 799	0	0	0	2 427 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	1 704 367	1 704 367	0	0	0	1 704 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	723 432	723 432	0	0	0	723 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 409	341 409	341 409	278 249	63 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	321 951	321 951	321 951	258 791	63 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	321 951	321 951	321 951	258 791	63 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	19 458	19 458	19 458	19 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	19 458	19 458	19 458	19 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	528 883	528 883	528 883	0	528 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	528 883	528 883	528 883	0	528 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	528 883	528 883	528 883	0	528 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 160 994	7 160 994	800	800	0	50 000	7 110 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 160 994	7 160 994	800	800	0	50 000	7 110 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	7 160 994	7 160 994	800	800	0	50 000	7 110 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 601 621	14 601 621	0	0	0	0	14 601 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 601 621	14 601 621	0	0	0	0	14 601 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	14 601 621	14 601 621	0	0	0	0	14 601 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	4 374 091	4 374 091	0	0	0	60 000	4 314 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 374 091	4 374 091	0	0	0	60 000	4 314 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 374 091	4 374 091	0	0	0	60 000	4 314 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	180 271	180 271	0	0	0	180 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	180 271	180 271	0	0	0	180 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	180 271	180 271	0	0	0	180 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 692 837	19 384 290	19 314 797	14 826 793	4 488 004	0	69 493	0	0	0	0	0	0	4 308 547	4 308 547	4 308 547	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 676 037	19 367 490	19 314 467	14 826 793	4 487 674	0	53 023	0	0	0	0	0	0	4 308 547	4 308 547	4 308 547	0	
	gmina	23 676 037	19 367 490	19 314 467	14 826 793	4 487 674	0	53 023	0	0	0	0	0	0	4 308 547	4 308 547	4 308 547	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	16 800	16 800	330	0	330	0	16 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	16 800	16 800	330	0	330	0	16 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 793 964	1 793 964	1 787 706	1 241 461	546 245	0	6 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 793 964	1 793 964	1 787 706	1 241 461	546 245	0	6 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 793 964	1 793 964	1 787 706	1 241 461	546 245	0	6 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 678 357	7 678 357	358 342	346 254	12 088	0	7 320 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 259 636	7 259 636	0	0	0	0	7 259 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	7 259 636	7 259 636	0	0	0	0	7 259 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	418 721	418 721	358 342	346 254	12 088	0	60 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	418 721	418 721	358 342	346 254	12 088	0	60 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 269 130	5 269 130	86 487	0	86 487	312 895	4 869 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 269 130	5 269 130	86 487	0	86 487	312 895	4 869 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	5 269 130	5 269 130	86 487	0	86 487	312 895	4 869 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 862	21 862	0	0	0	0	21 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	21 862	21 862	0	0	0	0	21 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	21 862	21 862	0	0	0	0	21 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność	6 756 002	6 756 002	570 023	523 800	46 223	50 000	166 232	5 969 747	1 710 010	426 220	14 174	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 756 002	6 756 002	570 023	523 800	46 223	50 000	166 232	5 969 747	1 710 010	426 220	14 174	0	0	0	0			
	gmina	6 756 002	6 756 002	570 023	523 800	46 223	50 000	166 232	5 969 747	1 710 010	426 220	14 174	0	0	0	0			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:				Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 807 364	16 807 364	9 162 618	5 434 149	3 728 469	3 094 614	24 342	4 525 790	1 250 989	0	402 912	0	0	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 068 353	2 068 353	239 832	2 832	237 000	1 828 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 068 353	2 068 353	239 832	2 832	237 000	1 828 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 329	530 329	530 329	409 490	120 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	162 598	162 598	162 598	120 555	42 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	367 731	367 731	367 731	288 935	78 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 249	143 249	143 249	99 086	44 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	143 249	143 249	143 249	99 086	44 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 704 143	6 704 143	6 027 441	4 919 741	1 107 700	0	4 679	672 023	263 912	0	378 111	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 704 143	6 704 143	6 027 441	4 919 741	1 107 700	0	4 679	672 023	263 912	0	378 111	0	0	0	0	0	0	
85334	Pomoc dla repatriantów	19 663	19 663	0	0	0	0	19 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	19 663	19 663	0	0	0	0	19 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	7 341 627	7 341 627	2 221 767	3 000	2 218 767	1 266 093	0	3 853 767	987 077	0	24 801	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	7 341 627	7 341 627	2 221 767	3 000	2 218 767	1 266 093	0	3 853 767	987 077	0	24 801	0	0	0	0	0	0	
	gmina	934 533	934 533	115 000	3 000	112 000	819 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	6 407 094	6 407 094	2 106 767	0	2 106 767	446 560	0	3 853 767	987 077	0	24 801	0	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 329 366	57 882 155	42 542 843	35 530 598	7 012 245	12 948 000	2 391 312	0	0	0	0	0	0	1 447 211	1 447 211	1 172 211	0	
85401	Świetlice szkolne	13 685 051	13 685 051	13 648 474	12 927 956	720 518	0	36 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	13 685 051	13 685 051	13 648 474	12 927 956	720 518	0	36 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	11 972 889	11 972 889	11 941 126	11 293 352	647 774	0	31 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 712 162	1 712 162	1 707 348	1 634 604	72 744	0	4 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 791 787	9 791 787	462 172	373 247	88 925	9 329 000	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 791 787	9 791 787	462 172	373 247	88 925	9 329 000	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 328 441	2 328 441	365 826	284 781	81 045	1 962 000	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	7 463 346	7 463 346	96 346	88 466	7 880	7 367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 505 629	7 505 629	7 484 781	6 541 524	943 257	0	20 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	7 505 629	7 505 629	7 484 781	6 541 524	943 257	0	20 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	7 505 629	7 505 629	7 484 781	6 541 524	943 257	0	20 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:															z tego:									
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 787 275	15 615 064	15 561 182	12 525 963	3 035 219	0	53 882	0	0	0	0	0	0	1 172 211	1 172 211	1 172 211	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	16 787 275	15 615 064	15 561 182	12 525 963	3 035 219	0	53 882	0	0	0	0	0	0	1 172 211	1 172 211	1 172 211	0									
	powiat	16 787 275	15 615 064	15 561 182	12 525 963	3 035 219	0	53 882	0	0	0	0	0	0	1 172 211	1 172 211	1 172 211	0									
85410	Internaty i bursy szkolne	2 861 263	2 861 263	2 465 057	1 438 942	1 026 115	386 000	10 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 861 263	2 861 263	2 465 057	1 438 942	1 026 115	386 000	10 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	powiat	2 861 263	2 861 263	2 465 057	1 438 942	1 026 115	386 000	10 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 660 856	1 660 856	1 660 856	1 326 846	334 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 660 856	1 660 856	1 660 856	1 326 846	334 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	gmina	1 660 856	1 660 856	1 660 856	1 326 846	334 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 667 680	1 667 680	0	0	0	0	1 667 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 667 680	1 667 680	0	0	0	0	1 667 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	gmina	1 667 680	1 667 680	0	0	0	0	1 667 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	599 988	599 988	0	0	0	0	599 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	599 988	599 988	0	0	0	0	599 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	gmina	599 988	599 988	0	0	0	0	599 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	690 038	690 038	688 522	396 120	292 402	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	690 038	690 038	688 522	396 120	292 402	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	powiat	690 038	690 038	688 522	396 120	292 402	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 233 000	3 233 000	0	0	0	3 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	3 233 000	3 233 000	0	0	0	3 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	powiat	3 233 000	3 233 000	0	0	0	3 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85495	Pozostała działalność	846 799	571 799	571 799	0	571 799	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	846 799	571 799	571 799	0	571 799	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0	0									
	powiat	846 799	571 799	571 799	0	571 799	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0	0									
855	RODZINA	232 841 897	228 151 580	42 717 172	32 362 581	10 354 591	10 605 183	172 636 763	2 192 462	1 136 763	0	8 000	0	0	4 690 317	4 690 317	2 690 317	0									
85501	Świadczenie wychowawcze	107 274 441	107 274 441	1 755 326	1 367 175	388 151	300 000	105 219 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne w tym:	330 000	330 000	30 000	0	30 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	gmina	330 000	330 000	30 000	0	30 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	106 944 441	106 944 441	1 725 326	1 367 175	358 151	0	105 219 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	gmina	106 944 441	106 944 441	1 725 326	1 367 175	358 151	0	105 219 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 850 818	59 850 818	5 219 026	4 682 854	536 172	450 000	54 181 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydutki na zadania własne	2 052 682	2 052 682	1 602 247	1 338 101	264 146	450 000	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydutki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: gmina	2 052 682	2 052 682	1 602 247	1 338 101	264 146	450 000	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	57 798 136	57 798 136	3 616 779	3 344 753	272 026	0	54 181 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gmina	57 798 136	57 798 136	3 616 779	3 344 753	272 026	0	54 181 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	8 408 920	8 408 920	1 726 964	1 383 735	343 229	1 255 603	5 426 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	2 806 600	2 806 600	1 546 244	1 238 421	307 823	1 255 603	4 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gmina	2 806 600	2 806 600	1 546 244	1 238 421	307 823	1 255 603	4 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	5 602 320	5 602 320	180 720	145 314	35 406	0	5 421 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gmina	5 487 930	5 487 930	177 030	141 624	35 406	0	5 310 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	114 390	114 390	3 690	3 690	0	0	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	31 112 259	26 421 942	17 209 840	14 251 149	2 958 691	6 975 280	44 360	2 192 462	1 136 763	0	8 000	44 360	0	4 690 317	4 690 317	2 690 317	0	
	Wydutki na zadania własne	31 112 259	26 421 942	17 209 840	14 251 149	2 958 691	6 975 280	44 360	2 192 462	1 136 763	0	8 000	0	0	4 690 317	4 690 317	2 690 317	0	
	w tym: gmina	31 112 259	26 421 942	17 209 840	14 251 149	2 958 691	6 975 280	44 360	2 192 462	1 136 763	0	8 000	0	0	4 690 317	4 690 317	2 690 317	0	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gmina	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85507	Dzienni opiekunowie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gmina	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	11 826 250	11 826 250	4 534 618	2 522 738	2 011 880	11 500	7 280 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	9 863 046	9 863 046	4 515 181	2 503 301	2 011 880	11 500	5 336 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: powiat	9 863 046	9 863 046	4 515 181	2 503 301	2 011 880	11 500	5 336 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	1 963 204	1 963 204	19 437	19 437	0	0	1 943 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: powiat	1 963 204	1 963 204	19 437	19 437	0	0	1 943 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych	14 043 632	14 043 632	11 945 821	8 153 330	3 792 491	1 612 800	485 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	14 043 632	14 043 632	11 945 821	8 153 330	3 792 491	1 612 800	485 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: powiat	14 043 632	14 043 632	11 945 821	8 153 330	3 792 491	1 612 800	485 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85513	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	323 977	323 977	323 977	0	323 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	323 977	323 977	323 977	0	323 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: gmina	323 977	323 977	323 977	0	323 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 875 423	122 173 640	121 651 017	14 509 606	107 141 411	120 000	200 000	202 623	82 765	0	0	0	0	55 701 783	51 701 783	7 420 468	4 000 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 763 675	3 763 675	3 763 675	43 675	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
	Wydutki na zadania własne	7 763 675	3 763 675	3 763 675	43 675	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
	w tym: gmina	7 763 675	3 763 675	3 763 675	43 675	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 644 608	48 644 608	48 644 608	1 358 722	47 285 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	48 644 608	48 644 608	48 644 608	1 358 722	47 285 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	gmina	48 644 608	48 644 608	48 644 608	1 358 722	47 285 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 357 246	18 357 246	18 357 246	0	18 357 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 357 246	18 357 246	18 357 246	0	18 357 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	11 794 443	11 794 443	11 794 443	0	11 794 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	6 562 803	6 562 803	6 562 803	0	6 562 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 351 881	23 840 507	23 840 507	13 019 027	10 621 480	0	200 000	0	0	0	0	0	0	13 511 374	13 511 374	6 948 459	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	37 351 881	23 840 507	23 840 507	13 019 027	10 621 480	0	200 000	0	0	0	0	0	0	13 511 374	13 511 374	6 948 459	0	
	gmina	37 351 881	23 840 507	23 840 507	13 019 027	10 621 480	0	200 000	0	0	0	0	0	0	13 511 374	13 511 374	6 948 459	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 884 995	189 986	40 000	0	40 000	0	0	149 986	73 269	0	0	0	0	15 695 009	15 695 009	472 009	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 884 995	189 986	40 000	0	40 000	0	0	149 986	73 269	0	0	0	0	15 695 009	15 695 009	472 009	0	
	gmina	13 162 995	189 986	40 000	0	40 000	0	0	149 986	73 269	0	0	0	0	12 973 009	12 973 009	472 009	0	
	powiat	2 722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 000	2 722 000	0	0	0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	3 207 480	1 557 080	1 557 080	0	1 557 080	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 400	1 650 400	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 207 480	1 557 080	1 557 080	0	1 557 080	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 400	1 650 400	0	0	
