

**UCHWAŁA NR XV/349/19  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 4, 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2020 rok w wysokości 2.303.083.238 zł w tym:

1) dochody bieżące – 2.074.073.849 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 – 11.016.609 zł;

2) dochody majątkowe – 229.009.389 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 – 183.526.248 zł

*- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.*

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.945.175.870 zł z czego:

1) dochody gminy – 1.472.738.396 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.400 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 – 74.010.356 zł;

2) dochody powiatu – 472.437.474 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 154.342 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 – 120.532.501 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 357.907.368 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 324.701.081 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 30.881.097 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.325.190 zł.

**§ 2. 1.** Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2020 rok w wysokości 2.600.182.409 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 2.028.315.483 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 1.403.838.347 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707.473.934 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 696.364.413 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 209.397.114 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 366.537.127 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 – 15.779.810 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.160.885 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432.506 zł,
  - dotacje – 982.186 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice – 13.772.945 zł,
- f) obsługę długu miasta Katowice – 18.990.140 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 571.866.926 zł w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 555.266.926 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 – 287.498.030 zł,
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 16.600.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.242.275.041 zł z czego:
- 1) na zadania gminy – 1.666.859.954 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 184.743 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi – 142.436.745 zł;
- 2) na zadania powiatu – 575.415.087 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 212.135 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 160.841.095 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 357.907.368 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 324.701.081 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 30.881.097 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.325.190 zł.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalić na kwotę 297.099.171 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 97.400.000 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy – 10.900.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.470.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 178.329.171 zł.

**§ 4. 1.** Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2020 rok w wysokości 343.264.191 zł z tytułu:

- 1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 97.400.000 zł,
- 2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy – 10.900.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.470.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 224.494.191 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2020 rok w wysokości 46.165.020 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 36.553.583 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy – 7.763.367 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.848.070 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 46.165.020 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 180.700.000 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 34.674.175 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 12.746.620 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 747.437 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1.500.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze głosowania) – 1.360.118 zł,
- 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 9) dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami unijnymi, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – 500.000 zł,
- 10) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych – 220.000 zł,
- 11) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.000.000 zł,
- 12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 13) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 7.000.000 zł.

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

- 1) dochody – 234.742 zł,

2) wydatki – 396.878 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 303.277.840 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 15.779.810 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 287.498.030 zł

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

**§ 8.** Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2020 rok wynoszą łącznie 571.866.926 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 – 287.498.030 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 256.104.686 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 28.264.210 zł

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

**§ 9.** Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2020 rok wynosi 233.959.850 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 210.379.300 zł z czego:
  - a) dotacje przedmiotowe – 716.400 zł,
  - b) dotacje podmiotowe – 159.249.641 zł,
  - c) dotacje celowe – 50.413.259 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 23.580.550 zł z czego:
  - a) dotacje celowe – 23.580.550 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody – 15.510.800 zł,
- 2) wydatki – 15.506.800 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 – 2.786.190 zł,
- 2) wydatki – 2.786.190 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

**§ 11.** Plan wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w 2020 roku w wysokości 17.615.983 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8.100.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.100.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 762.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 67.092.646 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 69.079.000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 180.700.000 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 2020 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Katowice

**Maciej Biskupski**

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2020 rok według działów  
klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz  
dochody gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
	*za wydanie karty wędkarskiej	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
	*za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	250	250	0	250	0	0	0
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>143 794 957</b>	<b>143 794 957</b>	<b>38 768 012</b>	<b>105 026 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	439 611	439 611	181 100	258 511	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	231 500	231 500	170 500	61 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	231 500	231 500	170 500	61 000	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	1 500	1 500	500	1 000	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	1 500	1 500	500	1 000	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100	100	100	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	180 000	180 000	10 000	170 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	26 511	26 511	0	26 511	0	0	0
	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
	**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"	22 397	22 397	0	22 397	0	0	0
	dochody majątkowe	143 355 346	143 355 346	38 586 912	104 768 434	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	3 777 245	3 777 245	3 777 245	0	0	0	0
	* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przeładunkowych - węzeł »Sądowa«"	3 777 245	3 777 245	3 777 245	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	139 543 101	139 543 101	34 789 667	104 753 434	0	0	0
	* "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	76 500 000	76 500 000	0	76 500 000	0	0	0
	* "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"	28 253 434	28 253 434	0	28 253 434	0	0	0
	* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przeładunkowych - węzeł »Brynów Pętla«"	21 869 646	21 869 646	21 869 646	0	0	0	0
	* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przeładunkowych - węzeł »Zawodzie«"	7 399 150	7 399 150	7 399 150	0	0	0	0
	* "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	5 520 871	5 520 871	5 520 871	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000	20 000	15 000	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>193 077 356</b>	<b>192 392 008</b>	<b>181 547 008</b>	<b>10 845 000</b>	<b>685 348</b>	<b>0</b>	<b>685 348</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>143 534 188</b>	<b>142 848 840</b>	<b>132 003 840</b>	<b>10 845 000</b>	<b>685 348</b>	<b>0</b>	<b>685 348</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	113 999 000	113 999 000	113 999 000	0	0	0	0
	* <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	113 999 000	113 999 000	113 999 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	* <i>wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	17 452 800	17 452 800	17 452 800	0	0	0	0
	* <i>opłaty pierwsze i opłaty roczne</i>	12 100 000	12 100 000	12 100 000	0	0	0	0
	* <i>najmu i dzierżawy</i>	5 117 800	5 117 800	5 117 800	0	0	0	0
	* <i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	* <i>wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych</i>	35 000	35 000	35 000	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	10 845 000	10 845 000	0	10 845 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozliczenia nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 14 w Katowicach	2 040	2 040	2 040	0	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	497 000	497 000	497 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	685 348	0	0	0	685 348	0	685 348
	* <i>zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)</i>	557 552	0	0	0	557 552	0	557 552
	* <i>zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)</i>	127 796	0	0	0	127 796	0	127 796
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>49 543 168</b>	<b>49 543 168</b>	<b>49 543 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 305 157	32 305 157	32 305 157	0	0	0	0
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Zespół Mieszkaniowy - LEOPOLDA"	2 118 044	2 118 044	2 118 044	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	3 452 581	3 452 581	3 452 581	0	0	0	0
	* <i>"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach"</i>	2 658 598	2 658 598	2 658 598	0	0	0	0
	* <i>"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach"</i>	793 983	793 983	793 983	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	4 472 203	4 472 203	4 472 203	0	0	0	0
	* <i>"Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I"</i>	247 302	247 302	247 302	0	0	0	0
	* <i>"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach "</i>	874 351	874 351	874 351	0	0	0	0
	* <i>"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"</i>	3 350 550	3 350 550	3 350 550	0	0	0	0



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	394 183	394 183	394 183	0	0	0	0
	* <i>"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"</i>	394 183	394 183	394 183	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 205 955</b>	<b>2 853 018</b>	<b>1 650 650</b>	<b>1 202 368</b>	<b>1 352 937</b>	<b>33 000</b>	<b>1 319 937</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 205 955</b>	<b>2 853 018</b>	<b>1 650 650</b>	<b>1 202 368</b>	<b>1 352 937</b>	<b>33 000</b>	<b>1 319 937</b>
	- 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	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej	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
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 352 937	0	0	0	1 352 937	33 000	1 319 937
	* <i>gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)</i>	368 210	0	0	0	368 210	0	368 210
	* <i>kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)</i>	485 381	0	0	0	485 381	0	485 381
	* <i>orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)</i>	466 346	0	0	0	466 346	0	466 346
	* <i>opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 608 400</b>	<b>30 226 249</b>	<b>20 711 029</b>	<b>9 515 220</b>	<b>2 382 151</b>	<b>2 316 282</b>	<b>65 869</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 725 072</b>	<b>21 342 921</b>	<b>11 827 701</b>	<b>9 515 220</b>	<b>2 382 151</b>	<b>2 316 282</b>	<b>65 869</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0
	* <i>Centrum Usług Wspólnych</i>	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	9 930 220	9 930 220	425 000	9 505 220	0	0	0
	* <i>wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką</i>	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	* <i>wpływy z egzekucji należności</i>	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	* <i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	9 504 070	9 504 070	0	9 504 070	0	0	0
	* <i>wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców</i>	150	150	0	150	0	0	0
	* <i>wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia</i>	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 352 940	1 352 940	1 352 940	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	233 710	233 710	233 710	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	8 500 000	8 500 000	8 500 000	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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 511	1 511	1 511	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	1 120 340	1 120 340	1 120 340	0	0	0	0
	* "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc"	80 340	80 340	80 340	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 382 151	0	0	0	2 382 151	2 316 282	65 869
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	2 311 579	0	0	0	2 311 579	2 311 579	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	4 703	0	0	0	4 703	4 703	0
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	35 679	0	0	0	35 679	0	35 679
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 190	0	0	0	30 190	0	30 190
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 883 328</b>	<b>8 883 328</b>	<b>8 883 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	8 878 328	8 878 328	8 878 328	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 980</b>	<b>49 980</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>49 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 980</b>	<b>49 980</b>	<b>0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	49 980	0	0	0	49 980	49 980	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	49 980	0	0	0	49 980	49 980	0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>60 600</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>60 600</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	- 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
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	600	0	0	0	600	600	0
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	600	0	0	0	600	600	0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 267 733</b>	<b>904 933</b>	<b>903 600</b>	<b>1 333</b>	<b>21 362 800</b>	<b>0</b>	<b>21 362 800</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>22 267 733</b>	<b>904 933</b>	<b>903 600</b>	<b>1 333</b>	<b>21 362 800</b>	<b>0</b>	<b>21 362 800</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0
	* Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	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	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	21 362 800	0	0	0	21 362 800	0	21 362 800
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	20 840 000	0	0	0	20 840 000	0	20 840 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	515 000	0	0	0	515 000	0	515 000
	* 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
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 026 374 147</b>	<b>1 026 374 147</b>	<b>885 668 709</b>	<b>140 705 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 026 374 147</b>	<b>1 026 374 147</b>	<b>885 668 709</b>	<b>140 705 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z podatków i opłat:	345 328 300	345 328 300	345 328 300	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	249 600 000	249 600 000	249 600 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	97 800	97 800	97 800	0	0	0	0
	* podatek leśny	236 500	236 500	236 500	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	14 300 000	14 300 000	14 300 000	0	0	0	0
	* wpływy z karty podatkowej	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	5 500 000	5 500 000	5 500 000	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 udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	16 963 000	16 963 000	16 963 000	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	765 000	765 000	765 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	680 090 847	680 090 847	539 385 409	140 705 438	0	0	0
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	595 090 847	595 090 847	469 090 409	126 000 438	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	85 000 000	85 000 000	70 295 000	14 705 000	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>374 387 173</b>	<b>374 387 173</b>	<b>194 176 222</b>	<b>180 210 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>374 387 173</b>	<b>374 387 173</b>	<b>194 176 222</b>	<b>180 210 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	348 777 806	348 777 806	178 710 393	170 067 413	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	17 609 367	17 609 367	7 465 829	10 143 538	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 636 548</b>	<b>56 374 548</b>	<b>42 874 051</b>	<b>13 500 497</b>	<b>2 262 000</b>	<b>0</b>	<b>2 262 000</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>38 446 152</b>	<b>36 184 152</b>	<b>34 242 826</b>	<b>1 941 326</b>	<b>2 262 000</b>	<b>0</b>	<b>2 262 000</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	20 496 654	20 496 654	19 393 271	1 103 383	0	0	0
	* branżowe szkoły I i II stopnia	55 143	55 143	0	55 143	0	0	0
	* dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49	49	30	19	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	3	3	0	3	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	471 108	471 108	0	471 108	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	270	270	0	270	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170	170	170	0	0	0	0
	* przedszkola	2 483 976	2 483 976	2 483 976	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	140	140	140	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	750	750	0	750	0	0	0
	<i>* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0
	<i>* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	550	550	550	0	0	0	0
	<i>* stołówki szkolne i przedszkolne</i>	15 949 940	15 949 940	15 949 940	0	0	0	0
	<i>* szkoły podstawowe</i>	955 745	955 745	955 745	0	0	0	0
	<i>* szkoły podstawowe specjalne</i>	103 940	103 940	0	103 940	0	0	0
	<i>* szkoły zawodowe specjalne</i>	55 640	55 640	0	55 640	0	0	0
	<i>* technika</i>	416 510	416 510	0	416 510	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	130 350	130 350	80 400	49 950	0	0	0
	<i>* nauczania religii w szkołach</i>	130 350	130 350	80 400	49 950		0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	<i>* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy</i>	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	986 000	986 000	986 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	2 179 000	2 179 000	2 179 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	368 688	368 688	85 420	283 268	0	0	0
	<i>* "CLIL - w stronę wielojęzyczności"</i>	29 080	29 080	29 080	0	0	0	0
	<i>* "Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"</i>	57 058	57 058	0	57 058	0	0	0
	<i>* "Nasze zdrowie to nasz skarb"</i>	30 283	30 283	30 283	0	0	0	0
	<i>* "Niech zadziała"</i>	33 061	33 061	0	33 061	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* "Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"	26 057	26 057	26 057	0	0	0	0
	* "Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły"	51 309	51 309	0	51 309	0	0	0
	* "Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży"	27 703	27 703	0	27 703	0	0	0
	* "WEBS"	29 396	29 396	0	29 396	0	0	0
	* "Zawodowcy w ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach"	51 572	51 572	0	51 572	0	0	0
	*"Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna"	33 169	33 169	0	33 169	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:	268 608	268 608	76 685	191 923	0	0	0
	* "Aktywni w Europie"	59 600	59 600	0	59 600	0	0	0
	* "Miło Cię poznać Europo"	17 934	17 934	17 934	0	0	0	0
	* "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"	16 005	16 005	16 005	0	0	0	0
	* "Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii"	122 192	122 192	0	122 192	0	0	0
	* "Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia"	42 746	42 746	42 746	0	0	0	0
	* "Ucz się dla siebie i innych"	10 131	10 131	0	10 131	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	432 596	432 596	153 269	279 327	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"	24 003	24 003	24 003	0	0	0	0
	* "KCEZ stawia na zawodowość"	88 767	88 767	0	88 767	0	0	0
	* "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"	28 083	28 083	28 083	0	0	0	0
	* "SOS_2 Szkolenia otwartych szans"	190 560	190 560	0	190 560	0	0	0
	* "Umiem więcej - mogę więcej"	60 426	60 426	60 426	0	0	0	0
	* "Więcej wiedzy - lepiej współdziałać"	40 757	40 757	40 757	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	45 957	45 957	12 482	33 475	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	2 823	2 823	2 823	0	0	0	0
	* "KCEZ stawia na zawodowość"	10 443	10 443	0	10 443	0	0	0
	* "Miło Cię poznać Europo"	1 086	1 086	1 086	0	0	0	0
	* "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"	969	969	969	0	0	0	0
	* "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"	1 652	1 652	1 652	0	0	0	0
	* "SOS_2 szkolenia otwartych szans"	22 419	22 419	0	22 419	0	0	0
	* "Ucz się dla siebie i innych"	613	613	0	613	0	0	0
	* "Umiem więcej - mogę więcej"	3 554	3 554	3 554	0	0	0	0
	* "Więcej wiedzy - lepiej współdziałać"	2 398	2 398	2 398	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 710 141	10 448 141	10 448 141	0	2 262 000	0	2 262 000
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	10 448 141	10 448 141	10 448 141	0	0	0	0
	* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (3.1.5.3) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 262 000	0	0	0	2 262 000	0	2 262 000
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>20 190 396</b>	<b>20 190 396</b>	<b>8 631 225</b>	<b>11 559 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	19 386 895	19 386 895	8 631 225	10 755 670	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I"	3 216 522	3 216 522	0	3 216 522	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"	4 350 791	4 350 791	1 453 367	2 897 424	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI"	1 209 999	1 209 999	1 209 999	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"	3 912 810	3 912 810	3 912 810	0	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA"	1 801 646	1 801 646	0	1 801 646	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIB"	964 361	964 361	964 361	0	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIC"	778 112	778 112	0	778 112	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	1 090 688	1 090 688	1 090 688	0	0	0	0
	* "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach"	1 390 853	1 390 853	0	1 390 853	0	0	0
	* "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	671 113	671 113	0	671 113	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	303 501	303 501	0	303 501	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA"	211 959	211 959	0	211 959	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIC"	91 542	91 542	0	91 542	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.:	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
	* "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach"	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 929 433</b>	<b>586 513</b>	<b>575 893</b>	<b>10 620</b>	<b>2 342 920</b>	<b>96 244</b>	<b>2 246 676</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 929 433</b>	<b>586 513</b>	<b>575 893</b>	<b>10 620</b>	<b>2 342 920</b>	<b>96 244</b>	<b>2 246 676</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	575 893	575 893	575 893	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwien	575 893	575 893	575 893	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	10 620	10 620	0	10 620	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 342 920	0	0	0	2 342 920	96 244	2 246 676
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 20.1.3.1	2 294 920	0	0	0	2 294 920	48 244	2 246 676
	* 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 369 592</b>	<b>27 496 220</b>	<b>24 118 570</b>	<b>3 377 650</b>	<b>2 873 372</b>	<b>2 131 328</b>	<b>742 044</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>27 898 815</b>	<b>25 025 443</b>	<b>21 647 793</b>	<b>3 377 650</b>	<b>2 873 372</b>	<b>2 131 328</b>	<b>742 044</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 702 216	6 702 216	3 898 300	2 803 916	0	0	0
	* DPS "Przystań"	1 283 116	1 283 116	0	1 283 116	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	1 300 800	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 118 300	4 118 300	3 898 300	220 000	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	3 221	3 221	2 547	674	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 579 085	12 705 713	12 132 653	573 060	2 873 372	2 131 328	742 044
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	573 060	573 060	0	573 060	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 347 378	1 347 378	1 347 378	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 928 999	2 928 999	2 928 999	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	4 294 041	4 294 041	4 294 041	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 054 848	3 054 848	3 054 848	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	507 387	507 387	507 387	0	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 427 388	0	0	0	2 427 388	1 703 956	723 432
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	69 800	0	0	0	69 800	69 800	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	357 572	0	0	0	357 572	357 572	0
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	18 612	0	0	0	18 612	0	18 612
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	4 967 906	4 967 906	4 967 906	0	0	0	0
	* "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	646 911	646 911	646 911	0	0	0	0
	* "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	298 549	298 549	298 549	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	331 268	331 268	331 268	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - II etap"	70 157	70 157	70 157	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Szopki« w Szopienicach - I etap"	395 754	395 754	395 754	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Szopki« w Szopienicach - II etap"	555 000	555 000	555 000	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	228 352	228 352	228 352	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap"	319 202	319 202	319 202	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0
	* "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 123 843	1 123 843	1 123 843	0	0	0	0
	* "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	553 870	553 870	553 870	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	319 309	319 309	319 309	0	0	0	0
	* "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	76 107	76 107	76 107	0	0	0	0
	* "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	28 099	28 099	28 099	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	38 972	38 972	38 972	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe »Szopki« w Szopienicach - I etap"	46 558	46 558	46 558	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	26 860	26 860	26 860	0	0	0	0
	* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap"	37 553	37 553	37 553	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONY		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	65 160	65 160	65 160	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	327 078	327 078	327 078	0	0	0	0
	* refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	327 078	327 078	327 078	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 470 777</b>	<b>2 470 777</b>	<b>2 470 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 022 890	1 022 890	1 022 890	0	0	0	0
	* budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	895 000	895 000	895 000	0	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - mieszkania chronione	127 890	127 890	127 890	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 447 887	1 447 887	1 447 887	0	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"	1 447 887	1 447 887	1 447 887	0	0	0	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 721 336</b>	<b>4 343 309</b>	<b>0</b>	<b>4 343 309</b>	<b>378 027</b>	<b>0</b>	<b>378 027</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 721 336</b>	<b>4 343 309</b>	<b>0</b>	<b>4 343 309</b>	<b>378 027</b>	<b>0</b>	<b>378 027</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	6 300	6 300	0	6 300	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	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	67 542	67 542	0	67 542	0	0	0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	67 542	67 542	0	67 542	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	378 027	0	0	0	378 027	0	378 027
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	378 027	0	0	0	378 027	0	378 027
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	149 005	149 005	0	149 005	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	433 260	433 260	0	433 260	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	2 801 392	2 801 392	0	2 801 392	0	0	0
	* "Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+ "	228 755	228 755	0	228 755	0	0	0
	* "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	549 344	549 344	0	549 344	0	0	0
	* "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	38 195	38 195	0	38 195	0	0	0
	* "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"	451 242	451 242	0	451 242	0	0	0
	* "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	541 539	541 539	0	541 539	0	0	0
	* "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	29 149	29 149	0	29 149	0	0	0
	* "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	963 168	963 168	0	963 168	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	294 715	294 715	0	294 715	0	0	0
	* "Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+ "	26 913	26 913	0	26 913	0	0	0
	* "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	64 629	64 629	0	64 629	0	0	0