	gmina	3 207 480	1 557 080	1 557 080	0	1 557 080	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 400	1 650 400	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 635 481	22 442 481	22 442 481	30 682	22 411 799	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 000	1 193 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 635 481	22 442 481	22 442 481	30 682	22 411 799	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 000	1 193 000	0	0	
	gmina	11 364 835	11 364 835	11 364 835	30 682	11 334 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	12 270 646	11 077 646	11 077 646	0	11 077 646	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 000	1 193 000	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	22 789 057	3 137 057	2 964 420	57 500	2 906 920	120 000	0	52 637	9 496	0	0	0	0	19 652 000	19 652 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 789 057	3 137 057	2 964 420	57 500	2 906 920	120 000	0	52 637	9 496	0	0	0	0	19 652 000	19 652 000	0	0	
	gmina	22 693 057	3 041 057	2 868 420	57 500	2 810 920	120 000	0	52 637	9 496	0	0	0	0	19 652 000	19 652 000	0	0	
	powiat	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 903 915	65 745 819	1 063 800	113 000	950 800	64 239 869	139 000	303 150	0	303 150	0	0	0	5 158 096	5 158 096	1 144 096	0	
92106	Teatry	3 750 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 750 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	3 750 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 200 990	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	990	990	990	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 200 990	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	990	990	990	0	
	gmina	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	2 200 990	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	990	990	990	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	z tego:					w tym:					Wydutki majątkowe	z tego:				
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydutki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 341 326	10 533 720	0	0	0	10 533 720	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 606	1 807 606	1 080 606	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	12 341 326	10 533 720	0	0	0	10 533 720	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 606	1 807 606	1 080 606	0
	gmina	12 341 326	10 533 720	0	0	0	10 533 720	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 606	1 807 606	1 080 606	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	22 490 504	22 395 504	0	0	0	22 208 454	0	187 050	0	187 050	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	22 490 504	22 395 504	0	0	0	22 208 454	0	187 050	0	187 050	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
	powiat	22 490 504	22 395 504	0	0	0	22 208 454	0	187 050	0	187 050	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	13 155 000	12 814 000	0	0	0	12 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000	341 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	13 155 000	12 814 000	0	0	0	12 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000	341 000	0	0
	gmina	13 155 000	12 814 000	0	0	0	12 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000	341 000	0	0
92118	Muzea	6 065 600	5 003 100	0	0	0	4 887 000	0	116 100	0	116 100	0	0	0	0	1 062 500	1 062 500	62 500	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 065 600	5 003 100	0	0	0	4 887 000	0	116 100	0	116 100	0	0	0	0	1 062 500	1 062 500	62 500	0
	gmina	6 065 600	5 003 100	0	0	0	4 887 000	0	116 100	0	116 100	0	0	0	0	1 062 500	1 062 500	62 500	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 256 695	1 256 695	225 000	0	225 000	1 031 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 256 695	1 256 695	225 000	0	225 000	1 031 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 226 695	1 226 695	195 000	0	195 000	1 031 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	3 993 800	2 142 800	838 800	113 000	725 800	1 165 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	1 851 000	1 851 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	3 993 800	2 142 800	838 800	113 000	725 800	1 165 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	1 851 000	1 851 000	0	0
	gmina	3 993 800	2 142 800	838 800	113 000	725 800	1 165 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	1 851 000	1 851 000	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	130 676 702	53 442 412	34 757 412	12 638 131	22 119 281	18 500 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	77 234 290	74 734 290	0	2 500 000
92601	Obiekty sportowe	81 993 987	7 419 697	7 419 697	0	7 419 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 574 290	74 574 290	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	81 993 987	7 419 697	7 419 697	0	7 419 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 574 290	74 574 290	0	0
	gmina	81 993 987	7 419 697	7 419 697	0	7 419 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 574 290	74 574 290	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 869 094	24 809 094	24 674 094	12 528 110	12 145 984	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	24 869 094	24 809 094	24 674 094	12 528 110	12 145 984	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	gmina	24 869 094	24 809 094	24 674 094	12 528 110	12 145 984	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 213 621	21 213 621	2 663 621	110 021	2 553 600	18 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	21 213 621	21 213 621	2 663 621	110 021	2 553 600	18 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	21 213 621	21 213 621	2 663 621	110 021	2 553 600	18 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	100 000	0	2 500 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	100 000	0	2 500 000	
	gmina	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	100 000	0	2 500 000	
	OGÓLEM	2 414 675 130	1 765 907 937	1 289 694 775	648 563 373	641 131 402	206 418 378	219 298 067	19 247 458	5 277 923	729 370	425 086	13 772 945	17 476 314	648 767 193	630 267 193	313 205 690	18 500 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 211 113 884	1 562 361 691	1 256 682 000	623 278 449	633 403 551	203 606 459	51 576 515	19 247 458	5 277 923	729 370	425 086	13 772 945	17 476 314	648 752 193	630 252 193	313 205 690	18 500 000	
	gmina	1 649 814 739	1 199 029 097	982 395 068	455 499 724	526 895 344	129 215 253	45 104 955	11 064 562	3 757 128	542 320	22 174	13 772 945	17 476 314	450 785 642	432 285 642	149 607 911	18 500 000	
	powiat	561 299 145	363 332 594	274 286 932	167 778 725	106 508 207	74 391 206	6 471 560	8 182 896	1 520 795	187 050	402 912	0	0	197 966 551	197 966 551	163 597 779	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	203 561 246	203 546 246	33 012 775	25 284 924	7 727 851	2 811 919	167 721 552	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	gmina	175 142 805	175 142 805	8 650 217	7 563 193	1 087 024	1 704 367	164 788 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	28 418 441	28 403 441	24 362 558	17 721 731	6 640 827	1 107 552	2 933 331	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2019 rok

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	188 227 849	
	143 985 000	
Gospodarki Wodnej	11 253 000	
Inwestycyjnym		35 075 788
		7 763 368
		2 918 622
RAZEM	343 465 849	45 757 778

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	3 274 477	4 664 070	4 664 070	809 568	3 559 846	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>3 114 178</i>	<i>4 454 871</i>	<i>4 454 871</i>	<i>722 899</i>	<i>3 445 693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
	75023	<i>Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>52 293</i>	<i>52 293</i>	<i>0</i>	<i>52 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		rezervacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 114 178	4 402 578	4 402 578	722 899	3 393 400	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>70 178</i>	<i>107 478</i>	<i>107 478</i>	<i>65 599</i>	<i>37 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	9 370	9 370	9 370	8 608	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	5 107	5 107	5 107	4 792	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego	1 008	1 008	1 008	932	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	16 165	16 165	16 165	15 003	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	23 527	23 527	23 527	21 951	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	15 001	15 001	15 001	14 313	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	600	600	0	600	0	0
		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
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 014 000	4 221 600	4 221 600	657 300	3 282 600	0	0
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 075 000	2 075 000	2 075 000	0	2 075 000	0	0
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	939 000	939 000	939 000	657 300	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	800	800	0	800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	800	800	0	800	0	0
		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
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	800	800	0	800	0	0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	30 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów 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	35 000	35 000	0	35 000	0	0
	80110	Gimnazja	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>160 299</i>	<i>209 199</i>	<i>209 199</i>	<i>86 669</i>	<i>114 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	42 246	64 846	64 846	39 149	22 600	0	0
	80115	Technika	42 246	44 846	44 846	39 149	2 600	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	42 246	42 246	42 246	39 149	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 253	91 553	91 553	0	91 553	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 253	91 553	91 553	0	91 553	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	65 253	65 253	65 253	0	65 253	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800	52 800	52 800	47 520	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 800	52 800	52 800	47 520	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	52 800	52 800	52 800	47 520	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		45 073 156	4 236 336	14 618 654	11 887 184	19 247 458	
		fundusze strukturalne		32 291 062	2 888 291	10 700 243	8 416 090	14 710 614	
		inne środki unijne		4 117 007	469 247	1 808 404	1 832 622	1 379 447	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 196 599	152 774	741 621	558 096	1 082 404	
		pozostałe środki krajowe		6 468 488	726 024	1 368 386	1 080 376	2 074 993	
<i>Zadania gminy</i>		Razem wydatki		29 812 081	3 310 570	9 863 873	7 533 959	11 064 562	
		fundusze strukturalne		22 129 474	2 383 308	7 635 737	5 741 114	8 673 291	
		inne środki unijne		1 236 602	188 877	664 135	637 080	331 470	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 246 065	93 287	425 540	300 585	543 120	
		pozostałe środki krajowe		5 199 940	645 098	1 138 461	855 180	1 516 681	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/ Jednostki uczestniczące w projekcie						Środki zaplanowano na wypłatę nagród okresowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu; zakończenie wdrożenia pilotażowego i rozpoczęcie wdrożenia docelowego.
		Razem wydatki		4 217 892	63 478	351 414	351 414	1 494 000	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	640 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 537 892	63 478	351 414	351 414	854 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich							
750	75095	Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc	Urząd Miasta Katowice						Środki zaplanowano na organizację międzynarodowych spotkań zrzeszających partnerów projektu, których celem jest wymiana doświadczeń skutkująca implementacją konkretnych działań i praktycznych rozwiązań oraz realizacja zadań terenowych mających na celu zaangażowanie społeczności lokalnej; zakup materiałów biurowych; wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		215 092 182 828 0 32 264	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	124 597 105 907 0 18 690	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Radość z czytania, radość z pisania	Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2						Organizacja wyjazdu dla 5 uczniów i 1 opiekuna do Portugalii; wyjazdu na międzynarodowe spotkanie projektowe do Portugalii (2 nauczycieli) i Turcji (3 nauczycieli); warsztatów i zajęć w celu utworzenia książki kucharskiej; konkursu recytatorskiego; wyjść do galerii, muzeów, teatru, kina; wizyta studyjna oraz wizyta grupy uczniowskiej ze szkół partnerskich; praca nad komiksem, stworzenie ilustrowanej broszury na temat lokalnej legendy z dodatkiem legend stworzonych przez uczniów; promocja gry.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		116 145 116 145 0	33 436 33 436 0	43 258 43 258 0	43 258 43 258 0	39 451 39 451 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu	Szkoła Podstawowa nr 34						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		129 378 129 378 0	46 357 46 357 0	82 226 82 226 0	82 226 82 226 0	795 795 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Efektywne metody w uczeniu się	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów na spotkanie projektowe do Zespołu Szkół w miejscowości Karczmiska.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		86 916 86 916 0	53 163 53 163 0	31 725 31 725 0	31 725 31 725 0	2 028 2 028 0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80101	Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1						Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli do Wielkiej Brytanii celem odbycia kursu językowego (wyplata diet, transfery).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		197 643 197 643 0 0	0 0 0 0	196 643 196 643 0 0	167 488 167 488 0 0	30 155 30 155 0 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Otwórz się na zmiany - nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie	Szkoła Podstawowa nr 17						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		125 047 125 047 0	0 0 0	124 468 124 468 0	124 468 124 468 0	579 579 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 67						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		83 040 83 040 0	16 834 16 834 0	65 823 65 823 0	65 823 65 823 0	383 383 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	We School Europe - Uczymy Europe	Szkoła Podstawowa nr 34						Organizacja warsztatów dla 10 uczniów i 2 opiekunów we Włoszech; wyjazdu Dyrektora na spotkanie dyrektorów szkół w Macedonii; przyjęcia upowszechniającego działania projektowe; pisanie programów i scenariuszy do edukacji europejskiej; praca nad intellectual outpust.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		193 543 193 543 0	8 878 8 878 0	117 009 117 009 0	117 009 117 009 0	67 656 67 656 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Odkrywamy książki od nowa	Szkoła Podstawowa nr 9						Organizacja kursu języka angielskiego dla ok. 40 uczniów klas VII i VIII; wizyty roboczej dla 2 nauczycieli i 6 uczniów w Hiszpanii; międzynarodowego spotkania projektowego dla 2 nauczycieli w Turcji zakup kamery/aparatu fotograficznego, książek w języku polskim i angielskim, materiałów eksploatacyjnych; administracja projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		104 540 104 540 0	10 268 10 268 0	71 458 71 458 0	71 458 71 458 0	22 814 22 814 0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	80101	Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4						Organizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne dla klas 7 i 8 (16 uczniów), przyrodniczo-naukowo-technicznych dla uczniów klas 4 (20 uczniów), biologiczne dla klas 5-8 (24 uczniów); zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas 4 i 5 (24 uczniów), z informatyki dla klas 1-3 (72 uczniów), z języka angielskiego dla klas 2-3 (24 uczniów) i klas 5-7 (32 uczniów), z przedsiębiorczości dla klas 8 (30 uczniów), z psychologiem, pedagogiem i socjoterapeutą (30 uczniów), logopedycznych dla klas 1-8 (16 uczniów), dot. wspierania rozwoju ucznia młodszego dla klas 1 (20 uczniów), kółka przyrodniczo-matematycznego dla klas 2 i 3 (20 uczniów), organizacja zajęć dot. podniesienia kwalifikacji nauczyciela (1 osoba).