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
	* "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"	42 470	42 470	0	42 470	0	0	0
	* "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	63 711	63 711	0	63 711	0	0	0
	* "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
	* "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	90 651	90 651	0	90 651	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	580 800	580 800	0	580 800	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	157 600	157 600	0	157 600	0	0	0
	*realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	423 200	423 200	0	423 200	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 229 497</b>	<b>2 229 497</b>	<b>1 434 234</b>	<b>795 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 229 497</b>	<b>2 229 497</b>	<b>1 434 234</b>	<b>795 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	760 957	760 957	2 544	758 413	0	0	0
	* świetlice szkolne	2 870	2 870	2 520	350	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	38 940	38 940	0	38 940	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	13 810	13 810	0	13 810	0	0	0
	* internat	600 240	600 240	0	600 240	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	105 070	105 070	0	105 070	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27	27	24	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	281 690	281 690	281 690	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	281 690	281 690	281 690	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	36 850	36 850	0	36 850	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	36 850	36 850	0	36 850	0	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>330 830 913</b>	<b>7 405 680</b>	<b>4 507 250</b>	<b>2 898 430</b>	<b>323 425 233</b>	<b>320 106 647</b>	<b>3 318 586</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>329 489 351</b>	<b>6 064 118</b>	<b>3 974 973</b>	<b>2 089 145</b>	<b>323 425 233</b>	<b>320 106 647</b>	<b>3 318 586</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 897 726	4 897 726	3 197 070	1 700 656	0	0	0
	* Żłobek Miejski	2 287 070	2 287 070	2 287 070	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 564 626	2 564 626	910 000	1 654 626	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 030	46 030	0	46 030	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	7 000	7 000	7 000	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	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	324 069 591	644 358	255 869	388 489	323 425 233	320 106 647	3 318 586
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4)	644 358	644 358	255 869	388 489	0	0	0
	* pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu „Dobry start”	7 472 000	0	0	0	7 472 000	7 317 000	155 000
	* pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu "Rodzina 500 plus"	250 165 152	0	0	0	250 165 152	250 165 152	0
	* pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatek wychowawczy	1 891 031	0	0	0	1 891 031	0	1 891 031
	* pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	1 272 555	0	0	0	1 272 555	0	1 272 555
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	62 092 574	0	0	0	62 092 574	62 092 574	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	206 000	0	0	0	206 000	206 000	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	325 921	0	0	0	325 921	325 921	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 034	515 034	515 034	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 341 562</b>	<b>1 341 562</b>	<b>532 277</b>	<b>809 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"	1 341 562	1 341 562	532 277	809 285	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III"	809 285	809 285	0	809 285	0	0	0
		532 277	532 277	532 277	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 400 791</b>	<b>71 400 791</b>	<b>71 398 791</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>69 379 734</b>	<b>69 379 734</b>	<b>69 377 734</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * Zakład Zieleni Miejskiej	104 300	104 300	104 300	0	0	0	0
	- wpływy z reklam	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	171 685	171 685	171 685	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	280 000	280 000	280 000	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	762 000	762 000	760 000	2 000	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat: * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * opłaty z tytułu utraconej retencji	67 092 684	67 092 684	67 092 684	0	0	0	0
		67 092 646	67 092 646	67 092 646	0	0	0	0
		38	38	38	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "AWAIR"	159 065	159 065	159 065	0	0	0	0
		159 065	159 065	159 065	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 021 057</b>	<b>2 021 057</b>	<b>2 021 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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	1 796 050	1 796 050	1 796 050	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "AWAIR"	225 007	225 007	225 007	0	0	0	0
		225 007	225 007	225 007	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>515 277</b>	<b>515 277</b>	<b>515 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>211 522</b>	<b>211 522</b>	<b>211 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	211 522	211 522	211 522	0	0	0	0
		211 522	211 522	211 522	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>303 755</b>	<b>303 755</b>	<b>303 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	303 755	303 755	303 755	0	0	0	0
		303 755	303 755	303 755	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 628 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 728 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 558 000	2 558 000	2 558 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na: * refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
		170 000	170 000	170 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.:	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
	* "Budowa trzech basenów w dzielnicach"	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 303 083 238</b>	<b>1 945 175 870</b>	<b>1 472 738 396</b>	<b>472 437 474</b>	<b>357 907 368</b>	<b>324 734 081</b>	<b>33 173 287</b>
	<i>w tym:</i>							
	dochody bieżące	2 074 073 849	1 716 166 481	1 360 865 897	355 300 584	357 907 368	324 734 081	33 173 287
	dochody majątkowe	229 009 389	229 009 389	111 872 499	117 136 890	0	0	0

	<b>w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>2 559 932</b>	<b>234 742</b>	<b>80 400</b>	<b>154 342</b>	<b>2 325 190</b>	<b>33 000</b>	<b>2 292 190</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 190</b>	<b>0</b>	<b>30 190</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	30 190	0	0	0	30 190	0	30 190
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 392 350</b>	<b>130 350</b>	<b>80 400</b>	<b>49 950</b>	<b>2 262 000</b>	<b>0</b>	<b>2 262 000</b>
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	130 350	130 350	80 400	49 950	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.5.3)	2 262 000	0	0	0	2 262 000	0	2 262 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>67 542</b>	<b>67 542</b>	<b>0</b>	<b>67 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	67 542	67 542	0	67 542	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 850</b>	<b>36 850</b>	<b>0</b>	<b>36 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	36 850	36 850	0	36 850	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

## Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 497 000</b>		<b>43 497 000</b>	<b>32 652 000</b>		<b>10 845 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 497 000</b>		<b>43 497 000</b>	<b>32 652 000</b>		<b>10 845 000</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 652 000		32 652 000	32 652 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 845 000		10 845 000			10 845 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 368</b>		<b>27 368</b>	<b>26 000</b>		<b>1 368</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>27 368</b>		<b>27 368</b>	<b>26 000</b>		<b>1 368</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 225</b>	<b>30 225</b>		<b>28 714</b>	<b>1 511</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 225</b>	<b>30 225</b>		<b>28 714</b>	<b>1 511</b>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 714	28 714		28 714		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 511	1 511			1 511	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 333</b>		<b>5 333</b>	<b>4 000</b>		<b>1 333</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 333</b>		<b>5 333</b>	<b>4 000</b>		<b>1 333</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 421</b>	<b>50 947</b>	<b>13 474</b>	<b>61 200</b>	<b>2 547</b>	<b>674</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>54 421</b>	<b>40 947</b>	<b>13 474</b>	<b>51 700</b>	<b>2 047</b>	<b>674</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 700	38 900	12 800	51 700		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 721	2 047	674		2 047	674
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>9 500</b>	<b>500</b>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 500	9 500		9 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500			500	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>39 900</b>		<b>39 900</b>	<b>37 905</b>		<b>1 995</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>39 900</b>		<b>39 900</b>	<b>37 905</b>		<b>1 995</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 905		37 905	37 905		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 995		1 995			1 995

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 800 687</b>	<b>2 800 687</b>		<b>2 285 653</b>	<b>515 034</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000	2 800 000		2 285 000	515 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 285 000	2 285 000		2 285 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 000	515 000			515 000	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>687</b>	<b>687</b>		<b>653</b>	<b>34</b>	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	653	653		653		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34	34			34	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>46 464 934</b>	<b>2 881 859</b>	<b>43 583 075</b>	<b>35 095 472</b>	<b>519 092</b>	<b>10 850 370</b>
		<b>w tym :</b>						
		- dochody budżetu państwa	35 095 472	2 362 767	32 732 705	35 095 472		
		- dochody budżetu gminy	519 092	519 092			519 092	
		- dochody budżetu powiatu	10 850 370		10 850 370			10 850 370