		Razem wydatki		395 251	0	85 430	73 475	273 826	
		fundusze strukturalne		335 963	0	72 616	62 454	232 752	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 763	0	4 272	3 674	13 691	
		pozostałe środki krajowe		39 525	0	8 542	7 347	27 383	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	80101	Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją	Szkoła Podstawowa nr 22						Organizacja zajęć z informatyki, innowacyjności i kreatywności, języka angielskiego, matematycznych i przyrodniczych dla uczniów; wyjazdów edukacyjnych; działań wspierających dla rodziców; zarządzanie projektem.
		Razem wydatki		157 414	0	98 761	98 761	32 908	
		fundusze strukturalne		133 802	0	83 947	83 947	27 972	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 871	0	4 938	4 938	1 645	
		pozostałe środki krajowe		15 741	0	9 876	9 876	3 291	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Umiem więcej - mogę więcej	Szkoła Podstawowa nr 37						Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych (175 uczniów); zakup sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć, materiałów i pomocy naukowych; organizacja szkolenia dla 12 nauczycieli; wynagrodzenia dla nauczycieli.
		Razem wydatki		328 220	0	173 129	157 346	99 785	
		fundusze strukturalne		278 987	0	147 160	133 744	84 817	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 411	0	8 656	7 867	4 990	
		pozostałe środki krajowe		32 822	0	17 313	15 735	9 978	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80101	Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia	Szkoła Podstawowa nr 51						Organizacja wyjazdu 5 nauczycieli na Maltę, 3 nauczycieli do Norwegii, 2 nauczycieli do Włoch, 3 nauczycieli do Irlandii, 2 nauczycieli do Portugalii, 2 nauczycieli do Grecji na kursy doskonalące; 2 nauczycieli do Włoch i 2 nauczycieli do Finlandii celem udziału zajęciach typu job shadowing; kursu przygotowania językowego i kulturowego; zakup materiałów biurowych, promocyjnych i dydaktycznych; wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowej.
		Razem wydatki		213 730	0	0	16 356	174 017	
		fundusze strukturalne		213 730	0	0	16 356	174 017	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	80101	Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 4 uczniów do Włoch; 3 nauczycieli do Irlandii Północnej; wydruk kalendarza, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz wizyty w Polsce dla uczniów i nauczycieli; zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		129 175	0	30 000	30 000	60 000	
		inne środki unijne		129 175	0	30 000	30 000	60 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne Nasze zdrowie to nasz skarb Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	 150 127 150 127 0	 0 0 0	 25 000 25 000 0	 25 000 25 000 0	 85 127 85 127 0	Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 3 uczniów do Hiszpanii; 3 nauczycieli i 3 uczniów do Irlandii; 2 nauczycieli i 3 uczniów do Włoch; przygotowanie materiałów promocyjnych, kalendarza, organizacja wyjazdów na basen, w góry; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							Środki zaplanowano na realizację działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, zmierzających do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i pogłębieniu marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integrujących – edukacyjnych, wizyt studyjnych, prelekcji i wykładów. Funkcjonowanie Klubu Szopki (organizującego warsztaty rękodzielnicze i spotkania tematyczne), punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego (psychologicznego i pedagogicznego), organizację wydarzeń integracyjnych oraz warsztatów interpersonalnych. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	1 703 615 1 410 673 165 961 126 981	39 817 15 337 1 805 22 675	592 566 524 916 61 755 5 895	447 798 395 201 46 702 5 895	819 568 694 116 81 452 44 000	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu planuje się kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.
		Razem wydatki		1 394 779	133 291	696 754	395 685	536 866	
		fundusze strukturalne		1 185 562	104 258	623 411	353 837	480 554	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 478	12 270	73 343	41 848	56 312	
		pozostałe środki krajowe		69 739	16 763	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2						Środki zaplanowano na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Społecznościowego, zakup biletów do placówek instytucji sportowych oraz kultury i sztuki, organizację spotkań edukacyjnych i zajęć muzyczno-tanecznych, imprez okazjonalnych wielopokoleniowych; realizację działań środowiskowych, kulturalnych i usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		1 054 922	32 725	344 652	286 447	564 829	
		fundusze strukturalne		918 187	7 851	308 357	256 279	505 373	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		108 039	924	36 295	30 168	59 456	
		pozostałe środki krajowe		28 696	23 950	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						W ramach projektu planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń oraz Parku Boguckiego. W 2019 roku będą realizowane działania związane z wyposażeniem Centrum Aktywności Lokalnej "Markiefki 64, 68" oraz działania tj: organizowanie społeczności Lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej, działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		1 679 333	0	380 140	306 624	785 670	
		fundusze strukturalne		1 401 083	0	340 125	266 296	683 283	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	0	40 015	31 328	80 387	
		pozostałe środki krajowe		113 417	0	0	9 000	22 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt realizowany w Katowicach, w dzielnicy Szopienice-Burowiec. W ramach projektu Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w 2019 roku będą realizowane usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny. Przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, tj.: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz stacjonarnych treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, a także działań umacniających więzi rodzinne poprzez realizację działań integrujących.
		Razem wydatki		938 043	0	238 122	128 504	507 258	
		fundusze strukturalne		797 336	0	217 638	117 450	427 641	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		75 044	0	20 484	11 054	40 249	
		pozostałe środki krajowe		65 663	0	0	0	39 368	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł</i>									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							
852	85295	Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						Projekt oparty na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji tj. Śródmieście, Załęcze, Janów- Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Zawodzie. W ofercie projektu znajdują się działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań realizowana jest przez partnerów. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		2 580 003	42 128	948 049	712 454	1 142 404	
		fundusze strukturalne		2 193 003	5 360	845 597	634 801	1 022 151	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		258 000	631	99 482	74 683	120 253	
		pozostałe środki krajowe		129 000	36 137	2 970	2 970	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy							
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywizowani w ramach programów aktywności lokalnej (Welnowiec-Józefowiec-Dąb, Zawodzie) oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, takich jak m.in. KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej. Dla każdego uczestnika w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej, która będzie prowadzona przez opiekuna ścieżki (m.in. pracownika socjalnego, doradcę zawodowego).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		4 834 406	0	1 914 088	1 740 137	1 488 661	
		fundusze strukturalne		4 109 245	0	1 813 348	1 645 897	1 335 640	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		725 161	0	100 740	94 240	153 021	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt zakłada realizację Centrum Społecznościowego, oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. W 2019 r. planowane są działania w zakresie organizacji funkcjonowania Centrum Społecznościowego przy ul. Teatralnej 17 (zakup wyposażenia) oraz organizowanie warsztatów i spotkań animacyjnych.
		Razem wydatki		1 000 000	0	0	0	200 000	
		fundusze strukturalne		850 000	0	0	0	170 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 000	0	0	0	20 000	
		pozostałe środki krajowe		50 000	0	0	0	10 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta Katowice						Końcowe rozliczenie projektu. Środki przeznaczone m.in. na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup wyposażenia i sprzętu biurowego.
		Razem wydatki		2 851 613	2 751 138	0	0	100 475	
		fundusze strukturalne		2 297 304	2 200 254	0	0	97 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		81 082	77 657	0	0	3 425	
		pozostałe środki krajowe		473 227	473 227	0	0	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice	3 826 135 3 104 848 109 583 611 704	0 0 0 0	2 826 867 2 161 823 76 300 588 744	1 734 148 1 369 159 48 323 316 666	2 091 987 1 735 689 61 260 295 038	Środki zaplanowano na funkcjonowanie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego (42 miejsca) i ul. Boya-Żeleńskiego (60 miejsc) w tym m.in.: zatrudnienie personelu (36 etatów), zatrudnienia 50 opiekunek do dzieci; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej							
900	90005	AWAIR Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	498 387 423 630 0 74 757	18 225 15 491 0 2 734	215 923 183 536 0 32 387	143 042 121 585 0 21 457	149 986 127 489 0 22 497	Projekt ma na celu wykonanie modelowego "Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu" (PDK). W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Zakup materiałów biurowych, opłaty administracyjne, wydatki na podróże służbowe, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz wydatki związane z komunikacją w projekcie.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne							
900	90095	Prosperity Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	118 691 118 691 0	19 941 19 941 0	73 168 73 168 0	46 113 46 113 0	52 637 52 637 0	Organizowanie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt. Głównym celem projektu jest wsparcie miast w pracach nad Zrównoważonymi Planami Mobilności Miejskiej lub podobnymi dokumentami. W projekcie uczestniczą partnerzy międzynarodowi. Liderem projektu jest austriacka firma konsultingowa FGM-AMOR, Miasto Katowice jest jednym z partnerów projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	921	92118	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	489 001 415 650 0 73 351	40 891 34 757 0 6 134	137 200 116 620 0 20 580	137 200 116 620 0 20 580	116 100 98 685 0 17 415	Kontynuacja prac związanych z digitalizacją oraz udostępnieniem on-line zasobów Muzeum Historii Katowic (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
<i>Zadania powiatu</i>			Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		15 261 075 10 161 588 2 880 405 950 534 1 268 548	925 766 504 983 280 370 59 487 80 926	4 754 781 3 064 506 1 144 269 316 081 229 925	4 353 225 2 674 976 1 195 542 257 511 225 196	8 182 896 6 037 323 1 047 977 539 284 558 312	
Program: Program sektorowy:	801	80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Uzależnieni od matematyki Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastornomicznych	85 019 85 019 0	5 842 5 842 0	64 748 64 748 0	64 748 64 748 0	14 429 14 429 0	Organizacja spotkania partnerów z Łotwy i Włoch w Polsce (zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja zajęć, wycieczek i atrakcji dodatkowych).
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT SOS_2 szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	795 740 636 810 74 919 84 011	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	539 421 446 250 52 500 40 671	Środki zaplanowano na realizację staży zawodowych oraz kursów umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji uczniom ŚITZN (kurs SEP, PLC, doradztwo edukacyjno - zawodowe, operator maszyn skrawających, AutoCAD) oraz doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne i dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby pracowni komunikacji w języku obcym.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice						Organizacja kursów certyfikowanych dla 100 uczniów i 25 nauczycieli podnoszących kwalifikacje i możliwości zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 955 512	645 396	847 463	847 463	462 653	
		fundusze strukturalne		1 610 935	504 983	712 697	712 697	393 255	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		189 522	59 487	83 770	83 770	46 265	
		pozostałe środki krajowe		155 055	80 926	50 996	50 996	23 133	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 nauczycieli i 40 uczniów do Portugalii celem odbycia dwutygodniowych staży zawodowych.
		Razem wydatki		610 961	0	0	200	608 605	
		fundusze strukturalne		610 961	0	0	200	608 605	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	KCEZ stawia na zawodowstwo	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Środki zaplanowano na realizację staży zawodowych oraz kursów umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji 42 uczniom KCEZ oraz 2 nauczycielom; doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		543 397	0	0	0	543 397	
		fundusze strukturalne		461 887	0	0	0	461 887	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 340	0	0	0	54 340	
		pozostałe środki krajowe		27 170	0	0	0	27 170	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2						Podsumowanie projektu, wydanie biuletynu podsumowującego, zakup materiałów promocyjnych.
		Razem wydatki		566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	
		inne środki unijne		566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Energetycznie w dorosłe życie	Technikum nr 8						Organizacja wyjazdu 20 uczniów i 2 opiekunów na 3 tygodnie do Hiszpanii; wyjazdu dyrektora (wizyta monitorująca); zajęć z przygotowania kulturowego i językowego; zakup materiałów biurowych, upowszechniających projekt (koszulki, gadzety, roll-up); wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu.
		Razem wydatki		384 018	0	193 494	193 494	190 524	
		inne środki unijne		384 018	0	193 494	193 494	190 524	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych						Organizacja kursów zawodowych, psychologicznych dla 20 uczniów; wyjazdu 2 opiekunów i 20 uczniów na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; wizyty monitorującej praktyki zawodowe; zorganizowanie konferencji dla 50 osób; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych.