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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 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	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 958	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 958	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 958	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 958	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	24 000	24 000	24 000	0	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	457 661 661	162 725 692	162 247 273	18 146 640	144 100 633	0	447 230	31 189	0	0	0	0	0	294 935 969	294 935 969	198 902 584	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	196 379 503	122 980 438	122 980 438	100 000	122 880 438	0	0	0	0	0	0	0	0	73 399 065	73 399 065	71 239 690	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	196 379 503	122 980 438	122 980 438	100 000	122 880 438	0	0	0	0	0	0	0	0	73 399 065	73 399 065	71 239 690	0
	gmina	196 379 503	122 980 438	122 980 438	100 000	122 880 438	0	0	0	0	0	0	0	0	73 399 065	73 399 065	71 239 690	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	149 452 592	8 058 259	8 027 070	0	8 027 070	0	0	31 189	0	0	0	0	0	141 394 333	141 394 333	127 662 894	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	149 452 592	8 058 259	8 027 070	0	8 027 070	0	0	31 189	0	0	0	0	0	141 394 333	141 394 333	127 662 894	0
	powiat	149 452 592	8 058 259	8 027 070	0	8 027 070	0	0	31 189	0	0	0	0	0	141 394 333	141 394 333	127 662 894	0
60016	Drogi publiczne gminne	108 398 066	28 255 495	27 808 265	18 046 640	9 761 625	0	447 230	0	0	0	0	0	0	80 142 571	80 142 571	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	108 398 066	28 255 495	27 808 265	18 046 640	9 761 625	0	447 230	0	0	0	0	0	0	80 142 571	80 142 571	0	0
	gmina	108 398 066	28 255 495	27 808 265	18 046 640	9 761 625	0	447 230	0	0	0	0	0	0	80 142 571	80 142 571	0	0
60095	Pozostała działalność	3 431 500	3 431 500	3 431 500	0	3 431 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 431 500	3 431 500	3 431 500	0	3 431 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 860 600	2 860 600	2 860 600	0	2 860 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	570 900	570 900	570 900	0	570 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	476 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	476 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
	gmina	476 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	w tym:				
				Wydutki jednostek budżetowych	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.	Wydanki 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.	Wydanki 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			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 898 069	133 197 842	133 133 842	25 099 274	108 034 568	0	64 000	0	0	0	0	0	0	39 700 227	37 650 227	15 087 927	2 050 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 098 051	121 447 824	121 387 824	24 396 565	96 991 259	0	60 000	0	0	0	0	0	0	33 650 227	33 650 227	15 087 927	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	155 098 051	121 447 824	121 387 824	24 396 565	96 991 259	0	60 000	0	0	0	0	0	0	33 650 227	33 650 227	15 087 927	0			
	gmina	155 098 051	121 447 824	121 387 824	24 396 565	96 991 259	0	60 000	0	0	0	0	0	0	33 650 227	33 650 227	15 087 927	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 800 018	6 800 018	6 796 018	702 709	6 093 309	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	10 114 670	6 114 670	6 110 670	334 820	5 775 850	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0			
	gmina	9 236 620	5 236 620	5 232 620	231 620	5 001 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0			
	powiat	878 050	878 050	878 050	103 200	774 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	685 348	685 348	685 348	367 889	317 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	685 348	685 348	685 348	367 889	317 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000			
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000			
	gmina	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000			
70095	Pozostała działalność	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 272 137	9 272 137	8 547 137	1 071 630	7 475 507	716 400	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 744	5 744	5 744	5 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	5 744	5 744	5 744	5 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	5 744	5 744	5 744	5 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 272 256	1 272 256	1 267 256	56 900	1 210 356	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 272 256	1 272 256	1 267 256	56 900	1 210 356	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	1 272 256	1 272 256	1 267 256	56 900	1 210 356	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 710	1 700 710	1 700 710	168 210	1 532 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 332 500	1 332 500	1 332 500	0	1 332 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	502 500	502 500	502 500	0	502 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	368 210	368 210	368 210	168 210	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	368 210	368 210	368 210	168 210	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71015	Nadzór budowlany	951 727	951 727	948 127	838 776	109 351	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	951 727	951 727	948 127	838 776	109 351	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	951 727	951 727	948 127	838 776	109 351	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71020	Organizacja targów i wystaw	2 905 000	2 905 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 905 000	2 905 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	2 905 000	2 905 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	w tym:		
										Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					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	
71035	Cmentarze	749 400	749 400	33 000	0	33 000	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	716 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	716 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	1 687 300	1 687 300	1 687 300	2 000	1 685 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	1 687 300	1 687 300	2 000	2 000	1 685 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	1 687 300	1 687 300	1 687 300	2 000	1 685 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 584 232	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	12 404 232	12 404 232	4 554 232	0	0
73095	Pozostała działalność	12 584 232	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	12 404 232	12 404 232	4 554 232	0	0
	Wydutki na zadania własne	12 584 232	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	12 404 232	12 404 232	4 554 232	0	0
	w tym:																		
	gmina	12 584 232	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	12 404 232	12 404 232	4 554 232	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 496 595	164 436 845	160 025 935	105 240 907	54 785 028	52 293	1 955 100	2 403 517	632 371	0	0	0	0	29 059 750	29 059 750	13 772 430	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 316 282	2 316 282	2 315 482	2 307 412	8 070	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	2 316 282	2 316 282	2 315 482	2 307 412	8 070	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	2 316 282	2 316 282	2 315 482	2 307 412	8 070	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	15 400 429	15 400 429	15 400 429	11 102 434	4 297 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	15 400 429	15 400 429	15 400 429	11 102 434	4 297 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	powiat	15 400 429	15 400 429	15 400 429	11 102 434	4 297 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 450	1 559 450	355 450	0	355 450	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	1 559 450	1 559 450	355 450	0	355 450	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	1 559 450	1 559 450	355 450	0	355 450	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 698 284	102 717 934	100 184 541	77 888 202	22 296 339	52 293	172 100	2 309 000	585 680	0	0	0	0	25 980 350	25 980 350	13 772 430	0	0
	Wydutki na zadania własne	128 698 284	102 717 934	100 184 541	77 888 202	22 296 339	52 293	172 100	2 309 000	585 680	0	0	0	0	25 980 350	25 980 350	13 772 430	0	0
	w tym:																		
	gmina	128 698 284	102 717 934	100 184 541	77 888 202	22 296 339	52 293	172 100	2 309 000	585 680	0	0	0	0	25 980 350	25 980 350	13 772 430	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 869	65 869	65 869	56 329	9 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	65 869	65 869	65 869	56 329	9 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	powiat	65 869	65 869	65 869	56 329	9 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 572 150	16 492 750	16 492 750	0	16 492 750	0	0	0	0	0	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	16 572 150	16 492 750	16 492 750	0	16 492 750	0	0	0	0	0	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	16 572 150	16 492 750	16 492 750	0	16 492 750	0	0	0	0	0	0	0	0	79 400	79 400	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 951 660	16 951 660	16 923 460	13 871 660	3 051 800	0	28 200	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	19 951 660	16 951 660	16 923 460	13 871 660	3 051 800	0	28 200	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	19 951 660	16 951 660	16 923 460	13 871 660	3 051 800	0	28 200	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
75095	Pozostała działalność	8 932 471	8 932 471	8 287 954	14 870	8 273 084	0	550 000	94 517	46 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	8 932 471	8 932 471	8 287 954	14 870	8 273 084	0	550 000	94 517	46 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																		
	gmina	8 932 471	8 932 471	8 287 954	14 870	8 273 084	0	550 000	94 517	46 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	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	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.	w tym:					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	
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							Wydutki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 980	49 980	49 980	48 540	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 980	49 980	49 980	48 540	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	49 980	49 980	49 980	48 540	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	49 980	49 980	49 980	48 540	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	96 600	96 600	37 500	0	37 500	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	36 600	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki 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	0
	gmina	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	600	600	600	0	600	0	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	0
	Wydutki 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	0
	gmina	60 000	60 000	900	0	900	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 424 215	34 416 468	32 540 580	25 276 283	7 264 297	652 305	1 223 583	0	0	0	0	0	0	2 007 747	2 007 747	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 358 000	21 358 000	20 550 417	17 305 780	3 244 637	3 000	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki 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	0
	powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	21 355 000	21 355 000	20 550 417	17 305 780	3 244 637	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	21 355 000	21 355 000	20 550 417	17 305 780	3 244 637	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 659 545	1 320 445	511 140	63 500	447 640	649 305	160 000	0	0	0	0	0	0	1 339 100	1 339 100	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 659 545	1 320 445	511 140	63 500	447 640	649 305	160 000	0	0	0	0	0	0	1 339 100	1 339 100	0	0	0
	gmina	2 659 545	1 320 445	511 140	63 500	447 640	649 305	160 000	0	0	0	0	0	0	1 339 100	1 339 100	0	0	0
75414	Obrona cywilna	45 100	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	37 300	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	37 300	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	10 251 003	10 251 003	9 992 003	7 907 003	2 085 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	10 251 003	10 251 003	9 992 003	7 907 003	2 085 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	10 251 003	10 251 003	9 992 003	7 907 003	2 085 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	2 110 567	1 441 920	1 441 920	0	1 441 920	0	0	0	0	0	0	0	0	668 647	668 647	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 110 567	1 441 920	1 441 920	0	1 441 920	0	0	0	0	0	0	0	0	668 647	668 647	0	0	0
	gmina	2 110 567	1 441 920	1 441 920	0	1 441 920	0	0	0	0	0	0	0	0	668 647	668 647	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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	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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	803 500	803 500	419 380	59 058	360 322	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7515	Nieodpłatna pomoc prawna	803 500	803 500	419 380	59 058	360 322	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	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	792 000	792 000	407 880	59 058	348 822	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 763 085	32 763 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	18 990 140	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 990 140	18 990 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990 140	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	18 990 140	18 990 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990 140	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	18 990 140	18 990 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990 140	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 772 945	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 488 541	81 488 541	81 488 541	0	81 488 541	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 536	45 536	45 536	0	45 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	45 536	45 536	45 536	0	45 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	45 536	45 536	45 536	0	45 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 674 175	44 674 175	44 674 175	0	44 674 175	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	46 674 175	44 674 175	44 674 175	0	44 674 175	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	46 674 175	44 674 175	44 674 175	0	44 674 175	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	36 768 830	36 768 830	36 768 830	0	36 768 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	36 768 830	36 768 830	36 768 830	0	36 768 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	36 768 830	36 768 830	36 768 830	0	36 768 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 840 119	575 134 036	474 739 907	391 994 202	82 745 705	95 160 750	1 548 715	3 684 664	257 968	0	0	0	0	53 706 083	53 706 083	45 273 573	0
80101	Szkoły podstawowe	190 109 183	176 276 883	156 452 680	134 987 776	21 464 904	18 195 150	499 094	1 129 959	119 143	0	0	0	0	13 832 300	13 832 300	12 132 300	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	190 109 183	176 276 883	156 452 680	134 987 776	21 464 904	18 195 150	499 094	1 129 959	119 143	0	0	0	0	13 832 300	13 832 300	12 132 300	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	188 256 183	174 423 883	156 452 680	134 987 776	21 464 904	16 342 150	499 094	1 129 959	119 143	0	0	0	0	13 832 300	13 832 300	12 132 300	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 853 000	1 853 000	0	0	0	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 018 371	38 018 371	32 641 752	30 349 227	2 292 525	5 293 000	83 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	38 018 371	38 018 371	32 641 752	30 349 227	2 292 525	5 293 000	83 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	38 018 371	38 018 371	32 641 752	30 349 227	2 292 525	5 293 000	83 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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.	Wydaki 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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 643	1 038 643	891 632	820 801	70 831	145 000	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 038 643	1 038 643	891 632	820 801	70 831	145 000	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 038 643	1 038 643	891 632	820 801	70 831	145 000	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	124 430 952	115 980 125	90 173 878	77 505 410	12 668 468	25 558 900	247 347	0	0	0	0	0	0	8 450 827	8 450 827	8 450 827	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	124 430 952	115 980 125	90 173 878	77 505 410	12 668 468	25 558 900	247 347	0	0	0	0	0	0	8 450 827	8 450 827	8 450 827	0	
	gmina	124 430 952	115 980 125	90 173 878	77 505 410	12 668 468	25 558 900	247 347	0	0	0	0	0	0	8 450 827	8 450 827	8 450 827	0	
80105	Przedszkola specjalne	3 439 692	3 439 692	791 939	721 775	70 164	2 646 000	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	3 439 692	3 439 692	791 939	721 775	70 164	2 646 000	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	3 439 692	3 439 692	791 939	721 775	70 164	2 646 000	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	196 000	196 000	37 000	0	37 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	196 000	196 000	37 000	0	37 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	196 000	196 000	37 000	0	37 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	958 612	958 612	958 612	958 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	958 612	958 612	958 612	958 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	958 612	958 612	958 612	958 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	208 700	208 700	208 700	208 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	208 700	208 700	208 700	208 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	208 700	208 700	208 700	208 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 395 437	6 395 437	6 395 437	0	6 395 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 395 437	6 395 437	6 395 437	0	6 395 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 981 335	2 981 335	2 981 335	0	2 981 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	3 414 102	3 414 102	3 414 102	0	3 414 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80115	Technika	77 807 188	59 738 431	53 009 412	46 737 513	6 271 899	4 048 900	286 934	2 393 185	132 553	0	0	0	0	18 068 757	18 068 757	18 068 757	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	77 807 188	59 738 431	53 009 412	46 737 513	6 271 899	4 048 900	286 934	2 393 185	132 553	0	0	0	0	18 068 757	18 068 757	18 068 757	0	
	powiat	77 807 188	59 738 431	53 009 412	46 737 513	6 271 899	4 048 900	286 934	2 393 185	132 553	0	0	0	0	18 068 757	18 068 757	18 068 757	0	
80116	Szkoły policealne	11 277 456	11 277 456	83 423	52 226	31 197	11 194 000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	11 277 456	11 277 456	83 423	52 226	31 197	11 194 000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	11 277 456	11 277 456	83 423	52 226	31 197	11 194 000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 373 961	7 373 961	6 597 681	5 615 492	982 189	745 000	31 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	7 373 961	7 373 961	6 597 681	5 615 492	982 189	745 000	31 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	7 373 961	7 373 961	6 597 681	5 615 492	982 189	745 000	31 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	63 378 014	54 888 915	48 123 501	43 068 594	5 054 907	6 376 800	227 094	161 520	6 272	0	0	0	0	8 489 099	8 489 099	6 621 689	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	63 378 014	54 888 915	48 123 501	43 068 594	5 054 907	6 376 800	227 094	161 520	6 272	0	0	0	0	8 489 099	8 489 099	6 621 689	0	
	powiat	63 378 014	54 888 915	48 123 501	43 068 594	5 054 907	6 376 800	227 094	161 520	6 272	0	0	0	0	8 489 099	8 489 099	6 621 689	0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 680 728	1 680 728	1 678 377	1 495 414	182 963	0	2 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 680 728	1 680 728	1 678 377	1 495 414	182 963	0	2 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 680 728	1 680 728	1 678 377	1 495 414	182 963	0	2 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	77 681	77 681	77 681	77 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	77 681	77 681	77 681	77 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	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	
												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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	powiat	77 681	77 681	77 681	77 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 515 447	5 515 447	5 511 109	5 148 484	362 625	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	5 515 447	5 515 447	5 511 109	5 148 484	362 625	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 478 674	2 478 674	2 478 296	345 156	2 133 140	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 478 674	2 478 674	2 478 296	345 156	2 133 140	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 260 933	2 260 933	2 260 869	133 080	2 127 789	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		217 741	217 741	217 427	133 080	212 076	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 643 716	34 643 716	34 517 817	19 390 501	15 127 316	0	125 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	34 643 716	34 643 716	34 517 817	19 390 501	15 127 316	0	125 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34 643 716	34 643 716	34 517 817	19 390 501	15 127 316	0	125 899	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 szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 406 032	13 406 032	4 953 384	4 712 772	240 612	8 445 000	7 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 406 032	13 406 032	4 953 384	4 712 772	240 612	8 445 000	7 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13 406 032	13 406 032	4 953 384	4 712 772	240 612	8 445 000	7 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 083 561	21 083 561	16 715 581	15 893 250	822 331	4 344 000	23 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	21 083 561	21 083 561	16 715 581	15 893 250	822 331	4 344 000	23 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		21 017 561	21 017 561	16 715 581	15 893 250	822 331	4 278 000	23 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		66 000	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 427 656	6 427 656	138 656	80 311	58 345	6 289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 427 656	6 427 656	138 656	80 311	58 345	6 289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 427 656	6 427 656	138 656	80 311	58 345	6 289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fiz.
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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 990 229	4 990 229	3 324 273	3 178 397	145 876	1 661 000	4 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 990 229	4 990 229	3 324 273	3 178 397	145 876	1 661 000	4 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	83 455	83 455	83 455	83 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	4 906 774	4 906 774	3 240 818	3 094 942	145 876	1 661 000	4 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	13 904 186	9 039 086	8 979 086	646 110	8 332 976	60 000	0	0	0	0	0	0	0	4 865 100	4 865 100	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 642 186	6 777 086	6 717 086	47 860	6 669 226	60 000	0	0	0	0	0	0	0	4 865 100	4 865 100	0	0	
	gmina	10 589 653	5 932 553	5 872 553	23 930	5 848 623	60 000	0	0	0	0	0	0	0	4 657 100	4 657 100	0	0	
	powiat	1 052 533	844 533	844 533	23 930	820 603	0	0	0	0	0	0	0	0	208 000	208 000	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 262 000	2 262 000	2 262 000	598 250	1 663 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	2 262 000	2 262 000	2 262 000	598 250	1 663 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	26 267 019	14 717 019	10 954 553	5 595 546	5 359 007	3 755 243	7 223	0	0	0	0	0	0	11 550 000	0	0	11 550 000	
85111	Szpital ogólny	11 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 550 000	0	0	11 550 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 550 000	0	0	11 550 000	
	gmina	11 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 550 000	0	0	11 550 000	
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	
	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	
	powiat	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 355 000	1 355 000	1 205 000	84 000	1 121 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 355 000	1 355 000	1 205 000	84 000	1 121 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 355 000	1 355 000	1 205 000	84 000	1 121 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 924 750	1 924 750	1 425 303	1 013 069	412 234	498 879	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 924 750	1 924 750	1 425 303	1 013 069	412 234	498 879	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 924 750	1 924 750	1 425 303	1 013 069	412 234	498 879	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 175 250	6 175 250	3 067 532	2 382 154	685 378	3 106 364	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 175 250	6 175 250	3 067 532	2 382 154	685 378	3 106 364	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	6 175 250	6 175 250	3 067 532	2 382 154	685 378	3 106 364	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 294 920	2 294 920	2 294 920	0	2 294 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 294 920	2 294 920	2 294 920	0	2 294 920	0	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	0
	powiat	2 246 676	2 246 676	2 246 676	0	2 246 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	2 391 266	2 391 266	2 386 198	2 074 514	311 684	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 391 266	2 391 266	2 386 198	2 074 514	311 684	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 391 266	2 391 266	2 386 198	2 074 514	311 684	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	175 833	175 833	175 600	41 809	133 791	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	127 833	127 833	127 600	0	127 600	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	127 833	127 833	127 600	0	127 600	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki 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	0
	gmina	48 000	48 000	48 000	41 809	6 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	119 709 311	108 877 389	56 130 103	27 744 814	28 385 289	11 528 136	35 408 843	5 810 307	2 170 415	588 220	16 472	0	0	10 831 922	10 831 922	4 530 222	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	30 948 641	30 948 641	28 271 841	7 888 751	20 383 090	2 656 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 948 641	30 948 641	28 271 841	7 888 751	20 383 090	2 656 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	20 465 505	20 465 505	17 808 705	0	17 808 705	2 656 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 483 136	10 483 136	10 463 136	7 888 751	2 574 385	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	19 018 177	12 884 177	4 572 328	2 460 418	2 111 910	8 298 689	13 160	0	0	0	0	0	0	6 134 000	6 134 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	16 590 789	10 456 789	4 572 328	2 460 418	2 111 910	5 871 301	13 160	0	0	0	0	0	0	6 134 000	6 134 000	0	0	0
	gmina	16 590 789	10 456 789	4 572 328	2 460 418	2 111 910	5 871 301	13 160	0	0	0	0	0	0	6 134 000	6 134 000	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 427 388	2 427 388	0	0	0	2 427 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 703 956	1 703 956	0	0	0	1 703 956	0	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	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	353 349	353 349	353 349	289 873	63 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	334 737	334 737	334 737	271 261	63 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	334 737	334 737	334 737	271 261	63 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	18 612	18 612	18 612	18 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	18 612	18 612	18 612	18 612	0	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	507 387	507 387	507 387	0	507 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	507 387	507 387	507 387	0	507 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	507 387	507 387	507 387	0	507 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	z tego:													z tego:								
			Wydutki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	w tym:									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	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące														Świadczenia na rzecz osób fiz.
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	6 758 190	6 758 190	800	800	0	45 000	6 712 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 758 190	6 758 190	800	800	0	45 000	6 712 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	6 758 190	6 758 190	800	800	0	45 000	6 712 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85216	Zasilki stałe	4 444 041	4 444 041	0	0	0	50 000	4 394 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	4 444 041	4 444 041	0	0	0	50 000	4 394 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	4 444 041	4 444 041	0	0	0	50 000	4 394 041	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						
	Wydutki 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						
	powiat	180 271	180 271	0	0	0	180 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 460 429	19 930 207	19 787 617	15 198 156	4 589 461	0	142 590	0	0	0	0	0	0	4 530 222	4 530 222	4 530 222	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	24 390 629	19 860 407	19 786 585	15 198 156	4 588 429	0	73 822	0	0	0	0	0	0	4 530 222	4 530 222	4 530 222	0						
	gmina	24 390 629	19 860 407	19 786 585	15 198 156	4 588 429	0	73 822	0	0	0	0	0	0	4 530 222	4 530 222	4 530 222	0						
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	69 800	69 800	69 800	0	1 032	0	68 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	69 800	69 800	69 800	0	1 032	0	68 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 075 718	1 908 018	1 901 262	1 285 732	615 530	0	6 756	0	0	0	0	0	0	167 700	167 700	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 075 718	1 908 018	1 901 262	1 285 732	615 530	0	6 756	0	0	0	0	0	0	167 700	167 700	0	0						
	gmina	167 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 700	167 700	0	0						
	powiat	1 908 018	1 908 018	1 901 262	1 285 732	615 530	0	6 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 560 410	8 560 410	294 173	280 497	13 676	0	8 266 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	8 202 838	8 202 838	0	0	0	0	8 202 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	8 202 838	8 202 838	0	0	0	0	8 202 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	357 572	357 572	294 173	280 497	13 676	0	63 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	357 572	357 572	294 173	280 497	13 676	0	63 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 032 687	4 032 687	64 282	0	64 282	247 376	3 721 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	4 032 687	4 032 687	64 282	0	64 282	247 376	3 721 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	4 032 687	4 032 687	64 282	0	64 282	247 376	3 721 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85295	Pozostała działalność	6 370 011	6 370 011	377 064	340 587	36 477	50 000	132 640	5 810 307	2 170 415	588 220	16 472	0	0	0	0	0	0						
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 370 011	6 370 011	377 064	340 587	36 477	50 000	132 640	5 810 307	2 170 415	588 220	16 472	0	0	0	0	0	0						
	gmina	6 370 011	6 370 011	377 064	340 587	36 477	50 000	132 640	5 810 307	2 170 415	588 220	16 472	0	0	0	0	0	0						



Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	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	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.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 560 824	17 560 824	11 001 962	6 397 353	4 604 609	3 276 133	13 696	3 269 033	2 006 702	0	416 034	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 139 646	2 139 646	239 832	2 832	237 000	1 899 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 139 646	2 139 646	239 832	2 832	237 000	1 899 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 025	541 025	541 025	416 641	124 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	162 998	162 998	162 998	121 044	41 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	162 998	162 998	162 998	121 044	41 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	378 027	378 027	378 027	295 597	82 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	378 027	378 027	378 027	295 597	82 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 005	149 005	149 005	100 437	48 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	149 005	149 005	149 005	100 437	48 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 916 357	6 916 357	6 050 143	4 865 450	1 184 693	0	5 296	860 918	392 038	0	396 530	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 916 357	6 916 357	6 050 143	4 865 450	1 184 693	0	5 296	860 918	392 038	0	396 530	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	7 814 791	7 814 791	4 021 957	1 011 993	3 009 964	1 376 319	8 400	2 408 115	1 614 664	0	19 504	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	7 814 791	7 814 791	4 021 957	1 011 993	3 009 964	1 376 319	8 400	2 408 115	1 614 664	0	19 504	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 094 490	1 094 490	87 020	13 720	73 300	1 007 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	6 720 301	6 720 301	3 934 937	998 273	2 936 664	368 849	8 400	2 408 115	1 614 664	0	19 504	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 486 047	61 481 047	44 739 526	38 672 628	6 066 898	14 040 000	2 701 521	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
85401	Świetlice szkolne	15 378 069	15 378 069	15 336 009	14 504 010	831 999	0	42 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	15 378 069	15 378 069	15 336 009	14 504 010	831 999	0	42 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	13 510 548	13 510 548	13 474 262	12 728 055	746 207	0	36 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 867 521	1 867 521	1 861 747	1 775 955	85 792	0	5 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 612 087	10 612 087	372 733	282 960	89 773	10 239 000	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	10 612 087	10 612 087	372 733	282 960	89 773	10 239 000	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 339 468	2 339 468	278 114	193 341	84 773	2 061 000	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	8 272 619	8 272 619	94 619	5 000	8 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 923 088	7 923 088	7 899 850	7 034 516	865 334	0	23 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	7 923 088	7 923 088	7 899 850	7 034 516	865 334	0	23 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 810 032	15 805 032	15 785 488	13 273 273	2 512 215	0	19 544	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	15 810 032	15 805 032	15 785 488	13 273 273	2 512 215	0	19 544	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	15 810 032	15 805 032	15 785 488	13 273 273	2 512 215	0	19 544	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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.	Wydanki 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.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki 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
85410	Internaty i bursy szkolne	2 966 663	2 966 663	2 544 138	1 702 100	842 038	406 000	16 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	2 966 663	2 966 663	2 544 138	1 702 100	842 038	406 000	16 525	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	1 902 715	1 902 715	1 902 715	1 446 785	455 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	1 902 715	1 902 715	1 902 715	1 446 785	455 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 945 120	1 945 120	0	0	0	0	1 945 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	1 945 120	1 945 120	0	0	0	0	1 945 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	654 000	654 000	0	0	0	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	654 000	654 000	0	0	0	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	630 599	630 599	629 919	428 984	200 935	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	630 599	630 599	629 919	428 984	200 935	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 395 000	3 395 000	0	0	0	3 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	3 395 000	3 395 000	0	0	0	3 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85495	Pozostała działalność	268 674	268 674	268 674	0	268 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	268 674	268 674	268 674	0	268 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
855	RODZINA	383 817 532	379 488 144	44 850 059	34 232 606	10 617 453	12 073 469	322 564 616	0	0	0	0	0	0	4 329 388	4 329 388	3 329 388	0									
85501	Świadczenie wychowawcze	250 435 152	250 435 152	2 122 917	1 388 362	734 555	250 000	248 062 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	270 000	270 000	20 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina	250 165 152	250 165 152	2 102 917	1 388 362	714 555	0	248 062 235	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	64 475 299	64 475 299	5 434 663	4 969 027	465 636	550 000	58 490 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	2 176 725	2 176 725	1 622 578	1 350 846	271 732	550 000	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina	62 298 574	62 298 574	3 812 085	3 618 181	193 904	0	58 486 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	z tego:		
										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 zakupy inwestycyjne	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	
85504	Wspieranie rodziny	10 492 872	10 492 872	1 933 574	1 469 247	464 327	1 323 589	7 235 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	3 020 872	3 020 872	1 692 544	1 267 615	424 929	1 323 589	4 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	3 020 872	3 020 872	1 692 544	1 267 615	424 929	1 323 589	4 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	7 472 000	7 472 000	241 030	201 632	39 398	0	7 230 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	7 472 000	7 472 000	241 030	201 632	39 398	0	7 230 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	7 317 000	7 317 000	236 030	196 632	39 398	0	7 080 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	155 000	155 000	5 000	5 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 091 827	27 144 550	18 960 170	15 668 259	3 291 911	8 133 480	50 900	0	0	0	0	0	0	1 947 277	1 947 277	947 277	0	
	Wydatki na zadania własne	29 091 827	27 144 550	18 960 170	15 668 259	3 291 911	8 133 480	50 900	0	0	0	0	0	0	1 947 277	1 947 277	947 277	0	
	w tym:	29 091 827	27 144 550	18 960 170	15 668 259	3 291 911	8 133 480	50 900	0	0	0	0	0	0	1 947 277	1 947 277	947 277	0	
	gmina	29 091 827	27 144 550	18 960 170	15 668 259	3 291 911	8 133 480	50 900	0	0	0	0	0	0	1 947 277	1 947 277	947 277	0	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85507	Dzienni opiekunowie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	11 605 070	11 605 070	4 616 904	2 530 695	2 086 209	2 000	6 986 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	9 714 039	9 714 039	4 598 181	2 511 972	2 086 209	2 000	5 113 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	9 714 039	9 714 039	4 598 181	2 511 972	2 086 209	2 000	5 113 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 891 031	1 891 031	18 723	18 723	0	0	1 872 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	1 891 031	1 891 031	18 723	18 723	0	0	1 872 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	1 891 031	1 891 031	18 723	18 723	0	0	1 872 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 891 031	1 891 031	18 723	18 723	0	0	1 872 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 389 591	15 007 480	11 454 110	8 205 216	3 248 894	1 814 400	1 738 970	0	0	0	0	0	0	2 382 111	2 382 111	2 382 111	0	
	Wydatki na zadania własne	16 117 036	13 734 925	11 441 510	8 192 616	3 248 894	1 814 400	479 015	0	0	0	0	0	0	2 382 111	2 382 111	2 382 111	0	
	w tym:	16 117 036	13 734 925	11 441 510	8 192 616	3 248 894	1 814 400	479 015	0	0	0	0	0	0	2 382 111	2 382 111	2 382 111	0	
	powiat	1 272 555	1 272 555	12 600	12 600	0	0	1 259 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	1 272 555	1 272 555	12 600	12 600	0	0	1 259 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	1 272 555	1 272 555	12 600	12 600	0	0	1 259 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 272 555	1 272 555	12 600	12 600	0	0	1 259 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	325 921	325 921	325 921	0	325 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	325 921	325 921	325 921	0	325 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:	325 921	325 921	325 921	0	325 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	325 921	325 921	325 921	0	325 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:						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.	Wydaki na zakupy inwestycyjne	Wydaki 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					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 952 688	146 760 749	146 313 615	14 875 547	131 438 068	60 000	200 000	187 134	93 429	0	0	0	0	58 191 939	58 191 939	264 714	0					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 264 013	4 264 013	4 264 013	26 675	4 237 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	4 264 013	4 264 013	4 264 013	26 675	4 237 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	4 264 013	4 264 013	4 264 013	26 675	4 237 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 079 000	69 079 000	69 079 000	1 548 623	67 530 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	69 079 000	69 079 000	69 079 000	1 548 623	67 530 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	69 079 000	69 079 000	69 079 000	1 548 623	67 530 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 710 007	22 710 007	22 710 007	0	22 710 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	22 710 007	22 710 007	22 710 007	0	22 710 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	12 482 374	12 482 374	12 482 374	0	12 482 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	10 227 633	10 227 633	10 227 633	0	10 227 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 658 478	25 555 064	25 355 064	13 202 067	12 152 997	0	200 000	0	0	0	0	0	0	8 103 414	8 103 414	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	33 658 478	25 555 064	25 355 064	13 202 067	12 152 997	0	200 000	0	0	0	0	0	0	8 103 414	8 103 414	0	0					
	gmina	33 658 478	25 555 064	25 355 064	13 202 067	12 152 997	0	200 000	0	0	0	0	0	0	8 103 414	8 103 414	0	0					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 379 848	457 134	270 000	0	270 000	0	0	187 134	93 429	0	0	0	0	12 922 714	12 922 714	264 714	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	13 379 848	457 134	270 000	0	270 000	0	0	187 134	93 429	0	0	0	0	12 922 714	12 922 714	264 714	0					
	gmina	10 971 848	457 134	270 000	0	270 000	0	0	187 134	93 429	0	0	0	0	10 514 714	10 514 714	264 714	0					
	powiat	2 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 408 000	2 408 000	0	0	0					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	99 852	99 852	99 852	0	99 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	99 852	99 852	99 852	0	99 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	69 852	69 852	69 852	0	69 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 690 000	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 690 000	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0					
	gmina	1 690 000	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 256 369	19 142 169	19 142 169	30 682	19 111 487	0	0	0	0	0	0	0	0	114 200	114 200	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	19 256 369	19 142 169	19 142 169	30 682	19 111 487	0	0	0	0	0	0	0	0	114 200	114 200	0	0					
	gmina	10 155 668	10 155 668	10 155 668	30 682	10 124 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	powiat	9 100 701	8 986 501	8 986 501	0	8 986 501	0	0	0	0	0	0	0	0	114 200	114 200	0	0					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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					
	gmina	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90095	Pozostała działalność	40 805 121	3 833 510	3 773 510	67 500	3 706 010	60 000	0	0	0	0	0	0	0	36 971 611	36 971 611	0	0					
	Wydutki na zadania własne w tym:	40 805 121	3 833 510	3 773 510	67 500	3 706 010	60 000	0	0	0	0	0	0	0	36 971 611	36 971 611	0	0					
	gmina	40 719 121	3 747 510	3 687 510	67 500	3 620 010	60 000	0	0	0	0	0	0	0	36 971 611	36 971 611	0	0					
	powiat	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki 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.	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 950 041	54 325 091	980 860	100 000	880 860	52 818 265	132 000	393 966	0	393 966	0	0	0	12 624 950	12 624 950	1 027 960	0
92106	Teatry	3 855 000	3 855 000	0	0	0	3 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 855 000	3 855 000	0	0	0	3 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 903 681	3 803 080	0	0	0	3 800 000	0	3 080	0	3 080	0	0	0	100 601	100 601	100 601	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	3 903 681	3 803 080	0	0	0	3 800 000	0	3 080	0	3 080	0	0	0	100 601	100 601	100 601	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 474	9 817 974	0	0	0	9 817 974	0	0	0	0	0	0	0	1 248 500	1 248 500	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	11 066 474	9 817 974	0	0	0	9 817 974	0	0	0	0	0	0	0	1 248 500	1 248 500	0	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
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	13 972 536	10 972 536	0	0	0	10 830 500	0	142 036	0	142 036	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	13 972 536	10 972 536	0	0	0	10 830 500	0	142 036	0	142 036	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 249 231	3 012 241	0	0	0	3 012 241	0	0	0	0	0	0	0	1 236 990	1 236 990	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	4 249 231	3 012 241	0	0	0	3 012 241	0	0	0	0	0	0	0	1 236 990	1 236 990	0	0
92116	Biblioteki	12 822 550	12 802 550	0	0	0	12 802 550	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 822 550	12 802 550	0	0	0	12 802 550	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
92118	Muzea	5 756 209	5 398 850	0	0	0	5 150 000	0	248 850	0	248 850	0	0	0	357 359	357 359	357 359	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 756 209	5 398 850	0	0	0	5 150 000	0	248 850	0	248 850	0	0	0	357 359	357 359	357 359	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 060	1 003 060	153 060	0	153 060	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 003 060	1 003 060	153 060	0	153 060	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	8 621 300	1 959 800	827 800	100 000	727 800	1 000 000	132 000	0	0	0	0	0	0	6 661 500	6 661 500	570 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 621 300	1 959 800	827 800	100 000	727 800	1 000 000	132 000	0	0	0	0	0	0	6 661 500	6 661 500	570 000	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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	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	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		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydutki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	KULTURA FIZYCZNA	90 521 755	50 038 036	35 135 136	12 918 906	22 216 230	14 700 000	202 900	0	0	0	0	0	0	40 483 719	37 483 719	750 000	3 000 000		
92601	Obiekty sportowe	43 898 844	7 944 125	7 944 125	0	7 944 125	0	0	0	0	0	0	0	0	35 954 719	35 954 719	0	0		
	Wydutki na zadania własne w tym:	43 898 844	7 944 125	7 944 125	0	7 944 125	0	0	0	0	0	0	0	0	35 954 719	35 954 719	0	0		
	gmina	43 898 844	7 944 125	7 944 125	0	7 944 125	0	0	0	0	0	0	0	0	35 954 719	35 954 719	0	0		
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 936 807	25 857 807	25 704 907	12 814 102	12 890 805	0	152 900	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0	0		
	Wydutki na zadania własne w tym:	25 936 807	25 857 807	25 704 907	12 814 102	12 890 805	0	152 900	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0	0		
	gmina	25 936 807	25 857 807	25 704 907	12 814 102	12 890 805	0	152 900	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 236 104	16 236 104	1 486 104	104 804	1 381 300	14 700 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydutki na zadania własne w tym:	16 236 104	16 236 104	1 486 104	104 804	1 381 300	14 700 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	16 236 104	16 236 104	1 486 104	104 804	1 381 300	14 700 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92695	Pozostała działalność	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450 000	1 450 000	750 000	3 000 000		
	Wydutki na zadania własne w tym:	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450 000	1 450 000	750 000	3 000 000		
	gmina	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450 000	1 450 000	750 000	3 000 000		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 600 182 409</b>	<b>2 028 315 483</b>	<b>1 403 838 347</b>	<b>707 473 934</b>	<b>696 364 413</b>	<b>209 397 114</b>	<b>366 537 127</b>	<b>15 779 810</b>	<b>5 160 885</b>	<b>982 186</b>	<b>432 506</b>	<b>13 772 945</b>	<b>18 990 140</b>	<b>571 866 926</b>	<b>555 266 926</b>	<b>287 498 030</b>	<b>16 600 000</b>		
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 242 275 041	1 670 408 115	1 366 595 594	679 847 677	686 747 917	206 585 606	48 684 020	15 779 810	5 160 885	982 186	432 506	13 772 945	18 990 140	571 866 926	555 266 926	287 498 030	16 600 000		
	gmina	1 666 859 954	1 272 400 119	1 056 249 421	481 850 638	574 398 783	131 263 831	42 344 015	9 779 767	3 015 358	837 070	16 472	13 772 945	18 990 140	394 459 835	377 859 835	132 656 978	16 600 000		
	powiat	575 415 087	398 007 996	310 346 173	197 997 039	112 349 134	75 321 775	6 340 005	6 000 043	2 145 527	145 116	416 034	0	0	177 407 091	177 407 091	154 841 052	0		
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	357 907 368	357 907 368	37 242 753	27 626 257	9 616 496	2 811 508	317 853 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	324 734 081	324 734 081	9 267 464	7 881 433	1 386 031	1 703 956	313 762 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	33 173 287	33 173 287	27 975 289	19 744 824	8 230 465	1 107 552	4 090 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/349/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2020 rok**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	224 494 191	
Przychody z tytułu kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	97 400 000	
Przychody z tytułu kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	10 900 000	
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 470 000	
Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		36 553 583
Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		7 763 367
Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 848 070
<b>RAZEM</b>	<b>343 264 191</b>	<b>46 165 020</b>