		Razem wydatki		387 264	0	192 737	192 737	194 527	
		inne środki unijne		387 264	0	192 737	192 737	194 527	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Aktywni w Europie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	297 999 297 999 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	147 801 147 801 0 0	150 198 150 198 0 0	Organizacja wyjazdu 36 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży w przedsiębiorstwach związanych z branżą logistyczno-spedycyjną i lotniczą; zakup materiałów promocyjnych dla uczestników projektu; opłata za przygotowanie językowe i kulturowe uczestników.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	80115	Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	164 433 164 433 0	0 0 0	20 000 20 000 0	20 000 20 000 0	92 000 92 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdów dla 18 uczestników (4 uczniów i 2 nauczycieli do Francji; 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji; 4 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii), których celem się poznanie kultury miast i krajów, specyfiki lokalnych małych i dużych przedsiębiorstw, rynku pracy na arenie międzynarodowej a także nauka języka angielskiego; wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia" Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	129 133 129 133 0	0 0 0	10 000 10 000 0	10 000 10 000 0	50 000 50 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia spotkania projektowego; 3 uczniów i 2 nauczycieli do Niemiec, którego celem jest poznanie kultury kraju, promowanie tolerancji szacunku wśród młodych ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80115	Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej	Technikum nr 15						Organizacja wyjazdu dla 1 nauczyciela do Hiszpanii, 1-2 nauczycieli na Maltę i 3 nauczycieli do Włoch - wyjeżdżających w ferie letnie 2019, których celem jest mobilność kadry, nauka języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego), kurs/szkolenie dla 5-6 nauczycieli.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		84 730 84 730 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30 000 30 000 0 0	54 730 54 730 0 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	236 464 236 464 0	0 0 0	77 992 77 992 0	77 992 77 992 0	143 500 143 500 0	Organizacja wyjazdu 6 uczniów Technikum elektronicznego wraz z opiekunem do Hiszpanii celem odbycia stażu zawodowego; 8 nauczycieli do Hiszpanii celem uczestniczenia w zajęciach typu job shadowing; opłacenie staży zawodowych dla II grupy uczniów (14 do Niemiec i 6 do Hiszpanii wraz z opiekunami).
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Wyższy poziom handlu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	164 200 164 200 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	19 800 19 800 0 0	144 400 144 400 0 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia 3 tygodniowych praktyk zawodowych; przygotowanie językowe i kulturowe dla uczestników projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80120	Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	IV Liceum Ogólnokształcące	143 819 143 819 0	15 688 15 688 0	86 784 86 784 0	86 784 86 784 0	41 347 41 347 0	Organizacja wyjazdu 4 nauczycieli na szkolenie do Włoch, 10 uczniów wraz z opiekunami do Rumunii celem odbycia m.in. zajęć związanych z matematyką; zakup oprogramowania wspomagającego nauczanie matematyki, artykułów biurowych, materiałów promujących projekt, wydanie publikacji projektowej, wypłata wynagrodzenia dla księgowej i koordynatorów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę	III Liceum Ogólnokształcące						Organizacja krajowych wyjazdów dla 14 uczniów i 2 nauczycieli, zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu, opłacenie działań koordynatora i księgowej, organizacja przyjazdu grupy uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
		Razem wydatki		116 966	0	90 426	90 426	26 540	
		inne środki unijne		116 966	0	90 426	90 426	26 540	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80120	Niech zadziała	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec; bieżąca realizacja działań projektowych; spotkania organizacyjne w szkole.
		Razem wydatki		156 378	0	64 715	57 197	66 122	
		inne środki unijne		156 378	0	64 715	57 197	66 122	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	80120	Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży	III Liceum Ogólnokształcące						Środki zaplanowano na organizację krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych (5 dni warsztatowych i 2 dni przeznaczone na podróż) - Czechy, Włochy, Cypr (grupy 10 uczniów i 6 nauczycieli), zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu, opłacenie działań koordynatora i księgowej.
		Razem wydatki		137 335	0	35 000	35 000	42 000	
		inne środki unijne		137 335	0	35 000	35 000	42 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	80120	WEBS	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii; 12 uczniów i 3 nauczycieli do Holandii; 12 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec; celem wyjazdów jest stworzenie platformy internetowej do współpracy i wymiany informacji między szkołami dwujęzycznymi w Europie.
		Razem wydatki		145 728	0	0	58 791	58 791	
		inne środki unijne		145 728	0	0	58 791	58 791	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja	Urząd Miasta Katowice						Projekt jest skierowany do 350 (200K,150M) mieszkańców Miasta Katowice. Przewiduje realizację profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację grupowych i indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego oraz przeprowadzenie badań kolonoskopowych. Miasto Katowice w projekcie pełni rolę Partnera. Zadanie Miasta Katowice będzie polegało głównie na promocji projektu, w tym m.in. zleceniu wykonania poradnika i ulotek informacyjno-edukacyjnych.
		Razem wydatki		269 223	0	25 052	23 613	12 200	
		fundusze strukturalne		228 839	0	21 294	17 027	10 370	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 077	0	752	601	366	
		pozostałe środki krajowe		32 307	0	3 006	5 985	1 464	
<i>Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: 201.442,00, BP: 7.110,00, wkład prywatny: 24.858,00 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							
853	85333	Aktywność poplaca - aktywizacja zawodowa osób 30+	Powiatowy Urząd Pracy						Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
		Razem wydatki		672 023	0	0	0	672 023	
		fundusze strukturalne		571 219	0	0	0	571 219	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		67 203	0	0	0	67 203	
		pozostałe środki krajowe		33 601	0	0	0	33 601	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		1 969 472	0	580 266	437 525	818 602	
		fundusze strukturalne		1 674 051	0	519 185	391 970	731 933	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		196 947	0	61 081	45 555	86 669	
		pozostałe środki krajowe		98 474	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych.
		Razem wydatki		3 701 615	0	1 693 584	1 205 817	2 374 568	
		fundusze strukturalne		2 895 042	0	1 443 692	997 883	1 897 159	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		272 475	0	135 877	93 919	178 556	
		pozostałe środki krajowe		534 098	0	114 015	114 015	298 853	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 121.230 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych (asysta rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 088 135	0	428 447	409 764	660 597	
		fundusze strukturalne		924 915	0	367 638	357 598	567 317	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 051	0	34 601	33 666	53 385	
		pozostałe środki krajowe		76 169	0	26 208	18 500	39 895	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 17.774 zł</i>									
Program:		Kreatywna Europa							
Komponent		Kultura							
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej							
921	92113	CreArt. Network of Cities for Artistic Creation	Urząd Miasta Katowice						Praca w sieci, mobilność artystów i ich dzieł, wymiana doświadczeń poprzez szkolenia i konferencje (zadanie realizowane przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek).
		Razem wydatki		455 326	0	71 400	71 400	187 050	
		inne środki unijne		227 663	0	35 700	35 700	93 525	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		227 663	0	35 700	35 700	93 525	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		1 093 470 498	33 616 940	307 307 572	146 771 375	313 205 690	
		fundusze strukturalne		750 596 809	9 872 702	224 515 735	86 266 375	202 540 174	
		Fundusz Spójności		35 586 843	295 443	5 084 275	7 192 970	21 016 858	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 616 270	44 293	591 456	330 642	729 933	
		pożyczki i kredyty		91 200 000	0	26 298 940	12 720 817	33 264 183	
		pozostałe środki krajowe		214 470 576	23 404 502	50 817 166	40 260 571	55 654 542	
	<i>Zadania gminy</i>	Razem wydatki		652 963 660	14 354 589	138 818 042	100 893 443	149 607 911	
		fundusze strukturalne		410 483 343	6 439 106	85 064 614	51 586 430	69 972 846	
		Fundusz Spójności		35 586 843	295 443	5 084 275	7 192 970	21 016 858	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 616 270	44 293	591 456	330 642	729 933	
		pożyczki i kredyty		46 585 000	0	13 610 000	9 854 150	12 530 850	
		pozostałe środki krajowe		158 692 204	7 575 747	34 467 697	31 929 251	45 357 424	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta Katowice	96 113 087	3 162 731	22 637 692	32 095 912	28 118 112	Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		96 113 087	3 162 731	22 637 692	32 095 912	28 118 112	
		fundusze strukturalne		53 805 030	81 244	15 206 716	15 897 602	18 658 801	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		10 500 000	0	4 450 000	4 450 000	4 050 000	
		pozostałe środki krajowe		31 808 057	3 081 487	2 980 976	11 748 310	5 409 311	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		84 846 738	1 504 111	39 740 794	7 516 921	32 839 340	
		fundusze strukturalne		57 213 666	402 407	27 029 713	5 160 067	22 344 051	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	3 700 000	1 500 000	4 900 000	
		pozostałe środki krajowe		19 033 072	1 101 704	9 011 081	856 854	5 595 289	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta Katowice						Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania - zakończenie zadania.
		Razem wydatki		13 705 461	3 768 133	9 927 328	9 927 328	10 000	
		fundusze strukturalne		9 328 126	2 458 553	6 869 573	6 869 573	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	0	650 000	650 000	0	
		pozostałe środki krajowe		3 727 335	1 309 580	2 407 755	2 407 755	10 000	
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach							
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		59 898 702	527 803	8 728 804	12 710 106	34 009 862	
		Fundusz Spójności		34 639 637	295 443	4 972 877	7 081 572	20 181 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	
		pozostałe środki krajowe		21 209 065	232 360	1 730 927	3 603 534	11 803 812	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Kostuchna”	Urząd Miasta Katowice						Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.
		Razem wydatki		7 219 500	0	2 200 000	81 363	280 000	
		fundusze strukturalne		4 989 085	0	1 870 000	56 226	193 496	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 230 415	0	330 000	25 137	86 504	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta Katowice						Rozpoczęcie realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.
		Razem wydatki		60 000 000	151 642	3 025 557	45 462	38 327	
		fundusze strukturalne		47 840 215	128 896	2 562 867	38 642	32 578	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 159 785	22 746	462 690	6 820	5 749	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1	700 70001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT 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 - etap II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu - rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 214 000	53 853	166 318	3 000	1 157 147	
		fundusze strukturalne		464 154	45 775	102 214	2 550	415 829	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		749 846	8 078	64 104	450	741 318	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 048 544	132 065	10 000	10 000	590 649	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		3 820 159	86 743	8 500	8 500	372 492	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		449 431	10 206	1 000	1 000	43 823	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 778 954	35 116	500	500	174 334	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 798 589	67 611	10 000	10 000	172 098	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 – rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		1 169 052	47 349	8 500	8 500	111 320	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		629 537	20 262	1 500	1 500	60 778	
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 185 571	71 217	989 354	989 354	125 000	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		549 938	44 007	425 618	425 618	80 313	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		64 699	5 177	50 073	50 073	9 449	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		570 934	22 033	513 663	513 663	35 238	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		3 484 000	0	468 820	184 000	495 000	
		fundusze strukturalne		2 706 400	0	398 497	156 400	382 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		777 600	0	70 323	27 600	112 500	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej						Kontynuacja prac dot. zagospodarowania parku (budowa nowych ciągów komunikacyjnych, rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, miejsca pod scenę mobilną, wybiegu dla psów, systemu odwodnienia i nawadniania, modernizacja oświetlenia, budowa strefy mobilnego Internetu, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej) z terminem zakończenia robót do września 2019 roku. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiecki 64 i ul. Markiecki 68/12 na potrzeby MOPS - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.
		Razem wydatki		7 142 711	176 876	3 642 292	1 724 953	5 240 882	
		fundusze strukturalne		5 047 319	113 752	2 860 929	1 346 855	3 586 712	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		593 802	13 383	336 580	158 454	421 965	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 501 590	49 741	444 783	219 644	1 232 205	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnicy Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnicy Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutki - realizacja robót budowlanych.
700	70001	Razem wydatki		2 824 784	0	131 067	131 067	2 693 717	
		Fundusz Spójności		947 206	0	111 398	111 398	835 808	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 877 578	0	19 669	19 669	1 857 909	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1	700	70001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkalniowej	2 055 052 1 056 334 0 0 998 718	35 052 26 134 0 0 8 918	0 0 0 0 0	1 816 200 918 000 0 0 898 200	203 800 112 200 0 0 91 600	Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach – zakończenie robót budowlanych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1	730	73095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Urząd Miasta Katowice	200 000 000 160 000 000 0 20 000 000 20 000 000	0 0 0 0 0	1 000 000 0 0 0 1 000 000	277 830 0 0 0 277 830	974 170 0 0 0 974 170	Kontynuacja konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prowadzenia działań promocyjnych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Miasta Katowice	24 254 248 15 612 144 0 0 8 642 104	588 869 381 948 0 0 206 921	6 300 069 4 097 605 0 0 2 202 464	6 300 069 4 097 605 0 0 2 202 464	4 023 374 2 534 909 0 0 1 488 465	Zakończenie wdrożenia pilotażowego i rozpoczęcie wdrożenia docelowego systemu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wojciecha 9, Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach oraz wykonanie audytów energetycznych dla wszystkich obiektów w ramach zadania.
		Razem wydatki		15 262 336	972 419	11 138 132	11 138 132	3 151 785	
		fundusze strukturalne		10 069 172	659 720	7 344 479	7 344 479	2 064 973	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		740 000	0	740 000	552 850	187 150	
		pozostałe środki krajowe		4 453 164	312 699	3 053 653	3 240 803	899 662	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801/ 855	80101/ 80104/ 85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Lętowskiego 18; termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46; wykonanie audytu energetycznego dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach oraz innych budynków w ramach zadania.