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/349/19

## Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>234 742</b>	<b>396 878</b>	<b>396 878</b>	<b>146 435</b>	<b>229 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>zadania gminy</i>	<i>80 400</i>	<i>184 743</i>	<i>184 743</i>	<i>74 121</i>	<i>104 343</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>52 293</b>	<b>52 293</b>	<b>0</b>	<b>52 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	<i>Urzędy 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>
		rezerwacja 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 400</b>	<b>132 450</b>	<b>132 450</b>	<b>74 121</b>	<b>52 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80 400</i>	<i>122 550</i>	<i>122 550</i>	<i>74 121</i>	<i>42 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	10 350	10 350	10 350	9 469	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	5 650	5 650	5 650	5 272	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego	1 150	1 150	1 150	1 026	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	19 350	19 350	19 350	17 177	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	26 950	26 950	26 950	25 077	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	16 950	16 950	16 950	16 100	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>	<i>0</i>	<i>9 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	900	900	0	900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	700	700	0	700	0	0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 100	1 100	0	1 100	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 Zielonościwkowego	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	900	900	0	900	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>154 342</i>	<i>212 135</i>	<i>212 135</i>	<i>72 314</i>	<i>125 335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 950</b>	<b>77 650</b>	<b>77 650</b>	<b>39 149</b>	<b>27 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80115	<i>Technika</i>	<i>49 950</i>	<i>52 850</i>	<i>52 850</i>	<i>39 149</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	49 950	49 950	49 950	39 149	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>	<i>0</i>	<i>24 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	800	800	0	800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 542</b>	<b>97 635</b>	<b>97 635</b>	<b>0</b>	<b>97 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>67 542</i>	<i>97 635</i>	<i>97 635</i>	<i>0</i>	<i>97 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	67 542	67 542	67 542	0	67 542	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	30 093	30 093	0	30 093	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 850</b>	<b>36 850</b>	<b>36 850</b>	<b>33 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 850	36 850	36 850	33 165	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	36 850	36 850	36 850	33 165	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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki bieżące</b>									
		<b>Razem wydatki</b>		<b>49 907 808</b>	<b>6 547 007</b>	<b>16 819 657</b>	<b>16 353 023</b>	<b>15 779 810</b>	
		fundusze strukturalne		36 134 868	5 320 048	12 357 607	11 975 578	10 731 927	
		inne środki unijne		4 703 495	97 594	1 656 357	1 707 509	2 058 482	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 262 991	386 951	956 487	914 035	717 089	
		pozostałe środki krajowe		6 806 454	742 414	1 849 206	1 755 901	2 272 312	
	<i>Zadania gminy</i>	<b>Razem wydatki</b>		<b>30 612 989</b>	<b>4 595 200</b>	<b>9 147 944</b>	<b>9 023 444</b>	<b>9 779 767</b>	
		fundusze strukturalne		22 974 828	3 698 762	7 096 416	6 884 996	6 956 258	
		inne środki unijne		1 193 687	23 891	290 298	387 677	587 923	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 074 956	227 586	468 684	448 005	349 164	
		pozostałe środki krajowe		5 369 518	644 961	1 292 546	1 302 766	1 886 422	
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; realizacja wdrożenia docelowego systemu w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 217 892</b>	<b>404 294</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 504 598</b>	<b>2 309 000</b>	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	640 000	640 000	1 040 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 537 892	404 294	854 000	864 598	1 269 000	
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 zagranicznych wyjazdów służbowych w ramach sieci transferu dobrych praktyk; 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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>219 114</b>	<b>0</b>	<b>124 597</b>	<b>124 597</b>	<b>94 517</b>	
		fundusze strukturalne		186 247	0	105 907	105 907	80 340	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		32 867	0	18 690	18 690	14 177	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4</b>						Środki zaplanowano na organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne kl. 7-8; dydaktyczno-wyrównawcze kl. 4-5; kółka przyrodniczo-matem. kl. 2-3.; rozwijających kompetencje przyr.-naukowo-techn. kl. 4; rozwijających kompetencje biologiczne kl. 5-6; kompetencje informatyczne kl. 4-6 i kl. 1-3; kompetencje porozumiewania się w języku angielskim kl. 2-3 i 5-7; rozwijające inicjatywę i przedsiębiorczość kl. 8; wspieranie rozwoju młodszego ucznia kl. 1; zajęć specjalistycznych z psychologiem, pedagogiem i terapeutą; zajęć logopedycznych kl. 1-8; podniesienie kwalifikacji nauczyciela.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>395 251</b>	<b>23 762</b>	<b>323 539</b>	<b>323 539</b>	<b>47 950</b>	
		fundusze strukturalne		335 963	20 198	275 008	275 008	40 757	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 763	1 188	16 177	16 177	2 398	
		pozostałe środki krajowe		39 525	2 376	32 354	32 354	4 795	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją</b>	<b>Szkola Podstawowa nr 22</b>						Środki zaplanowano na zorganizowanie zajęć w 5 blokach tematycznych po 12 godz. każdy przez 5 nauczycieli dla 40 uczniów oraz 1 wyjazdu edukacyjnego dla 40 uczestników projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>157 766</b>	<b>5 292</b>	<b>126 377</b>	<b>119 435</b>	<b>33 039</b>	
		fundusze strukturalne		133 802	4 498	107 421	101 221	28 083	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 871	265	6 318	5 954	1 652	
		pozostałe środki krajowe		16 093	529	12 638	12 260	3 304	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	<p>Umiem więcej - mogę więcej</p> <p><b>Razem wydatki</b></p> <p>fundusze strukturalne</p> <p>dotacje stanowiące wkład krajowy</p> <p>pozostałe środki krajowe</p>	<p>Szkoła Podstawowa nr 37/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</p>	<p><b>328 220</b></p> <p>278 987</p> <p>16 411</p> <p>32 822</p>	<p><b>35 723</b></p> <p>32 308</p> <p>1 138</p> <p>2 277</p>	<p><b>210 990</b></p> <p>186 253</p> <p>11 719</p> <p>13 018</p>	<p><b>210 990</b></p> <p>186 253</p> <p>11 719</p> <p>13 018</p>	<p><b>65 891</b></p> <p>60 426</p> <p>3 554</p> <p>1 911</p>	<p>Środki zaplanowano na organizację wyjazdów edukacyjnych; zakup materiałów i pomocy naukowych; wynagrodzenia dla nauczycieli. W ramach wkładu własnego niepieniężnego zostaną udostępniane sale na prowadzenie zajęć.</p>	
<p><i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny niepieniężny w kwocie 15.616 zł, w tym w roku 2019 - 10.418 zł i roku 2020 - 5.198 zł.</i></p>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80101	<p>Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej</p> <p><b>Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia</b></p> <p><b>Razem wydatki</b></p> <p>fundusze strukturalne</p> <p>dotacje stanowiące wkład krajowy</p> <p>pozostałe środki krajowe</p>	<p>Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13</p>	<p><b>213 730</b></p> <p>213 730</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>13 613</b></p> <p>13 613</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>176 760</b></p> <p>176 760</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>176 760</b></p> <p>176 760</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>23 357</b></p> <p>23 357</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa na Job shadowing; zakup materiałów biurowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.</p>
Program: Program sektorowy:	801	80101	<p>Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</p> <p><b>Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi</b></p> <p><b>Razem wydatki</b></p> <p>inne środki unijne</p> <p>pozostałe środki krajowe</p>	<p>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2</p>	<p><b>121 334</b></p> <p>121 334</p> <p>0</p>	<p><b>14 509</b></p> <p>14 509</p> <p>0</p>	<p><b>66 541</b></p> <p>66 541</p> <p>0</p>	<p><b>50 541</b></p> <p>50 541</p> <p>0</p>	<p><b>56 284</b></p> <p>56 284</p> <p>0</p>	<p>Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli i 4 uczniów do Turcji; 3 nauczycieli do Grecji; opracowanie produktów końcowych (słowniczek, książeczka z przygodami maskotki projektu itp.); organizację Dnia Erasmusa w szkole; zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu.</p>
Program: Program sektorowy:			<p>Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</p>							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Nasze zdrowie to nasz skarb  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	141 013 141 013 0	9 382 9 382 0	90 343 90 343 0	69 843 69 843 0	61 788 61 788 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów do Portugalii; 3 nauczycieli i 3 uczniów na Litwę; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu; zakup usług (druk produktów projektu, książka kucharska, broszura - dawne gry i zabawy); organizacja Festynu Zdrowia; upowszechnianie projektu.
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna <b>CLIL - w stronę wielojęzyczności</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkola Podstawowa nr 34	136 457 136 457 0	0 0 0	133 414 133 414 0	124 472 124 472 0	11 985 11 985 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdów do Anglii i Irlandii dla 5 nauczycieli celem odbycia kursów i szkoleń.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej  <b>Milo Cię poznać Europo</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkola Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13	190 203 179 342 10 861 0	0 0 0 0	64 858 64 858 0 0	64 858 61 155 3 703 0	125 345 118 187 7 158 0	Środki zaplanowano na organizację kursu przygotowania kulturowego i językowego uczniów; wyjazdu dla 10 uczniów i 3 opiekunów do Włoch i Zjednoczonego Królestwa, 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą do Włoch; wsparcie dla szkół goszczących (zakup materiałów promocyjnych i artykułów biurowych; zakup prowiantu na czas trwania kursu przygotowawczego; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Gra o wartości	Zespół Szkół i Placówek nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu na pierwsze spotkanie uczniów do Słowenii (2 nauczycieli, 6 uczniów); wycieczki szkolnej w wybrane przez uczniów miejsce; stworzenie przewodnika; wyjazdu na drugie spotkanie uczniów do Portugalii (2 nauczycieli, 6 uczniów); stworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia związanego z przygotowywaną w projekcie grą; przygotowanie kampanii reklamowej na temat gry; przeprowadzenie szkolnej lub międzyszkolnej gry terenowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>165 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>101 082</b>	
		inne środki unijne		165 369	0	0	25 000	101 082	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół							
801	80101	Jesteśmy obywatelami Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 6 uczniów do Portugalii; 2 nauczycieli i 6 uczniów do Macedonii; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu; zakup usług (np. druk produktów projektu itp.).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>137 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>70 000</b>	
		inne środki unijne		137 158	0	0	37 000	70 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	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	Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą do Włoch; 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą na Chios; 3 nauczycieli i 15 uczniów do Włoch; 3 nauczycieli i 15 uczniów na Chios; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu; zakup usług (np. druk produktów projektu itp.); upowszechnianie projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>169 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>144 742</b>	
		fundusze strukturalne		160 050	0	0	23 573	136 477	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 692	0	0	1 427	8 265	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Partnerstwa współpracy szkół							
801	80101	Bądź artystą aby uratować planetę	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integrycyjnymi						Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich (5 dzieci+2 dorosłych przy każdym wyjeździe); warsztatów dla uczestników z krajów partnerskich; wycieczek; zakup materiałów.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>117 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 436</b>	<b>47 019</b>	
		inne środki unijne		117 415	0	0	29 436	47 019	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Pokaż mi swój świat</b>	<b>Szkola Podstawowa nr 34</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdów dla 7 uczniów i 3 nauczycieli do Irlandii, 3 nauczycieli do Turcji, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Holandii celem odbycia szkoleń; zakup sprzętu i wyposażenia; wydatki związane z organizacją konkursów.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>149 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>105 410</b>	
		inne środki unijne		149 348	0	0	9 400	105 410	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	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							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole</b>	<b>Szkola Podstawowa nr 45</b>						Środki zaplanowano na organizację kursu języka angielskiego dla 10 nauczycieli; zakup materiałów biurowych, zestawów multimedialnych; organizację wyjazdów zagranicznych dla nauczycieli.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>88 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>70 140</b>	
		fundusze strukturalne		83 787	0	0	943	66 135	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 074	0	0	57	4 005	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Kształtuj swój umysł</b>	<b>Szkola Podstawowa nr 66</b>						Środki zaplanowano na zorganizowanie wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Hiszpanii, Portugalii i na Litwę; zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i promocyjnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>109 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 900</b>	<b>75 766</b>	
		inne środki unijne		109 681	0	0	32 900	75 766	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół							