		Razem wydatki		21 346 675	1 058 759	12 100 408	8 444 926	11 842 990	
		fundusze strukturalne		12 552 214	699 910	7 096 015	4 929 700	6 922 604	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 755 000	0	1 755 000	512 500	1 242 500	
		pozostałe środki krajowe		7 039 461	358 849	3 249 393	3 002 726	3 677 886	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Lętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		13 586 084	163 752	2 893 844	17 381	8 393 582	
		fundusze strukturalne		7 019 641	90 717	1 495 327	9 517	4 295 307	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 566 443	73 035	1 398 517	7 864	4 098 275	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice						Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach.
		Razem wydatki		2 371 710	19 274	0	0	198 137	
		fundusze strukturalne		1 534 146	13 319	0	0	87 073	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		837 564	5 955	0	0	111 064	
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
801	80101/900	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej						Kontynuacja prac dot. zagospodarowania parku (budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności) z terminem zakończenia robót do czerwca 2019 roku.
		Razem wydatki		2 615 409	129 773	2 178 847	1 713 198	772 438	
		fundusze strukturalne		1 624 883	110 306	1 420 386	1 025 630	488 947	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		191 162	12 977	167 104	120 662	57 523	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		799 364	6 490	591 357	566 906	225 968	
<i>* W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł.</i>									
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	5 329 710 2 578 819 0 0 2 750 891	53 297 27 903 0 0 25 394	2 578 503 1 332 896 0 0 1 245 607	8 598 4 629 0 0 3 969	4 209 684 1 980 801 0 0 2 228 883	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	6 083 772 2 526 746 0 0 3 557 026	79 502 34 938 0 0 44 564	2 725 079 1 227 639 0 0 1 497 440	25 536 6 770 0 0 18 766	4 308 547 1 828 975 0 0 2 479 572	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Misjonarzy Oblatów 24 i ul. Morcinka 19a w Katowicach.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	9 060 061 4 808 903 0 290 000 3 961 158	1 547 381 941 206 0 0 606 175	4 827 363 2 519 035 0 290 000 2 018 328	4 827 363 2 519 035 0 163 800 2 144 528	2 685 317 1 348 662 0 126 200 1 210 455	Kontynuacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a, ul. Ligonia 43; realizacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego ul. Grzegorzka 2 i ul. Bytomskiej 8a w Katowicach. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90004	Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej						Zagospodarowania parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej - realizacja robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 408 869	25 500	366 993	4 531	1 378 838	
		fundusze strukturalne		1 197 538	21 675	311 944	3 851	1 172 012	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		140 887	2 550	36 699	453	137 884	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		70 444	1 275	18 350	227	68 942	
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
900	90004	Rewitalizacja Szopieniec - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki	Zakład Zieleni Miejskiej						Środki zaplanowano na opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu, który zakłada rewitalizację skweru Walentego Roździeńskiego w Szopienicach, poprzez gruntowną przebudowę i nadanie mu nowego unikalnego charakteru, łącząc priorytety rewitalizacyjne z promocją Katowic jako Miasta Muzyki.
		Razem wydatki		1 250 000	0	0	0	80 000	
		fundusze strukturalne		1 062 500	0	0	0	68 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		125 000	0	0	0	8 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		62 500	0	0	0	4 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej							
900	90005	AWAIR	Urząd Miasta Katowice						W ramach projektu zakłada się wykonanie ekspertyz i analiz, organizację spotkań oraz dni otwartych dla mieszkańców a także zakup, montaż i uruchomienie kompletnego "Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice" (czujniki, ekrany multimedialne, komputery stacjonarne, oprogramowanie, niezbędne prace budowlane, elektryczne i teleinformatyczne, próby, ocena funkcjonowania).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		849 824	0	301 371	160 806	472 009	
		fundusze strukturalne		722 350	0	256 165	136 685	401 207	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		127 474	0	45 206	24 121	70 802	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
921	92109	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowice przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci c-o MDK Szopienice-Giszowice przy ul. Obr. Westerplatte 10 w Katowicach - realizacja robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 127 223	38 376	0	0	1 080 606	
		fundusze strukturalne		435 959	0	0	0	435 959	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 289	0	0	0	51 289	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		639 975	38 376	0	0	593 358	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowice - 8.241 zł, w tym w roku 2016 - 4.551 zł i w roku 2017 - 3.690 zł.									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe Śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji zadania poprzez zakup sprzętu i digitalizację oraz udostępnianie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
		Razem wydatki		881 000	26 593	729 407	729 407	62 500	
		fundusze strukturalne		748 850	22 604	619 996	619 996	53 125	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		132 150	3 989	109 411	109 411	9 375	
Zadania powiatu		Razem wydatki		440 506 838	19 262 351	168 489 530	45 877 932	163 597 779	
		fundusze strukturalne		340 113 466	3 433 596	139 451 121	34 679 945	132 567 328	
		Fundusz Spójności		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		44 615 000	0	12 688 940	2 866 667	20 733 333	
		pozostałe środki krajowe		55 778 372	15 828 755	16 349 469	8 331 320	10 297 118	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murckowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolejowej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		298 525 140	6 765 516	114 504 943	7 533 989	102 349 811	
		fundusze strukturalne		244 474 194	1 227 524	97 307 951	5 064 490	85 870 369	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		33 015 000	0	9 822 273	0	15 000 000	
		pozostałe środki krajowe		21 035 946	5 537 992	7 374 719	2 469 499	1 479 442	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		101 631 238	12 339 173	46 757 266	33 688 595	47 653 188	
		fundusze strukturalne		71 797 489	2 169 703	39 723 681	27 449 125	39 406 076	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		11 600 000	0	2 866 667	2 866 667	5 733 333	
		pozostałe środki krajowe		18 233 749	10 169 470	4 166 918	3 372 803	2 513 779	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - budynku internatu przy ul. Techników 5; kontynuacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 1 - budynek przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		13 281 038	95 663	6 686 924	4 164 951	6 728 226	
		fundusze strukturalne		5 798 082	16 792	2 263 261	2 052 518	3 134 291	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 482 956	78 871	4 423 663	2 112 433	3 593 935	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80115	Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno - administracyjne) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje.
		Razem wydatki		3 991 117	9 225	162 477	162 477	3 819 415	
		fundusze strukturalne		2 304 772	6 375	112 281	112 281	2 186 116	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 686 345	2 850	50 196	50 196	1 633 299	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80115	Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 oraz zakup wyposażenia do pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej.
		Razem wydatki		750 000	0	50 000	0	750 000	
		fundusze strukturalne		637 500	0	42 500	0	637 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		112 500	0	7 500	0	112 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	1 463 700 1 011 500 0 0 452 200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 463 700 1 011 500 0 0 452 200	Zakup 4 tokarek konwencjonalnych, 4 frezarek konwencjonalnych, 2 centra obróbcze sterowane CNC oraz 1 tokarka sterowana CNC zgodnie z wytycznymi ORE dotyczących egzaminów zawodowych. W zakresie prac remontowych wykonane będą roboty budowlane i instalacyjne pod potrzeby pracowni: języków obcych zawodowych i sterowników PLC oraz dokończona zostanie część pracowni obróbki mechanicznej nie ujętej w poprzednim projekcie.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.3	852	85202 Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	857 542 336 209 0 0 521 333	22 636 13 202 0 0 9 434	2 457 1 447 0 0 1 010	2 457 1 531 0 0 926	832 449 321 476 0 0 510 973	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 - instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie audytu energetycznego powykonawczego.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1	921	92108 Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	20 007 063 13 753 720 0 0 6 253 343	30 138 0 0 0 30 138	325 463 0 0 0 325 463	325 463 0 0 0 325 463	990 0 0 0 990	Kontynuacja budowy organów koncertowych oraz zakupu instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
*Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.									

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		1 284 815 673	402 896 333	96 677 398	785 241 941	251 383 241		
		kredyty		513 091 182	102 191 182	30 279 183	380 620 817	110 720 817		
		środki budżetu państwa		2 156 887	1 181 887	0	975 000	875 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		9 500 000	100 000	3 800 000	5 600 000	5 600 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		57 820 000	0	0	57 820 000	0		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 188 478 289	402 350 611	89 601 721	696 525 957	228 138 241		
		w tym: kredyt		456 091 182	102 191 182	30 279 183	323 620 817	97 520 817		
		B - zadania własne powiatu		96 337 383	545 722	7 075 677	88 715 984	23 245 000		
		w tym: kredyt		57 000 000	0	0	57 000 000	13 200 000		
600		Transport i łączność		528 216 563	298 521 603	21 543 710	208 151 250	73 141 163		
		w tym: kredyt		214 963 632	100 463 632	0	114 500 000	31 200 000		
		A. Zadania własne gminy		455 162 389	298 279 998	15 503 033	141 379 358	62 241 163		
		w tym: kredyt		167 463 632	100 463 632	0	67 000 000	26 500 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 027 297	140 954	410 669	15 475 674	1 450 000		
		w tym: kredyt		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18/19	468 580	0	168 580	300 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego „Podlesie”.	Urząd Miasta Katowice
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego.	Urząd Miasta Katowice
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/22	15 308 717	140 954	242 089	14 925 674	900 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 308 717	140 954	242 089	4 925 674	900 000		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
60016		Drogi publiczne gminne		439 135 092	298 139 044	15 092 364	125 903 684	60 791 163		
		w tym: kredyt		157 463 632	100 463 632	0	57 000 000	26 500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	274 387 944	271 679 157	800 000	1 908 787	1 908 787	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		173 924 312	171 215 525	800 000	1 908 787	1 908 787		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/19	7 199 745	5 370 505	0	1 829 240	1 829 240		
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	30 000 000	89 195	2 820 410	27 090 395	20 363 049	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		18 000 000	89 195	2 820 410	15 090 395	8 363 049		
		środki kredytu		12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000		
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/22	59 459 544	10 283 159	4 163 823	45 012 562	10 342 387	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		39 459 544	10 283 159	4 163 823	25 012 562	10 342 387		
		środki kredytu		20 000 000	0	0	20 000 000	0		
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/21	16 150 000	0	0	16 150 000	3 500 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 650 000	0	0	5 650 000	3 500 000		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	10 500 000	0		
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	550 000	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 241 646	2 641 646	550 000	50 000	50 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	676 339	300 000	9 223 662	8 223 662	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 700 001	676 339	300 000	2 723 662	1 723 662		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
10		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15 i 17/19	8 184 337	7 894 337	240 000	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/19	3 457 633	3 419 649	27 984	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 929 210	91 389	1 155 000	9 682 821	9 682 821	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 929 210	91 389	1 155 000	1 682 821	1 682 821		
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000		
13		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/20	2 955 000	0	55 000	2 900 000	400 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich etapów).	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/19	2 600 000	54 243	1 300 000	1 245 757	1 245 757	Kontynuacja budowy drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/19	2 133 220	68 265	2 020 455	44 500	44 500	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/19	1 680 270	59 778	1 610 492	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	17/19	1 600 000	0	49 200	1 550 800	1 550 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej.	Urząd Miasta Katowice
18		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/21	3 350 000	0	0	3 350 000	500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego.	Urząd Miasta Katowice
19		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	19/20	2 530 000	0	0	2 530 000	550 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy.	Urząd Miasta Katowice
20		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/20	800 000	0	0	800 000	275 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosy	19/20	1 100 000	0	0	1 100 000	240 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosy.	Urząd Miasta Katowice
22		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem	19	1 694 400	0	0	1 694 400	1 694 400	Zakup 50 sztuk parkomatów wraz z instalacją i uruchomieniem, zakup i wdrożenie modułu umożliwiającego obsługę Strefy Płatnego Parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	19/21	1 500 000	0	0	1 500 000	150 000	Opracowanie wytycznych technicznych i wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanego połączenia ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				73 054 174	241 605	6 040 677	66 771 892	10 900 000		
w tym: kredyt				47 500 000	0	0	47 500 000	4 700 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		73 054 174	241 605	6 040 677	66 771 892	10 900 000		
w tym: kredyt				47 500 000	0	0	47 500 000	4 700 000		
24		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/21	24 004 174	241 605	5 773 920	17 988 649	4 900 000	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Decyzja środowiskowa - postępowania w trakcie	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 004 174	241 605	5 773 920	3 988 649	900 000		
		środki kredytu		14 000 000	0	0	14 000 000	4 000 000		
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	18/21	26 400 000	0	266 757	26 133 243	1 000 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 400 000	0	266 757	2 133 243	500 000		
		środki kredytu		24 000 000	0	0	24 000 000	500 000		
26		Rozbudowa ul. Mickiewicza oraz przebudowa pasaży Korfantego	19	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla prac koncepcyjnych i wykonanie koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
27		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta Katowice
28		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogłiwicka)	19/22	13 750 000	0	0	13 750 000	1 200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 250 000	0	0	4 250 000	1 000 000		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	200 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	19/20	3 000 000	0	0	3 000 000	300 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	Urząd Miasta Katowice
30		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	19/20	2 700 000	0	0	2 700 000	300 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego.	Urząd Miasta Katowice
31		Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki – Brynowska – Rolna – Huberta, Brynowska – Mikołowska – Ligocka – Gallusa – Piękna oraz Mikołowska – Wincentego Pola	19	500 000	0	0	500 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla prac koncepcyjnych i wykonanie koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowaniem modelu mikrosymulacji ruchu.	Urząd Miasta Katowice
700		Gospodarka mieszkaniowa		65 467 883	1 406 233	5 699 050	58 362 600	19 657 000		
		w tym: kredyt		34 500 000	0	0	34 500 000	10 000 000		
A. Zadania własne gminy				65 467 883	1 406 233	5 699 050	58 362 600	19 657 000		
		w tym: kredyt		34 500 000	0	0	34 500 000	10 000 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		65 467 883	1 406 233	5 699 050	58 362 600	19 657 000		
		w tym: kredyt		34 500 000	0	0	34 500 000	10 000 000		
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	27 148 000	0	620 000	26 528 000	6 440 000	ul.Korfantego 84, ul.Bednorza 14, ul.Olchawy 3,5, ul.Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul.Słowackiego 11, ul.św.Jana 9, ul.św.Jana 14, ul.Opolska 13,13a, ul.Sokolska 10a, ul.Gliwicka 4,4a, ul.Gliwicka 13,13a, ul.Zarębskiego 5a, ul.Zarębskiego 7a, ul.Gliwicka 190, ul.Gliwicka 194, ul.Sienkiewicza 23, ul.Morawa 24, 24a, ul.Sienkiewicza 17, ul.Dąbrowskiego 16, ul.Piotrowicka 30, ul.Piotrowicka 38,40, ul.Piotrowicka 44, ul.Piotrowicka 62, ul.Kochanowskiego 14	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		9 148 000	0	620 000	8 528 000	1 440 000		
		środki kredytu		18 000 000	0	0	18 000 000	5 000 000		
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	32 611 833	1 406 233	3 123 000	28 082 600	9 635 000	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Słowackiego 27, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		16 111 833	1 406 233	3 123 000	11 582 600	4 635 000		
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000		
34		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/19	3 800 000	0	1 800 000	2 000 000	2 000 000	Rewitalizacja zieleni, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodników, utwardzenie terenu, nasadzenie roślin – realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35		Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)	18/19	1 122 000	0	80 000	1 042 000	1 042 000	Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I - realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
36		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)	18/19	436 050	0	76 050	360 000	360 000	Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) – realizacja robót budowlanych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
37		Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzczyńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20	200 000	0	0	200 000	30 000	Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzczyńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 – opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
38		Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	19	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku przy ul. Gliwickiej 93.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750		Administracja publiczna		84 609 490	50 934 117	12 018 185	21 657 188	15 267 188		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				84 609 490	50 934 117	12 018 185	21 657 188	15 267 188		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 438 903	50 636 290	10 516 097	19 286 516	14 196 516		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
39		Informatyzacja Urzędu	05/20	55 461 211	42 302 554	4 990 000	8 168 657	5 618 657	Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, serwerów, UPS, systemu ISE, modernizacja oprogramowanie Ratusz i Midas, modernizacja sieci.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		53 733 661	40 575 004	4 990 000	8 168 657	5 618 657		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	8 007 828	600 000	8 044 759	5 504 759	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych.	Urząd Miasta Katowice
41		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/19	179 981	121 341	8 640	50 000	50 000	Prace geodezyjne.	Urząd Miasta Katowice
42		Przebudowa budynku Francuska 70	16/19	1 290 000	92 250	194 650	1 003 100	1 003 100	Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70	Urząd Miasta Katowice
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19	320 000	0	0	320 000	320 000	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
44		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	19	500 000	0	0	500 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
45		Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	16/19	6 035 124	112 317	4 722 807	1 200 000	1 200 000	Wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		4 170 587	297 827	1 502 088	2 370 672	1 070 672		
46		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 170 587	297 827	1 502 088	2 370 672	1 070 672	Podłączenie kolejnych 50 punktów adresowych jednostek miejskich.	Urząd Miasta Katowice
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 897 877	13 947 877	500 000	13 450 000	7 950 000		
A. Zadania własne gminy				21 247 877	13 947 877	500 000	6 800 000	6 800 000		
	75495	Pozostała działalność		21 247 877	13 947 877	500 000	6 800 000	6 800 000		
47		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19	16 947 877	13 947 877	0	3 000 000	3 000 000	Wyłonienie wykonawcy. Zakup licencji, sprzętu i oprogramowania umożliwiający włączenie do KISMIA kolejnych 128 kamer.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/19	4 300 000	0	500 000	3 800 000	3 800 000	Zakończenie budowy platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000		
49		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	19/21	6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
801		Oświata i wychowanie		29 850 191	45 627	1 864 889	27 939 675	15 439 675		
w tym: kredyt				18 500 000	0	0	18 500 000	8 500 000		
A. Zadania własne gminy				16 316 981	12 417	864 889	15 439 675	4 339 675		
w tym: kredyt				9 000 000	0	0	9 000 000	0		
	80101	Szkoły podstawowe		15 177 306	12 417	64 889	15 100 000	4 000 000		
w tym: kredyt				9 000 000	0	0	9 000 000	0		
50		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/21	12 000 000	0	0	12 000 000	900 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 000 000	0	0	3 000 000	900 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
51		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/19	3 177 306	12 417	64 889	3 100 000	3 100 000	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 (poprzednio: Gimnazjum nr 20) przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice
	80195	Pozostała działalność		1 139 675	0	800 000	339 675	339 675		
52		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnic Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka (BO)	18/19	635 675	0	450 000	185 675	185 675	Ukończenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia wraz z dostawą.	Szkoła Podstawowa Nr 65
53		Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 (BO)	18/19	504 000	0	350 000	154 000	154 000	Zakończenie budowy na terenie boiska przyszłolnego zestawów sprawnościowych, placu do ćwiczeń street workout oraz bieżni lekkoatletycznej wraz ze zeskokiem w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.	Szkoła Podstawowa Nr 4
B. Zadania własne powiatu				13 533 210	33 210	1 000 000	12 500 000	11 100 000		
w tym: kredyt				9 500 000	0	0	9 500 000	8 500 000		
	80120	Licea ogólnokształcące		13 533 210	33 210	1 000 000	12 500 000	11 100 000		
w tym: kredyt				9 500 000	0	0	9 500 000	8 500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	13 533 210	33 210	1 000 000	12 500 000	11 100 000	Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 033 210	33 210	1 000 000	1 000 000	600 000		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	8 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
803		Szkolnictwo wyższe		2 000 000	0	750 000	1 250 000	1 250 000		
A. Zadania własne gminy				2 000 000	0	750 000	1 250 000	1 250 000		
	80395	Pozostała działalność		2 000 000	0	750 000	1 250 000	1 250 000		
55		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	500 000	500 000	500 000	Dofinansowanie kontynuowanych robót budowlanych obejmujących przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.	Urząd Miasta Katowice
56		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	18/19	1 000 000	0	250 000	750 000	750 000	Dofinansowanie II etapu remontu pomieszczenia przeznaczonego na salę seminaryjną oraz adaptacja pomieszczeń na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów.	Urząd Miasta Katowice
851		Ochrona zdrowia		64 974 972	0	154 972	64 820 000	7 000 000		
A. Zadania własne gminy				64 974 972	0	154 972	64 820 000	7 000 000		
	85111	Szpitala ogólne		64 974 972	0	154 972	64 820 000	7 000 000		
57		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/23	64 974 972	0	154 972	64 820 000	7 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 154 972	0	154 972	7 000 000	7 000 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		57 820 000	0	0	57 820 000	0		
852		Pomoc społeczna		6 100 000	0	100 000	6 000 000	5 300 000		
A. Zadania własne gminy				6 100 000	0	100 000	6 000 000	5 300 000		
	85203	Ośrodki wsparcia		6 100 000	0	100 000	6 000 000	5 300 000		
58		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18/19	3 600 000	0	50 000	3 550 000	3 550 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych.	Urząd Miasta Katowice
59		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	18/20	2 500 000	0	50 000	2 450 000	1 750 000	Rozpoczęcie budowy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7 w trybie „projektuj i buduj”. Planuje się uzyskanie dofinansowania w formie dotacji z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 525 000	0	50 000	1 475 000	875 000		
		środki budżetu państwa		975 000	0	0	975 000	875 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina		5 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000		
A. Zadania własne gminy				5 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000		
60		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	19/21	5 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych oddziałach żłobka miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 609 535	35 381 902	3 061 257	42 166 376	28 472 415		
w tym: kredyt				25 000 000	0	0	25 000 000	16 000 000		
A. Zadania własne gminy				80 609 535	35 381 902	3 061 257	42 166 376	28 472 415		
w tym: kredyt				25 000 000	0	0	25 000 000	16 000 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 934 300	26 934 300	0	4 000 000	4 000 000		
61		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/15 i 19	30 934 300	26 934 300	0	4 000 000	4 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta Katowice
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 979 466	280 545	2 789 945	6 908 976	4 070 415		
62		Zagospodarowanie parku w Murckach	14 i 18/20	3 741 130	53 130	595 320	3 092 680	1 592 680	Dokonanie poprawek opracowania projektowego, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
63		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/19	511 661	83 051	13 407	415 203	415 203	Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
64		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Klodnicy	18/19	900 000	0	67 650	832 350	832 350	Uzyskanie podziału geodezyjnego działek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" oraz opracowanie projektu budowlanego.	Zakład Zieleni Miejskiej
65		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	500 000	6 765	104 674	388 561	150 000	Dokończenie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	Urząd Miasta Katowice
66		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/19	337 599	137 599	13 407	186 593	186 593	Wykonanie modernizacji sieci centralnego ogrzewania na terenie budynków przy ul. Kościuszki 138	Zakład Zieleni Miejskiej
67		Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	18/19	2 265 487	0	1 945 487	320 000	320 000	Realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich.	Zakład Zieleni Miejskiej
68		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	18/19	350 000	0	50 000	300 000	300 000	Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69		Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (BO)	19/20	600 000	0	0	600 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń do realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Zazielenianie bulwarów Rawy (BO)	19/20	180 000	0	0	180 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń do realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Zakład Zieleni Miejskiej
71		Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (BO)	19/20	593 589	0	0	593 589	93 589	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń do realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90013	Schroniska dla zwierząt		1 572 601	47 601	25 000	1 500 000	1 500 000		
72		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	15/19	1 572 601	47 601	25 000	1 500 000	1 500 000	Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b.	Urząd Miasta Katowice
	90095	Pozostała działalność		38 123 168	8 119 456	246 312	29 757 400	18 902 000		
w tym: kredyt				25 000 000	0	0	25 000 000	16 000 000		
73		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 388 988	6 240 676	138 312	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	19/20	1 500 000	0	0	1 500 000	720 000	Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzanej przez KTBS.	Urząd Miasta Katowice
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/20	24 000 000	24 600	0	23 975 400	13 900 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 000 000	24 600	0	1 975 400	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		22 000 000	0	0	22 000 000	13 000 000		
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/19	1 934 180	1 854 180	70 000	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
77		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/19	4 300 000	0	38 000	4 262 000	4 262 000	Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 300 000	0	38 000	1 262 000	1 262 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 760 500	280 408	85 000	19 395 092	2 896 000		
A. Zadania własne gminy				16 660 500	9 500	50 000	16 601 000	2 801 000		
w tym: kredyt				11 100 000	0	0	11 100 000	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 000 000	0	0	14 000 000	200 000		
w tym: kredyt				11 100 000	0	0	11 100 000	0		
78		MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową	19/22	14 000 000	0	0	14 000 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 900 000	0	0	2 900 000	200 000		
		środki kredytu		11 100 000	0	0	11 100 000	0		
	92118	Muzea		800 000	0	0	800 000	800 000		
79		Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice	19	800 000	0	0	800 000	800 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Muzeum im. Jerzego Kukuczki.	Urząd Miasta Katowice
	92195	Pozostała działalność		1 860 500	9 500	50 000	1 801 000	1 801 000		
80		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/19	1 260 500	9 500	50 000	1 201 000	1 201 000	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
81		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	19	600 000	0	0	600 000	600 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				3 100 000	270 908	35 000	2 794 092	95 000		
	92113	Centra kultury i sztuki		3 100 000	270 908	35 000	2 794 092	95 000		