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	<b>Włączanie dla lepszej przyszłości</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Portugalii na spotkanie międzynarodowe pn.: „W stronę włączenia” celem odbycia krótkoterminowego szkolenia dla nauczycieli; wyjazdu uczniów i nauczycieli do Grecji na spotkanie międzynarodowe pn.: „Innowacyjne metody nauczania”; wyjazdu uczniów i nauczycieli do Bułgarii na spotkanie międzynarodowe pn.: „Rozwój umiejętności językowych” ; zakup biletów dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Hiszpanii na spotkanie międzynarodowe pn.: „Włączanie dla każdego”.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>115 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 085</b>	<b>58 589</b>	
		inne środki unijne		115 912	0	0	9 085	58 589	
		pozostałe środki krajowe		0	0	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							Środki zaplanowano na kontynuację działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, zmierzających do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integrująco – edukacyjnych, wizyt studyjnych, prelekcji i wykładów. Kontynuacja 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	<b>Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice</b>						
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 753 615</b>	<b>501 893</b>	<b>722 165</b>	<b>704 715</b>	<b>500 173</b>	
		fundusze strukturalne		1 410 673	423 753	606 779	591 166	395 754	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 961	49 854	71 386	69 549	46 558	
		pozostałe środki krajowe		176 981	28 286	44 000	44 000	57 861	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł</i>									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym - konkurs							
852	85295	<b>Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						W ramach projektu planuje się działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno - zawodową, w tym działania o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnicę Szopienice (działania realizowane w lokalu przy ul. Bednorza 14) oraz młodzież (działania realizowane w lokalu przy ul. Brynicy 7).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
		fundusze strukturalne		1 955 000	0	0	0	555 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		345 000	0	0	0	45 000	
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	<b>Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na kontynuację kompleksowych i długotrwałych działań skierowanych 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 394 779</b>	<b>504 881</b>	<b>581 712</b>	<b>581 710</b>	<b>257 900</b>	
		fundusze strukturalne		1 185 562	436 733	520 479	520 477	228 352	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 478	51 385	61 233	61 233	26 860	
		pozostałe środki krajowe		69 739	16 763	0	0	2 688	
<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 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	<b>Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Planuje się kompleksowe i długotrwale działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy jakim jest 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
		fundusze strukturalne		1 020 000	0	0	0	220 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		180 000	0	0	0	30 000	
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	<b>Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2</b>						Środki zaplanowano na kontynuację 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 054 922</b>	<b>228 549</b>	<b>458 301</b>	<b>424 561</b>	<b>401 812</b>	
		fundusze strukturalne		918 187	183 088	410 016	379 828	355 271	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		108 039	21 511	48 285	44 733	41 795	
		pozostałe środki krajowe		28 696	23 950	0	0	4 746	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		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 - konkurs							
852	85295	<b>Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						W ramach projektu planuje się działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno-zawodową, w tym działania o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnicę Załęże.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 141 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 361</b>	
		fundusze strukturalne		970 157	0	0	0	70 157	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		171 204	0	0	0	21 204	
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	<b>Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice</b>						W ramach projektu nadal będą realizowane programy aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice; realioane będą działania: 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 749 333</b>	<b>145 165</b>	<b>756 536</b>	<b>738 733</b>	<b>865 435</b>	
		fundusze strukturalne		1 401 083	121 831	657 217	632 341	646 911	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	14 334	77 319	74 392	76 107	
		pozostałe środki krajowe		183 417	9 000	22 000	32 000	142 417	
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	<b>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Projekt realizowany w Katowicach, w dzielnicy Szopienice-Burowiec. Kontynuacja realizacji usług społecznych niwelujących deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniających 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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 003 428</b>	<b>102 726</b>	<b>568 489</b>	<b>517 759</b>	<b>356 648</b>	
		fundusze strukturalne		797 336	93 889	451 264	404 898	298 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		75 044	8 837	42 472	38 108	28 099	
		pozostałe środki krajowe		131 048	0	74 753	74 753	30 000	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 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							
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice</b>						Kontynuacja działań polegających na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji tj. Śródmieście, Załęże, 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 580 003</b>	<b>789 804</b>	<b>1 080 861</b>	<b>1 080 776</b>	<b>632 941</b>	
		fundusze strukturalne		2 193 003	672 123	967 086	967 010	553 870	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		258 000	79 074	113 775	113 766	65 160	
		pozostałe środki krajowe		129 000	38 607	0	0	13 911	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 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 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	<b>Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Kontynuacja działań zmierzających do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywowani 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).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 834 406</b>	<b>1 638 767</b>	<b>1 593 897</b>	<b>1 593 896</b>	<b>1 228 854</b>	
		fundusze strukturalne		4 109 245	1 546 414	1 438 989	1 438 988	1 123 843	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		725 161	92 353	154 908	154 908	105 011	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 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	85295	<b>Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizującą społeczno - zawodową.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>939 288</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>68 276</b>	<b>356 755</b>	
		fundusze strukturalne		798 394	0	170 000	61 089	319 202	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		93 929	0	20 000	7 187	37 553	
		pozostałe środki krajowe		46 965	0	10 000	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		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 - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu planuje się działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno - zawodową, w tym działania o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnice Śródmieściu i Zawodzie.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
		fundusze strukturalne		2 125 000	0	0	0	225 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		375 000	0	0	0	75 000	
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						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. Organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych, organizacja spotkań ,koszty biurowe i administracyjne.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>498 387</b>	<b>99 049</b>	<b>212 204</b>	<b>212 204</b>	<b>187 134</b>	
		fundusze strukturalne		423 630	84 192	180 373	180 373	159 065	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 757	14 857	31 831	31 831	28 069	
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 prac związanych z digitalizacją oraz udostępnieniem on-line zasobów Muzeum Historii Katowic; środki zaplanowano na wynagrodzenia inżyniera kontraktu, osób do skanowania oraz na promocję projektu (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>489 001</b>	<b>77 791</b>	<b>162 360</b>	<b>162 360</b>	<b>248 850</b>	
		fundusze strukturalne		415 650	66 122	138 006	138 006	211 522	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		73 351	11 669	24 354	24 354	37 328	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania powiatu</b>		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>19 294 819</b> 13 160 040 3 509 808 1 188 035 1 436 936	<b>1 951 807</b> 1 621 286 73 703 159 365 97 453	<b>7 671 713</b> 5 261 191 1 366 059 487 803 556 660	<b>7 329 579</b> 5 090 582 1 319 832 466 030 453 135	<b>6 000 043</b> 3 775 669 1 470 559 367 925 385 890	
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							
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Środki zaplanowano na promocję projektu na stronach internetowych, w prasie lokalnej i branżowej, telewizji oraz radiu.
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>7 300</b> 6 205 0 1 095	<b>2 460</b> 2 091 0 369	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>4 840</b> 4 114 0 726	
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							
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>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</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Środki zaplanowano na promocję projektu na stronach internetowych, w prasie lokalnej i branżowej, telewizji oraz radiu.
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		<b>34 200</b> 29 070 0 5 130	<b>7 851</b> 6 673 0 1 178	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>26 349</b> 22 397 0 3 952	
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 Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>SOS_2 szkolenia otwartych szans</b>	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>						Środki zaplanowano na organizację kursu PLC i SEP dla uczniów, kursu PLC dla nauczycieli; staży u pracodawców dla uczniów; zajęć laboratoryjnych; doradztwa edukacyjno – zawodowego (grupowo i indywidualnie).



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>795 740</b>	<b>0</b>	<b>539 421</b>	<b>539 421</b>	<b>256 319</b>	
		fundusze strukturalne		636 810	0	446 250	446 250	190 560	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		74 919	0	52 500	52 500	22 419	
		pozostałe środki krajowe		84 011	0	40 671	40 671	43 340	
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							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii</b>	<b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>						Środki zaplanowano na upowszechnianie projektu ( reklama, promocja zakup materiałów reklamujących projekt, organizacja spotkania podsumowującego projekt).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>610 961</b>	<b>0</b>	<b>608 805</b>	<b>608 805</b>	<b>2 156</b>	
		fundusze strukturalne		610 961	0	608 805	608 805	2 156	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>KCEZ stawia na zawodowstwo</b>	<b>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich</b>						Środki zaplanowano na przeprowadzenie kursów między innymi dot. roślin, florystyki, aparatów tynkarskich, dociepleń, tachimetrów, pokazu mody; zakup pomocy dydaktycznych (elektronarzędzi, kratownic scenicznych, agregatów malarskich); remont pomieszczenia - przystosowanie do pełnienia funkcji magazynu dla sprzętu i narzędzi.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>591 459</b>	<b>0</b>	<b>472 419</b>	<b>472 419</b>	<b>119 040</b>	
		fundusze strukturalne		459 544	0	370 777	370 777	88 767	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 064	0	43 621	43 621	10 443	
		pozostałe środki krajowe		77 851	0	58 021	58 021	19 830	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna</b>	<b>Technikum nr 15</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Turcji oraz Czech; wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>154 451</b>	<b>9 207</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>53 244</b>	
		inne środki unijne		154 451	9 207	92 000	92 000	53 244	
		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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"</b>	<b>Technikum nr 15</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 3 uczniów do Czech oraz Francji; międzynarodowego spotkania projektowego w Polsce dla 14 nauczycieli z 7 państw partnerskich oraz 2 nauczycieli z Polski.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>125 503</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	
		inne środki unijne		125 503	0	60 000	60 000	50 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe								
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach</b>	<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 3</b>						Środki zaplanowano na organizację transportu dla 6 uczniów i 1 opiekuna na i z lotniska do Wrocławia; transportu 14 uczniów i opiekuna do i z Niemiec.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>238 658</b>	<b>44 802</b>	<b>176 690</b>	<b>176 690</b>	<b>17 166</b>	
		inne środki unijne		238 658	44 802	176 690	176 690	17 166	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 6 osób do Sewilli (szkolenie job shadowing dla kadry kształcenia zawodowego); wyjazdu dla 16 uczniów i 2 opiekunów do Malagi (praktyki zawodowe); wyjazdu 8 absolwentów do Malagi (staż zawodowy); wizyty monitorującej do Malagi dla 2 osób; kursu języka hiszpańskiego dla 16 uczniów i 8 absolwentów; kursu języka angielskiego dla 16 uczniów, 8 absolwentów i 6 nauczycieli; kursu kultury hiszpańskiej dla 16 uczniów, 8 absolwentów i 6 nauczycieli; kursu pedagogicznego dla 16 uczniów i 8 absolwentów; kursu bhp dla 16 uczniów, 8 absolwentów i 6 nauczycieli; zakup odzieży roboczej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>638 808</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>255 502</b>	
		inne środki unijne		638 808	0	380 000	380 000	255 502	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Fachowcy w służbie ochrony planety  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	395 984 395 984 0	0 0 0	33 150 33 150 0	33 150 33 150 0	181 362 181 362 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów do Barcelony na praktyki zawodowe (marzec – kwiecień); kursu z języka angielskiego i hiszpańskiego dla II gr. 18 uczniów; opłacenie kosztów praktyk zawodowych dla II gr. 18 uczniów i 2 opiekunów (wyjazd w 2021 roku); opłacenie wizyty monitorującej dyrektora; wydatki związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	457 434 457 434 0	0 0 0	247 812 247 812 0	247 812 247 812 0	209 622 209 622 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 20 uczniów i 4 opiekunów; zakup pomocy naukowych.
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80115	Uczymy się by lepiej uczyć  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	186 388 186 388 0	0 0 0	5 000 5 000 0	5 000 5 000 0	179 252 179 252 0	Środki zaplanowano na organizację dwutygodniowych zagranicznych kursów indywidualnych języka angielskiego dla 15 nauczycieli na Malcie, w Anglii i w Irlandii (czerwiec – sierpień).
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	317 079 317 079 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 0	158 270 158 270 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów na 3 tygodniową praktykę zawodową do Rimini – Włochy (maj – czerwiec) szkolenia z języka włoskiego, angielskiego, przygotowania zawodowego i psychologicznego dla uczestników wyjazdu; wizyty monitorującej Dyrektora szkoły.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły</b>	<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 25 uczniów na praktyki zawodowe, 2 opiekunów oraz wizyty monitorującej dyrektora do Barcelony; kursu języka hiszpańskiego dla 25 uczniów (20h); kursu języka angielskiego zawodowego z podziałem na zawody (2 x 10h); warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów; kursu bhp w zakresie podróży i pobytu na praktykach dla 25 uczniów i 2 opiekunów; podsumowania realizacji projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>241 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 898</b>	<b>204 621</b>	
		inne środki unijne		241 519	0	0	36 898	204 621	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	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							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Ucz się dla siebie i innych</b>	<b>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu do Irlandii; kursu językowego dla uczestników wyjazdu; kursu metodycznego pn.: „Metodyka nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych wzorem innych”; zakup materiałów biurowych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>53 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>	<b>50 497</b>	
		fundusze strukturalne		50 655	0	0	3 041	47 614	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 067	0	0	184	2 883	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	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							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2</b>						Środki zaplanowano na organizację 2 wyjazdów na praktyki do Irlandii dla 48 uczniów i 6 opiekunów; kursu językowego i kulturowego dla uczestników wyjazdu; zakup pomocy naukowych; szkolenia dla opiekunów oraz uczniów.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>617 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>405 994</b>	
		fundusze strukturalne		582 707	0	0	11 315	382 812	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 287	0	0	685	23 182	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	<b>UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>	<b>307 140</b> 289 602 17 538 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>45 744</b> 43 132 2 612 0	<b>250 140</b> 235 857 14 283 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 25 uczniów i 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na 4-tygodniową praktykę zawodową (organizacja praktyki we współpracy z TELLUS EDUCATION GROUP LIMITED).
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80120	<b>Niech zadziała</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>	<b>157 785</b> 157 785 0	<b>13 376</b> 13 376 0	<b>109 943</b> 109 943 0	<b>109 943</b> 109 943 0	<b>34 466</b> 34 466 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 17 uczniów i 3 nauczycieli do Francji; warsztatów oceanograficznych dla 20 osób w Gdyni; 3 dniowego spotkania dla gości (około 15 osób) wraz z warsztatami kulturalnymi wraz z cateringiem; wyjazdu do Krakowa dla 2 nauczycieli celem podsumowania projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	80120	<b>Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>128 286</b> 128 286 0	<b>0</b> 0 0	<b>66 772</b> 66 772 0	<b>66 772</b> 66 772 0	<b>61 514</b> 61 514 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 4 opiekunów do Portugalii i Czech w celu realizacji zadań projektowych (realizacja zadań, wymiana przygotowanych produktów, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami, zapoznanie z przedsiębiorstwami, nauka podstaw biznesu); zakup drukarki, rzutnika, wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	80120	<b>WEBS</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>	<b>136 881</b> 136 881 0	<b>6 318</b> 6 318 0	<b>101 167</b> 101 167 0	<b>101 167</b> 101 167 0	<b>29 396</b> 29 396 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 17 uczniów i 3 nauczycieli do Holandii; warsztatów kulturalnych, literackich i fotograficznych dla 20 osób.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Świat bez granic: marzenie czy koszmar</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 5 uczniów i 2 nauczycieli na 6 dniowe spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii; przygotowanie i przeprowadzenie spotkania międzynarodowego w Polsce (zakup materiałów biurowych, środków edukacyjnych, zapewnienie biletów na przejazdy uczniom i nauczycielom, zorganizowanie wyjazdu wszystkich uczestników do Cieszyna).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>122 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>36 144</b>	
		inne środki unijne		122 232	0	0	9 400	36 144	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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							
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>Aktywność poplaca - aktywizacja zawodowa osób 30+</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>						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; wypłata stypendiów stażowych oraz rozliczenie prac interwencyjnych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>672 023</b>	<b>0</b>	<b>562 420</b>	<b>382 754</b>	<b>255 668</b>	
		fundusze strukturalne		571 219	0	503 217	342 464	228 755	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		67 203	0	59 203	40 290	26 913	
		pozostałe środki krajowe		33 601	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (33.601 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</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							
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>						Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób (50K, 40M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach; przeprowadzenie rekrutacji do projektu; podpisanie umów stażowych; realizacja staży zawodowych, kursów zawodowych, prac interwencyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>637 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 250</b>	
		fundusze strukturalne		541 539	0	0	0	541 539	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		63 711	0	0	0	63 711	
		pozostałe środki krajowe		31 855	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</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							
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do 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 treningów wspierających i spełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 969 472</b>	<b>395 874</b>	<b>861 151</b>	<b>861 151</b>	<b>674 961</b>	
		fundusze strukturalne		1 674 051	354 203	770 504	770 504	549 344	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		196 947	41 671	90 647	90 647	64 629	
		pozostałe środki krajowe		98 474	0	0	0	60 988	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 656 230</b>	<b>1 100 643</b>	<b>2 465 257</b>	<b>2 413 465</b>	<b>41 792</b>	
		fundusze strukturalne		2 895 042	934 771	1 960 271	1 922 076	38 195	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		272 475	87 242	185 233	181 636	3 597	
		pozostałe środki krajowe		488 713	78 630	319 753	309 753	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.330 zł</i>									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	<b>Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj. Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby niesamodzielnej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 032 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 712</b>	
		fundusze strukturalne		877 710	0	0	0	451 242	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 608	0	0	0	42 470	
		pozostałe środki krajowe		72 282	0	0	0	0	
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	<b>Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach projektu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 088 135</b>	<b>369 600</b>	<b>701 666</b>	<b>669 773</b>	<b>31 893</b>	
		fundusze strukturalne		924 915	323 548	601 367	572 218	29 149	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 051	30 452	56 599	53 855	2 744	
		pozostałe środki krajowe		76 169	15 600	43 700	43 700	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 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	<b>Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						Środki zaplanowano na opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych (asysta rodziny) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego (mieszkanie chronione i treningowe dla osób niepełnosprawnych).



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 914 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 757</b>	
		fundusze strukturalne		2 477 376	0	0	0	963 168	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		233 165	0	0	0	90 651	
		pozostałe środki krajowe		204 019	0	0	0	111 938	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Doradztwo merytoryczne i techniczne (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>587 570</b>	<b>1 676</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>3 080</b>	
		fundusze strukturalne		532 634	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		54 936	1 676	990	990	3 080	
<i>*/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.</i>									
Program: Komponent Obszar grantowy		Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej							
<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>CreArt. Network of Cities for Artistic Creation</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Projekt zakłada pracę w sieci, mobilność artystów i ich dzieł, wymianę doświadczeń poprzez szkolenia i konferencje (zadanie realizowane przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek, natomiast Miasto Katowice zapewnia wkład własny).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>417 600</b>	<b>0</b>	<b>187 050</b>	<b>0</b>	<b>142 036</b>	
		inne środki unijne		208 800	0	93 525	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		208 800	0	93 525	0	142 036	
<i>Liderem Projektu jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.</i>									

## 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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki majątkowe</b>									
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 129 346 960</b>	<b>126 638 667</b>	<b>344 211 278</b>	<b>244 072 927</b>	<b>287 498 030</b>	
		fundusze strukturalne		746 965 472	63 891 526	216 497 639	131 131 684	175 598 738	
		Fundusz Spójności		38 670 653	5 378 669	22 688 427	25 860 453	7 229 826	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 844 642	21 276	43 823	1 688 965	697 684	
		subwencja		1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	
		pożyczki i kredyty		78 921 585	8 786 041	35 501 418	44 311 529	22 424 015	
		pozostałe środki krajowe		260 749 868	48 561 155	68 285 231	39 885 556	81 547 767	
	<b>Zadania gminy</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>663 865 862</b>	<b>76 896 144</b>	<b>168 158 522</b>	<b>166 807 143</b>	<b>132 656 978</b>	
		fundusze strukturalne		397 770 094	38 416 016	74 059 815	70 622 925	59 280 349	
		Fundusz Spójności		38 670 653	5 378 669	22 688 427	25 860 453	7 229 826	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 137 839	10 548	43 823	1 688 965	394 183	
		pożyczki i kredyty		43 435 000	8 786 041	13 598 959	33 673 959	975 000	
		pozostałe środki krajowe		181 852 276	24 304 870	57 767 498	34 960 841	64 777 620	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		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							
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>101 213 087</b>	<b>22 632 371</b>	<b>40 744 384</b>	<b>40 744 384</b>	<b>20 807 006</b>	
		fundusze strukturalne		53 805 030	9 987 742	24 649 905	24 649 905	7 399 150	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		16 000 000	4 450 000	4 050 000	11 550 000	0	
		pozostałe środki krajowe		31 408 057	8 194 629	12 044 479	4 544 479	13 407 856	
<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: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>87 446 738</b> 57 213 666 0 10 000 000 20 233 072	<b>4 035 315</b> 2 062 701 0 744 588 1 228 026	<b>38 545 057</b> 25 843 824 0 5 655 412 7 045 821	<b>38 545 057</b> 25 843 824 0 9 255 412 3 445 821	<b>34 103 873</b> 21 869 646 0 0 12 234 227	Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	
<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: 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 <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>11 393 794</b> 7 301 464 0 650 000 3 442 330	<b>11 103 794</b> 7 301 464 0 650 000 3 152 330	<b>290 000</b> 0 0 0 290 000	<b>285 000</b> 0 0 0 285 000	<b>5 000</b> 0 0 0 5 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania - zakończenie zadania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1	600	60004	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”</b>  <b>Razem wydatki</b> Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>65 520 702</b> 34 639 637 0 14 000 000 16 881 065	<b>9 424 753</b> 5 355 141 0 2 025 000 2 044 612	<b>41 345 018</b> 22 202 924 0 2 025 000 17 117 094	<b>47 409 593</b> 25 507 251 0 11 000 000 10 902 342	<b>8 686 356</b> 3 777 245 0 975 000 3 934 111	Kontynuacja realizacji robót i ich końcowe rozliczenie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1			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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>60 000 000</b>	<b>197 103</b>	<b>38 327</b>	<b>132 328</b>	<b>7 637 455</b>	
		fundusze strukturalne		47 840 215	161 333	32 578	32 578	5 520 871	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 159 785	35 770	5 749	99 750	2 116 584	
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							
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>6 044 841</b>	<b>138 362</b>	<b>590 649</b>	<b>200</b>	<b>5 315 830</b>	
		fundusze strukturalne		3 815 582	89 647	372 492	170	3 350 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 548	43 823	20	394 183	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 780 365	38 167	174 334	10	1 571 097	
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							
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 – rozpoczęcie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 794 068</b>	<b>73 090</b>	<b>172 098</b>	<b>200</b>	<b>1 548 680</b>	
		fundusze strukturalne		1 018 206	44 901	111 320	170	874 351	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		775 862	28 189	60 778	30	674 329	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 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							
700	70001	<b>Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 583 280</b>	<b>170 571</b>	<b>495 000</b>	<b>400</b>	<b>494 600</b>	
		fundusze strukturalne		2 583 951	124 671	382 500	340	247 302	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		999 329	45 900	112 500	60	247 298	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	70001	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 773 612</b>	<b>23 715</b>	<b>744 217</b>	<b>148 843</b>	<b>1 601 054</b>	
		Fundusz Spójności		910 749	16 388	485 503	100 378	793 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		862 863	7 327	258 714	48 465	807 071	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	70001	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarebskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 337 332</b>	<b>10 332</b>	<b>0</b>	<b>410 907</b>	<b>6 127 763</b>	
		Fundusz Spójności		3 120 267	7 140	0	252 824	2 658 598	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 217 065	3 192	0	158 083	3 469 165	
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							
<b>730</b>	<b>73095</b>	<b>Budowa centrum nauki w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>200 000 000</b>	<b>101 598</b>	<b>1 150 402</b>	<b>644 170</b>	<b>4 554 232</b>	
		fundusze strukturalne		160 000 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 000 000	101 598	1 150 402	644 170	4 554 232	
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							
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Realizacja wdrożenia docelowego systemu w Urzędzie Miasta i w miejskich jednostkach organizacyjnych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>24 254 248</b>	<b>6 457 444</b>	<b>4 023 374</b>	<b>4 024 374</b>	<b>13 772 430</b>	
		fundusze strukturalne		15 548 144	4 198 907	2 534 909	2 470 909	8 878 328	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 706 104	2 258 537	1 488 465	1 553 465	4 894 102	
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							
<b>801</b>	<b>80101/ 80104</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>15 262 336</b>	<b>10 002 868</b>	<b>5 259 469</b>	<b>5 229 468</b>	<b>30 000</b>	
		fundusze strukturalne		10 069 172	6 706 891	3 336 726	3 362 281	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		740 000	442 619	297 381	297 381	0	
		pozostałe środki krajowe		4 453 164	2 853 358	1 625 362	1 569 806	30 000	
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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
<b>801/855</b>	<b>80101/80104/85505</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Zakończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46; wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 oraz Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>21 354 055</b>	<b>7 058 008</b>	<b>12 288 142</b>	<b>12 268 142</b>	<b>2 027 905</b>	
		fundusze strukturalne		12 552 214	4 297 292	7 044 923	7 044 923	1 209 999	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		361 425	0	0	361 425	0	
		pożyczki i kredyty		1 755 000	334 590	1 420 410	1 420 410	0	
		pozostałe środki krajowe		6 685 416	2 426 126	3 822 809	3 441 384	817 906	
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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
<b>801</b>	<b>80101/80104</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Zakończenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24; termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 i nr 12 przy ul. Ligockiej 3 Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>17 472 567</b>	<b>173 687</b>	<b>9 181 235</b>	<b>7 160 505</b>	<b>10 138 375</b>	
		fundusze strukturalne		7 019 641	82 002	4 011 979	3 024 829	3 912 810	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 452 926	91 685	5 169 256	4 135 676	6 225 565	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 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							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 928 249</b>	<b>60 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 936 000</b>	
		fundusze strukturalne		2 374 085	31 718	0	0	964 361	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 554 164	28 453	0	0	971 639	
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							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - rozpoczęcie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 352 436</b>	<b>19 274</b>	<b>198 137</b>	<b>50 000</b>	<b>1 283 162</b>	
		fundusze strukturalne		1 996 507	13 319	87 073	42 500	1 090 688	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		355 929	5 955	111 064	7 500	192 474	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej 12 oraz Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
		fundusze strukturalne		483 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		607 000	0	0	0	400 000	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witos 23 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23.