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/21	3 100 000	270 908	35 000	2 794 092	95 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna		370 328 663	2 378 568	50 900 335	317 049 760	73 009 800		
		w tym: kredyt		207 300 000	0	30 279 183	177 020 817	45 020 817		
A. Zadania własne gminy										
		w tym: kredyt		207 300 000	0	30 279 183	177 020 817	45 020 817		
92601		Obiekty sportowe		367 178 663	2 378 568	50 800 335	313 999 760	72 909 800		
		w tym: kredyt		205 300 000	0	30 279 183	175 020 817	45 020 817		
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	99 761 928	2 231 318	42 768 963	54 761 647	54 761 647	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioła - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioła, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 461 928	2 131 318	10 989 780	7 340 830	7 340 830		
		środki kredytu		75 300 000	0	30 279 183	45 020 817	45 020 817		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	2 400 000		
84		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/21	37 220 000	55 000	165 000	37 000 000	3 000 000	Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, składającego się z boiska piłkarskiego z bieżnią, boiska do baseballu, budynku sanitarno-administracyjnego, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki plażowej, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 220 000	55 000	165 000	12 000 000	3 000 000		
		środki kredytu		25 000 000	0	0	25 000 000	0		
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/22	213 111 350	92 250	606 940	212 412 160	5 322 200	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego, składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		108 111 350	92 250	606 940	107 412 160	5 322 200		
		środki kredytu		105 000 000	0	0	105 000 000	0		
86		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 650 000	0	6 150 000	2 500 000	2 500 000	Zakończenie rozbudowy obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		5 150 000	0	3 850 000	1 300 000	1 300 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 500 000	0	2 300 000	1 200 000	1 200 000		
87		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/19	7 435 385	0	1 109 432	6 325 953	6 325 953	Zakończenie modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
88		Muzyczne Place Zabaw	19	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy muzycznych placów zabaw w dzielnicach.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończone	Projekt planu na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2019 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600			9 803 072	3 526 900	6 276 172		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 276 172		6 276 172		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 276 172		6 276 172		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 526 900	3 526 900			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 900	3 526 900			
630		TURYSTYKA	350 000	350 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000	350 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 067 000	34 067 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	602 000	602 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000	602 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 465 000	33 465 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 465 000	33 465 000			
710			215 000	200 000			15 000
	71015	Nadzór budowlany	15 000				15 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000				15 000
	71035	Cmentarze	200 000	200 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000			
754			1 739 500	1 739 500			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 304 500	1 304 500			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 304 500	1 304 500			
	75414	Obrona cywilna	25 000	25 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000	350 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000			
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000			
758			2 000 000	2 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	2 000 000			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2019 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801			5 563 700	4 919 700	644 000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000	50 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
	80195	Pozostała działalność	5 513 700	4 869 700	644 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 700	4 869 700	644 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000 000	5 000 000			
	85111	Szpital ogólny	5 000 000	5 000 000			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000			
852			13 600		13 600		
	85202	Domy pomocy społecznej	13 600		13 600		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600		13 600		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 000		275 000		
	85495	Pozostała działalność	275 000		275 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000		275 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	19 808 900	15 893 900	3 915 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 492 500	2 492 500			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 500	2 492 500			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 223 000	12 501 000	2 722 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 223 000	12 501 000	2 722 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 400	150 400			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 400	150 400			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 000		1 193 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000		1 193 000		
	90095	Pozostała działalność	750 000	750 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118 000	1 118 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 000	527 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	527 000	527 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2019 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	341 000 341 000	341 000 341 000			
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000 200 000	200 000 200 000			
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000	50 000 50 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	4 224 490	4 224 490			
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 490 1 664 490	1 664 490 1 664 490			
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 60 000	60 000 60 000			
	92695	Pozostała działalność Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000			
			84 178 262	73 039 490	11 123 772		15 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	228 487 344	70 457 613	158 029 731	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	207 147 748	65 645 517	141 502 231	
	dotacje na zadania inwestycyjne	21 339 596	4 812 096	16 527 500	
I.	zadania własne	225 675 425	70 457 613	155 217 812	
1.	dotacje bieżące	204 335 829	65 645 517	138 690 312	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	153 247 354	60 802 454	92 444 900	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	57 942 454	57 942 454	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	2 200 000	2 200 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	370 000	370 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	92 000 000	x	92 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203)
1.2.5	dla uczelni	290 000	290 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	444 900	x	444 900	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	50 372 075	4 126 663	46 245 412	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	20 845 307	x	20 845 307	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	16 800 000	x	16 800 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r., poz 1263 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 031 695	x	1 031 695	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	6 975 280	x	6 975 280	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 593	1 389 593	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 530 720	1 530 720	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	303 150	303 150	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983)
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	426 220	x	426 220	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508 z późn. zm.)
1.3.9	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	30 200	30 200	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
1.3.10	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	873 000	873 000	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
1.3.11	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	166 910	x	166 910	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	21 339 596	4 812 096	16 527 500	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	21 339 596	4 812 096	16 527 500	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	200 000	200 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 068 000	1 068 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983)
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 143 106	1 143 106	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983)
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	990	990	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	1 250 000	1 250 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668)
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	15 223 000	x	15 223 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
2.1.7	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	1 150 000	1 150 000	x	art.. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2017r., poz. 2067 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.8	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	1 304 500	x	1 304 500	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r poz. 620 z późn. zm.)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 811 919	0	2 811 919	
1.	dotacje bieżące	2 811 919	0	2 811 919	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	2 811 919	0	2 811 919	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	2 811 919	x	2 811 919	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030 z późn. zm.)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2019 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2019 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-62 031	15 343 800	716 400	15 339 800	200 000	-58 031
1.	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	11 053 000	0	11 053 000	200 000	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-312 031	4 290 800	716 400	4 286 800	0	-308 031

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości ruchomych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na baseny	Odsetki	Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	2 400	1 890		10	500	2 400	2 400		2 400	
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	60 200	60 000		200		60 200	60 200		60 200	
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M. Curie-Skłodowskiej	100 500	100 000		500		100 500	100 500	2 420	98 080	
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki	22 030	22 000		30		22 030	22 030		22 030	
5	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S. Ligonia	398 000	360 000	36 000	2 000		398 000	353 000		353 000	45 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 40	210 500	210 000		500		210 500	210 500	5 000	205 500	
7	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Jerzego	105 000	98 500	6 000	500		105 000	105 000		105 000	
8	Szkoła Podstawowa Nr 56 im. H. Słowackiego	50 500	50 000		500		50 500	50 500		50 500	
9	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Dąbrowskiej	47 520	47 150		370		47 520	47 520		47 520	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	16 100	16 000		100		16 100	16 100		16 100	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	6 000	6 000				6 000	6 000		6 000	
12	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	230 500	204 800	25 000	700		230 500	230 500		230 500	
13	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	18 570	18 520		50		18 570	18 570		18 570	
14	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	83 000	82 500		500		83 000	58 000		58 000	25 000
15	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka	150 000	148 000		2 000		150 000	150 000		150 000	
16	V Liceum Ogólnokształcące im. W. Broneńskiego	3 510	3 500		10		3 510	3 510		3 510	
17	X Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego	170 000	169 000		1 000		170 000	170 000		170 000	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	150 100	150 000		100		150 100	150 100		150 100	
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	35 200	35 000		200		35 200	35 200		35 200	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	7 035	7 000		35		7 035	7 035		7 035	
21	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220		75 220	75 220		75 220	
22	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	92 250	92 000		250		92 250	92 250		92 250	
23	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	5 000	4 980		20		5 000	5 000		5 000	
24	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	151 000	150 100		900		151 000	151 000		151 000	
25	Liceum Techniczne Zakład Naukowy	261 300	260 500		800		261 300	261 300	750	260 550	
26	Pałac Mody im. Prof. A. Kamińskiego	562 500	560 000		2 500		562 500	562 500		562 500	
OGŁEM		3 013 935	2 932 440	67 000	13 995	500	3 013 935	2 943 935	8 170	2 935 765	70 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2019 r., w tym :	22 822 934
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2019 r.	1 267 845
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	21 555 089
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2019 roku, w tym :	20 285 089
	<i>gmina</i>	15 584 817
	<i>powiat</i>	4 700 272
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	3 866 838
	<i>gmina</i>	3 210 738
	<i>powiat</i>	656 100
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	16 418 251
	<i>gmina</i>	12 374 079
	<i>powiat</i>	4 044 172
	zadania majątkowe roczne	16 114 662
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2019 r.	303 589
	zadania majątkowe B.O. 2019 r. do realizacji w 2020 r. (WPI)	1 270 000
1.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	2 500 800
1.1	M/40/V - Nowe atrakcje dla psów i kotów z katowickiego schroniska (budowa toru do tresury i agility dla psów oraz dużego domku dla kotów)	150 400
1.2	M/18/V - Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 500.000 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	100 000
1.3	M/9/V - "Bezpieczniejsze Katowice" - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Katowicach - Zarzeczcu	1 100 000
1.4	M/27/V - Budowa Skate -Parku dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic	400 000
1.5	M/22/V - Deptak niebieskie bloki. Przedłużamy strefę kultury (stworzenie dla pieszych i rowerzystów przestrzeni z kwiatami, ławkami, siedziskami, stojakami na rowery wzdłuż pawilonów przy niebieskich blokach)	285 000
1.6	M/39/V - Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka	165 000
1.7	M/8/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	165 000
1.8	M/16/V - Zakup wyposażenia wspierającego organizowanie spotkań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach	40 000
1.9	M/6/V - Oznakowanie trasy biegowej w Parku Kościuszki	15 000
1.10	M/2/V - Dni Seniora (na) Fest w Bogucicach i Zawodziu - warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne wraz z koncertami dla Seniorów z Dzielnic Bogucice i Zawodzie (MDK Bogucice-Zawodzie)	25 400
1.11	M/3/V - Ławeczka Bolesława Szabelskiego	35 000
1.12	M/15/V - Scrapbooking? Jestem na TAK. Zakup materiałów do zajęć z rękodziela i zajęcia dla mieszkańców Dąbrówki Małej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, SP nr 47)	20 000
2.	ŚRODMIEŚCIE	1 827 946
2.1	L1/18/V - Piękna zieleń w śródmieściu Katowic (rewitalizacja zieleni)	378 000
2.2	L1/11/V - Jedynka-Nowoczesna-Otwarta-Multimedialna (modernizacja infrastruktury informatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zorganizowanie cyklu warsztatów dla mieszkańców dzielnicy)	135 000
2.3	L1/3/V - Podniesienie atrakcyjności zajęć edukacyjnych poprzez zakup tablic multimedialnych, sprzętu komputerowego oraz montaż meteorologicznego ogródka dydaktycznego (Szkoła Podstawowa nr 15)	129 846
2.4	L1/10/V - Zazielenianie bulwarów Rawy (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 100.000 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	80 000
2.5	L1/15/V - Remont boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego znajdującego się na terenie Domu Dziecka Stanica w Katowicach	640 100

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
2.6	L1/9/V - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	10 000
2.7	L1/7/V - Czytasz - rzadziej pytasz - filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7 (zakup nowości wydawniczych - książek, audiobooków oraz wyposażenia filii)	17 000
2.8	L1/5/V - Zakup nowości wydawniczych oraz zestawu komputerowego dla filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11	18 000
2.9	L1/13/V - Remont nawierzchni i chodników ul. Wilimowskiego od skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Raciborską	397 500
2.10	L1/1/V - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 13 w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5	22 500
3.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	865 100
3.1	L2/10/V - Wymiana nawierzchni chodników i budowa nowych miejsc postojowych z odnowieniem otaczającej zieleni i nowymi nasadzeniami - kwiaty, krzewy i drzewa (miejsca postojowe na działkach nr 121/17, 210/3, 193/14)	490 000
3.2	L2/4/V - Tenis dla każdego - rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	218 600
3.3	L2/6/V - Rower miejski dla Brynowa, Załęskiej Hałdy i Starej Ligoty (budowa trzech automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich)	156 500
4.	ZAWODZIE	577 060
4.1	L3/2/V - Bezpieczny i kolorowy plac zabaw - rozwijający sprawność ruchową najmłodszych. Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw (rejon ul. Saint-Etienne 3-7)	300 000
4.2	L3/4/V - "Droga do zdrowia" - ścieżka zdrowia dla dzieci (Zespół Szkół nr 1 ul. Staszica 2)	78 200
4.3	L3/5/V - Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej filii nr 31 ul. Marcinkowskiego 13	15 000
4.4	L3/3/V - Zakup nowości wydawniczych dla filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A oraz doposażenie jej pomieszczeń	19 000
4.5	L3/8/V - Festyny na Zawodziu - Integracja Lokalnej Społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych i konkursów w szkołach na Zawodziu	64 000
4.6	L3/7/V - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 rusza na scenę (zakup uniwersalnej sceny wykorzystywanej w budynku oraz na wolnym powietrzu)	52 000
4.7	L3/6/V - Muzyczny Świat na Zawodziu - koncerty w Ogrodzie Miejskiego Domu Kultury "Bogucice - Zawodzie"	26 260
4.8	L3/1/V - Cykl koncertów - Operetki czar... na Zawodziu (MDK Bogucice-Zawodzie ul. Marcinkowskiego 13)	22 600
5.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	526 900
5.1	L4/7/V - Rower miejski dla Os. Paderewskiego (ustawienie trzech stacji rowerów miejskich)	157 500
5.2	L4/1/V - Ruchome dno basenu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zespole Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46a	275 000
5.3	L4/6/V - Wymiana ogrodzenia (od ul. Granicznej) przy Miejskim Przedszkolu nr 87 w Katowicach	70 400
5.4	L4/8/V - Malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża i pomieszczeń (filia nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej)	24 000
6.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	406 800
6.1	L5/4/V - Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach	320 000
6.2	L5/5/V - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy (zakup nowości wydawniczych dla filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej)	10 000
6.3	L5/3/V - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5 - kontynuacja zadania L/2/5/2016 (zajęcia ogólnodostępne, spotkania z ciekawymi mieszkańcami - Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukulek 2a)	22 000
6.4	L5/2/V - Bajtle Godajom (szkółka gwary śląskiej dla najmłodszych w wieku od 3 do 6 lat - Miejskie Przedszkola nr 1, nr 75 i nr 92)	12 800
6.5	L5/11/V - Wsparcie remontu Miejskiego Przedszkola nr 1	42 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
7.	LIGOTA - PANEWNIKI	1 413 620
7.1	L6/13/V - Remont i modernizacja dużej sali gimnastycznej przy SP 67 w Katowicach	421 000
7.2	L6/12/V - 1. Remont parkingu przy ul. Zadole 44 i drogi dojazdowej przy ul. Zadole 44a. 2. Remont dojazdu do budynku Gdańska 20 i miejsc postojowych przy wylocie na ul. Gdańską. 3. Remont chodnika przy ul. Gdańskiej 14. 4. Remont nawierzchni przy ul. Harcerskiej 4, 4a.	589 000
7.3	L6/6/V - "Osiedle Kokociniec - budowa i modernizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kruczej 80-80i oraz 82-82i"	268 620
7.4	L6/2/V - II Muzyka marzeń na Zadolu (organizacja koncertów na scenie Amfiteatru w Parku Zadole)	120 000
7.5	L6/9/V - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 16	15 000
8.	ZAŁĘŻE	659 300
8.1	L7/5/V - Kompleksowa przebudowa terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach wraz z budową nowego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci	490 000
8.2	L7/2/V - Kapitałny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach Załężu (kontynuacja prac)	120 000
8.3	L7/3/V - Wrzuć to na tablicę - interaktywnie w bibliotece na Załężu (zakup stołu multimedialnego dla filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej)	16 000
8.4	L7/12/V - Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic - zespół "Katosie" - stworzenie i wydanie płyty z piosenkami zespołu promującymi dzielnicę, miasto i życie mieszkańców - hymn Załęża i piosenki dla mieszkańców dzielnicy, miasta, promujące codzienne życie	8 300
8.5	L7/10/V - Festyn "Dni Załęża"	25 000
9.	OSIEDLE WITOSA	896 500
9.1	L8/8/V - Dom Kultury na Witosa. # LOOK! vol. 2 (2019) (zajęcia edukacyjno - artystyczne dla dzieci w przedszkolach, kameralne kino osiedlowe, warsztaty i spotkania dla seniorów, wydarzenia kulturalne)	220 000
9.2	L8/7/V - Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach	376 500
9.3	L8/6/V - "Zielone ogrody" - zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw w ogrodach Miejskich Przedszkoli nr 13, nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, nr 85 i nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach	300 000
10.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	595 289
10.1	L9/7/V - Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 500.000 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	93 589
10.2	L9/4/V - "Poz@ zasięgiem - wychodzą z cienia z placu wspomnienia". Zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej Nr 66 poprzez zakup termoplastycznych gier podwórkowych przeznaczonych do zainstalowania na asfalcie	160 000
10.3	L9/3/V - Remont i modernizacja drogi dojazdowej umożliwiającej bezpieczny przejazd do Przedszkola nr 25 oraz mieszkańców Wspólnoty Mieszkańców Nieruchomości przy ul. Mieszka I w Katowicach	222 200
10.4	L9/6/V - Remont nawierzchni chodnika w granicy działek ul. Chrobrego nr 26 i Chrobrego nr 38 wraz ze schodami	72 000
10.5	L9/5/V - Zakup książek i audiobooków do zbiorów filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Os. Tysiąclecia. Zakup materiałów dydaktycznych. Organizacja spotkań autorskich, prelekcji tematycznych	25 000
10.6	L9/2/V - Zakup nowości książkowych i audiobooków dla filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
10.7	L9/1/V - Aranżacja okien w wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	2 500
11.	DĄB	584 000
11.1	L10/10/V - Zakup profesjonalnego nagłośnienia do sali gimnastycznej oraz tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	46 000
11.2	L10/7/V - Przebudowa i modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu przy ul. Jabłoniowej 35c-41c na Osiedlu "Ściegiennego" w Katowicach, celem pozyskania dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców budynków Jabłoniowa 35c-41c, 35b-41b, 35a-41a	51 000
11.3	L10/4/V - Montaż dwóch stacji wypożyczania rowerów włączonych do miejskiego systemu zlokalizowanych przy ul. Dębowej	105 000
11.4	L10/8/V - Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach	117 000
11.5	L10/1/V - Nowości wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry planszowe)	18 000
11.6	L10/2/V - Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 23. Wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne zabawki ogrodowe typu zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, bujaki-huśtawki	210 000
11.7	L10/5/V - Rewitalizacja terenu skweru ks. Franciszka Macherskiego wraz z wykonaniem prac konserwujących pomnik Powstańców Śląskich	37 000
12.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	759 300
12.1	L11/9/V - Słoneczna Strefa Rekreacji (plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna dla młodzieży i osób dorosłych)	400 000
12.2	L11/7/V - Rowerowy Welnowiec-Józefowiec. Montaż dwóch stacji wypożyczeń rowerów miejskich na terenie dzielnicy	95 000
12.3	L11/6/V - Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ul. Dekerta 1	163 900
12.4	L11/8/V - Zakup książek i audiobooków oraz malowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej filii nr 6 w Katowicach	30 000
12.5	L11/3/V - Renowacja chodnika ul. Kotlarza 5-5f	70 400
13.	KOSZUTKA	667 000
13.1	L12/3/V - Remont nawierzchni drogowej ulicy Grażyńskiego wzdłuż budynków o numerach 13, 11, 9, 7	485 000
13.2	L12/6/V - Niepełnosprawni rodzice z maluchami są wśród nas - wykonanie podjazdu do wejścia do budynku Miejskiego Przedszkola nr 48	60 000
13.3	L12/1/V - Zakup książek i audiobooków do zbiorów filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zakup sprzętu komputerowego	20 000
13.4	L12/5/V - Wymiana nawierzchni oraz utwardzenie terenu przy Broniewskiego 3	102 000
14.	BOGUCICE	1 063 452
14.1	L13/13/V - Plac zabaw z piaskiem i wodą "Fabryka wody" na Skwerze Koszyckim	300 000
14.2	L13/19/V - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia osiedla Wajdy i Na Alpach	210 000
14.3	L13/3/V - Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5	330 000
14.4	L13/8/V - Bogucice Kulturą Bogate - cykl wyjątkowych wieczorów artystycznych w Bogucicach	99 800
14.5	L13/9/V - Sierżant rowerowy z Bogucic - oznakowanie jezdni znakiem P-27 wskazujące tor ruchu roweru na ulicy Katowickiej ulicy Markiefki. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, podróżujących ulicą Katowicką i ulicą Markiefki w obydwu kierunkach.	86 752
14.6	L13/5/V - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży dla filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	25 000
14.7	L13/12/V - Budowa chodnika łączącego parking przy ul. Lubuskiej i chodnik przy ul. Bohaterów Monte Cassino	11 900

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
15.	DĄBRÓWKA - MAŁA	420 000
15.1	L14/3/V - Remont nawierzchni drogi na osiedlu Norma	370 000
15.2	L14/2/V - "Pachnący Zielony Zakątek" - mini ogród sensoryczny (Park Zielony Zakątek)	35 000
15.3	L14/1/V - Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie biblioteki filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000
16.	SZOPIENICE - BUROWIEC	846 160
16.1	L15/8/V - Szopienicka Biblioteka dla mieszkańców - zakup nowości książkowych oraz modernizacja filii 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	50 000
16.2	L15/9/V - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhofska, Wiosny Ludów dla potrzeb społeczności lokalnej	264 000
16.3	L15/6/V - "Bezpieczne Szopienice" - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szopienice	181 410
16.4	L15/11/V - Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 44 (budynek przy ul. Brynicy 7) - wymiana zniszczonego parkietu na wykładzinę typu Taraflex	136 000
16.5	L15/3/V - Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Bagno i okolic	167 250
16.6	L15/15/V - Borki - na rowery! (montaż stacji wypożyczalni rowerów miejskich)	47 500
17.	JANÓW - NIKISZOWIEC	832 000
17.1	L16/5/V - Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 - kontynuacja	435 000
17.2	L16/7/V - Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu - Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Nikiszowcu na placu numer 6	350 000
17.3	L16/2/V - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 21, przy ulicy Zamkowej 45	12 000
17.4	L16/1/V - Zakup stolików, krzesełek oraz regałów dla Miejskiego Przedszkola nr 32	35 000
18.	GISZOWIEC	739 500
18.1	L17/5/V - Wymiana oświetlenia ulicznego na całym osiedlu Adama	645 000
18.2	L17/7/V - Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzczyńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI - kwota 170.000 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	30 000
18.3	L17/4/V - Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz poprawa funkcjonalności filii 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a	20 500
18.4	L17/3/V - Jarmark świąteczny na Giszowcu	44 000
19.	MURCKI	801 000
19.1	L18/5/V - Biblioteka na miarę XXI wieku - nowe miejsca, nowe możliwości! Większa przestrzeń, miejsce spotkań mieszkańców, planszówki, stół multimedialny, PlayStation4, kontrolery Move i VR, gry, leżaki ogrodowe w pogodne dni (Zespół Szkół nr 2, ul. Goetla 2)	380 500
19.2	L18/7/V - Lampy LED w Murckach - cz.2 (dokończenie wymiany opraw LED na terenie dzielnicy)	338 000
19.3	L18/4/V - Tyrolka - zjazd na linie. Dodatkowa atrakcja przy placu zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla	22 500
19.4	L18/1/V - Murckowski Przegląd Zespołów (Park Murckowski)	30 000
19.5	L18/9/V - Festyn Śląski w Murckach w Parku Murckowskim przy ulicy Kołodzieja	30 000
20.	PIOTROWICE - OCHOJEC	1 144 000
20.1	L19/9/V - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu	642 000
20.2	L19/3/V - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Radockiego 198-230	462 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
20.3	L19/21/V - Dla Aktywnych Seniorów - to zajęcia ruchowe, językowe, warsztaty tematyczne, biesiadowanie przy muzyce, spotkania okolicznościowe, wyjścia do kina, majówka i wycieczki skierowane do osób w wieku 55+ zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	30 000
20.4	L19/5/V - Nasza biblioteka - doposażenie działu dziecięco-młodzieżowego filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	10 000
21.	ZARZECZE	478 500
21.1	L20/5/V - Budowa nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Zarzecza wraz z parkingiem przy ul. Szarotek	350 000
21.2	L20/8/V - Stacja roweru miejskiego na Zarzeczcu	47 500
21.3	L20/3/V - "Z kijkami po zdrowie" - kontynuacja, zadanie poprawiające kondycję i zdrowie mieszkańców (MDK Południe, ul. Stellera 4)	52 400
21.4	L20/7/V - Wesole Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy (MDK Południe, ul. Stellera 4)	28 600
22.	KOSTUCHNA	686 140
22.1	L21/3/V - "Bezpieczne Południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	190 000
22.2	L21/2/V - Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscu zniszczonego obiektu do koszykówki w Kostuchnie	397 240
22.3	L21/10/V - Czyste i zielone osiedla Murapol i DomBud (postawienie koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz wzbogacenie roślinności wokół osiedli)	25 000
22.4	L21/1/V - Zakup nowości wydawniczych i doposażenie filii nr 27	15 000
22.5	L21/5/V - Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego w MDK Południe na Kostuchnie	26 900
22.6	L21/11/V - Kreatywna Strefa Gier i Zabaw - zakup i montaż gier chodnikowych z termoplastu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42	32 000
23.	PODLESIE	994 722
23.1	L22/13/V - Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie	689 700
23.2	L22/2/V - Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), fundusze na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych. Doposażenie filii nr 28 w regały i meble do działu dziecięcego	50 000
23.3	L22/8/V - Budowa elektronicznej tablicy wyników dla kibiców LGKS 38 Podlesianka przy ul. Sołtysiej 25	60 000
23.4	L22/12/V - Klasa przyszłości - Nowoczesny świat kształcenia. Podniesienie poziomu kształcenia poprzez nowoczesne systemy interaktywne (Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Malczewskiego 1)	164 262
23.5	L22/14/V - "Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia" (MDK Południe, ul. Sołtysia 25)	30 760