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe		<b>1 190 000</b> 518 000 0 0 672 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>450 000</b> 0 0 0 450 000	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>940 000</b> 385 000 0 0 555 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>390 000</b> 0 0 0 390 000	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1							
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>6 276 620</b> 2 578 819 0 0 3 697 801	<b>58 172</b> 26 900 0 0 31 272	<b>4 695 419</b> 1 982 184 0 0 2 713 235	<b>2 525 763</b> 1 098 552 0 0 1 427 211	<b>3 692 685</b> 1 453 367 0 0 2 239 318	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 i nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20; dokończenie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 przy ul. Bielskiej 1, nr 45 przy ul. Sokolskiej 25, nr 16 przy ul. Koszalińskiej 6a, nr 46 przy ul. Gen. Jankego 11, nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4, nr 27 przy ul. Ściegiennego 27, nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	
		fundusze strukturalne		560 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		480 000	0	0	0	240 000	
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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
852	85219	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24, ul. Głogowskiej 23 i ul. Świdnickiej 35a; dokończenie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ul. Gliwickiej 74a i ul. Morcinka 19a; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 458 704</b>	<b>87 054</b>	<b>3 537 480</b>	<b>2 841 428</b>	<b>4 530 222</b>	
		fundusze strukturalne		2 526 746	30 122	1 331 710	1 048 737	1 447 887	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 931 958	56 932	2 205 770	1 792 691	3 082 335	
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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85505	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Zakończenie realizacji termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków w ramach zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>9 160 664</b>	<b>4 384 015</b>	<b>4 388 105</b>	<b>3 834 372</b>	<b>942 277</b>	
		fundusze strukturalne		4 808 903	2 674 626	1 936 485	1 602 000	532 277	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 327 520	0	0	1 327 520	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	139 244	150 756	150 756	0	
		pozostałe środki krajowe		2 734 241	1 570 145	2 300 864	754 096	410 000	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Interreg Europa Środkowa							
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90005	<b>AWAIR</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>897 529</b> 762 899 0 0 134 630	<b>160 806</b> 136 685 0 0 24 121	<b>472 009</b> 401 207 0 0 70 802	<b>472 009</b> 401 207 0 0 70 802	<b>264 714</b> 225 007 0 0 39 707	Organizacja spotkań z administratorami obiektów, dni otwartych dla mieszkańców oraz zakup, montaż i uruchomienie dodatkowego zadania pilotażowego związanego z monitorowaniem jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.	
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  <b>Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>881 000</b> 748 850 0 0 132 150	<b>523 641</b> 445 095 0 0 78 546	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>357 359</b> 303 755 0 0 53 604	Kontynuacja realizacji zadania poprzez zakup sprzętu do pracowni digitalizacji (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
Fundusz: Program:	921	92195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027  <b>Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>1 250 000</b> 455 000 0 0 795 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>30 000</b> 0 0 0 30 000	<b>570 000</b> 0 0 0 570 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program:	926	92695	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027  <b>Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>750 000</b>	
		fundusze strukturalne		805 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 145 000	0	0	50 000	750 000	
	<i>Zadania powiatu</i>	<b>Razem wydatki</b>		<b>465 481 098</b>	<b>49 742 523</b>	<b>176 052 756</b>	<b>77 265 784</b>	<b>154 841 052</b>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>349 195 378</i>	<i>25 475 510</i>	<i>142 437 824</i>	<i>60 508 759</i>	<i>116 318 389</i>	
		<i>Fundusz Spójności</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>706 803</i>	<i>10 728</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>303 501</i>	
		<i>subwencja</i>		<i>1 194 740</i>	<i>0</i>	<i>1 194 740</i>	<i>1 194 740</i>	<i>0</i>	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>35 486 585</i>	<i>0</i>	<i>21 902 459</i>	<i>10 637 570</i>	<i>21 449 015</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>78 897 592</i>	<i>24 256 285</i>	<i>10 517 733</i>	<i>4 924 715</i>	<i>16 770 147</i>	
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							
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murkowska” 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>298 525 140</b>	<b>11 647 013</b>	<b>105 002 303</b>	<b>40 932 048</b>	<b>90 000 000</b>	
		fundusze strukturalne		244 474 194	4 038 041	88 124 342	34 764 037	76 500 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		21 684 126	0	15 000 000	5 737 570	12 546 556	
		pozostałe środki krajowe		32 366 820	7 608 972	1 877 961	430 441	953 444	
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							
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>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</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						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 1939 r; 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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>102 825 978</b>	<b>35 144 681</b>	<b>59 731 015</b>	<b>30 018 403</b>	<b>37 662 894</b>	
		fundusze strukturalne		71 797 489	19 904 867	49 120 037	23 639 188	28 253 434	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	
		pożyczki i kredyty		13 802 459	0	6 902 459	4 900 000	8 902 459	
		pozostałe środki krajowe		16 031 290	15 239 814	2 513 779	284 475	507 001	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>						Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
		fundusze strukturalne		630 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		770 000	0	0	0	500 000	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
<b>801</b>	<b>80115/ 80120</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65; wykonanie audytu energetycznego powykonawczego.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 767 988</b>	<b>89 647</b>	<b>907 378</b>	<b>0</b>	<b>7 678 341</b>	
		fundusze strukturalne		2 938 904	41 480	448 117	0	2 897 424	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 829 084	48 167	459 261	0	4 780 917	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 647 403</b>	<b>97 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 297 820</b>	
		fundusze strukturalne		4 251 991	57 829	0	0	1 801 646	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		500 234	6 803	0	0	211 959	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 895 178	33 359	0	0	1 284 215	
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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 913 481</b>	<b>92 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 480</b>	
		fundusze strukturalne		1 755 838	33 358	0	0	778 112	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		206 569	3 925	0	0	91 542	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 951 074	55 047	0	0	885 826	
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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
<b>801/854</b>	<b>80115/85407</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Zakończenie termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej budynku internatu przy ul. Techników 5 w Katowicach oraz termomodernizacja budynku użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7; wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla każdego budynku w ramach zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>14 138 428</b>	<b>2 237 556</b>	<b>5 417 674</b>	<b>3 295 117</b>	<b>8 605 755</b>	
		fundusze strukturalne		5 798 082	1 271 289	2 327 707	1 310 271	3 216 522	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 340 346	966 267	3 089 967	1 984 846	5 389 233	
* 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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	<b>Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich</b>	<b>4 861 117</b> 2 304 772 0 0 2 556 345	<b>171 702</b> 118 656 0 0 53 046	<b>3 794 416</b> 1 567 621 0 0 2 226 795	<b>2 794 416</b> 795 263 0 0 1 999 153	<b>1 894 999</b> 1 390 853 0 0 504 146	Prace związane z budową hali warsztatowo dydaktycznej wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym: kontynuacja wykonania podłóg, posadzek, stolarki drzwiowej, wentylacji, instalacji elektrycznej, niskoprądowej, odprowadzenia deszczówki; wykonanie sufitów wraz z malowaniem; pozostałe prace budowlano wykończeniowe oraz instalacje wewnątrz budynku.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80115	<b>Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>	<b>988 881</b> 671 113 0 0 317 768	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>1 000 000</b> 850 000 0 0 150 000	<b>25 830</b> 0 0 0 25 830	<b>963 051</b> 671 113 0 0 291 938	Remont i wyposażenie dwóch pracowni do praktycznej nauki zawodu: pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 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	85510	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>2 405 619</b> 819 275 0 0 1 586 344	<b>23 508</b> 9 990 0 0 13 518	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>2 382 111</b> 809 285 0 0 1 572 826	Termomodernizacja Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach; wykonanie audytu energetycznego powykonawczego.
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>						Wykonanie podzespołów instrumentów i prac techniczno-montażowych oraz intonacji rejestrów organów. (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		<b>Razem wydatki</b>		<b>20 007 063</b>	<b>238 095</b>	<b>199 970</b>	<b>199 970</b>	<b>100 601</b>	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 253 343	238 095	199 970	199 970	100 601	
		*Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.							



Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XV/349/19  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział/ pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>1 207 132 587</b>	<b>169 027 382</b>	<b>171 956 219</b>	<b>866 148 986</b>	<b>256 104 686</b>		
		środki własne		600 851 825	132 519 320	98 322 394	370 010 111	158 735 811		
		środki kredytu		486 305 965	23 336 698	55 593 282	407 375 985	85 875 985		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 530 000	2 053 000	477 000	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		32 460 020	8 336 477	12 583 543	11 540 000	10 470 000		
		środki budżetu państwa		2 284 777	1 181 887	80 000	1 022 890	1 022 890		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		6 500 000	1 600 000	4 900 000	0	0		
		zew. zwrotne źródła finansowania		76 200 000	0	0	76 200 000	0		
		<b>w tym:</b>		<b>1 015 316 415</b>	<b>158 901 347</b>	<b>154 728 293</b>	<b>701 686 775</b>	<b>235 183 322</b>		
		<b>A - zadania własne gminy</b>								
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>372 105 965</b>	<b>23 336 698</b>	<b>46 093 282</b>	<b>302 675 985</b>	<b>85 875 985</b>		
		<b>B - zadania własne powiatu</b>		<b>191 816 171</b>	<b>10 126 034</b>	<b>17 227 926</b>	<b>164 462 211</b>	<b>20 921 364</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>114 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>104 700 000</b>	<b>0</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>348 654 388</b>	<b>40 316 439</b>	<b>32 056 717</b>	<b>276 281 232</b>	<b>94 505 735</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>182 600 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>173 600 000</b>	<b>43 400 000</b>		
		<b>A. Zadania własne gminy</b>		<b>192 019 224</b>	<b>34 139 158</b>	<b>30 353 191</b>	<b>127 526 875</b>	<b>81 826 771</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>77 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>68 900 000</b>	<b>43 400 000</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 817 614</b>	<b>450 114</b>	<b>84 900</b>	<b>2 282 600</b>	<b>2 032 600</b>		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 578	168 578	0	300 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego „Podlesie”.	Urząd Miasta Katowice
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Św. Jana"	19/20	170 000	0	23 400	146 600	146 600	Dokończenie opracowania 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	16/20	1 817 673	256 173	61 500	1 500 000	1 500 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
4		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 20	361 363	25 363	0	336 000	336 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	Urząd Miasta Katowice
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>189 201 610</b>	<b>33 689 044</b>	<b>30 268 291</b>	<b>125 244 275</b>	<b>79 794 171</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>77 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>68 900 000</b>	<b>43 400 000</b>		
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	40 162 704	369 266	1 077 000	38 716 438	38 716 438	Kontynuacja przebudowy ul. Dworcowej	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 262 704	369 266	1 077 000	7 816 438	7 816 438	Kontynuacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	
		środki kredytu		30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000		
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/23	54 796 579	13 214 118	11 575 251	30 007 210	12 897 280	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		44 796 579	13 214 118	11 575 251	20 007 210	7 897 280		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	250 000	15 900 000	3 000 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 650 000	0	250 000	5 400 000	3 000 000		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	10 500 000	0		
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/20	4 423 533	3 981 152	42 381	400 000	400 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 241 646	2 799 265	42 381	400 000	400 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20	10 200 001	708 948	1 000 000	8 491 053	8 491 053	Kontynuacja budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 700 001	708 948	1 000 000	991 053	991 053		
		środki kredytu		7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000		
10		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15 i 17/20	8 184 337	7 894 337	50 000	240 000	240 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/20	3 463 532	3 443 532	10 000	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/20	14 239 210	1 041 506	10 597 704	2 600 000	2 600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 239 210	1 041 506	1 597 704	2 600 000	2 600 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	9 000 000	0	0		
13		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowo ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/20	598 044	28 044	50 000	520 000	520 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/20	2 600 000	62 115	2 492 885	45 000	45 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/20	2 171 084	1 774 104	201 980	195 000	195 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/20	1 478 012	1 122 722	255 290	100 000	100 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/20	2 700 000	49 200	1 800 800	850 000	850 000	Kontynuacja budowy 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	19/20	700 000	0	100 000	600 000	600 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	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	90 000	2 440 000	2 440 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II drogi w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza oraz rozpoczęcie budowy.	Urząd Miasta Katowice
20		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/20	800 000	0	50 000	750 000	750 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
21		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/20	1 720 000	0	240 000	1 480 000	1 480 000	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem	19/20	3 444 400	0	385 000	3 059 400	3 059 400	Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem, dostosowanie istniejącego programu do zmian jakie mają wejść w Strefie Płatnego Parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	20/23	12 500 000	0	0	12 500 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 500 000	0	0	2 500 000	100 000		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
24		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	20/21	2 000 000	0	0	2 000 000	500 000	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
25		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	250 000	0	0	250 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej łączącej Strefę Kultury z Koszutką.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		L1/11/VI - Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)	20/21	620 300	0	0	620 300	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienia małej architektury, wykonania stacji wypożyczania rowerów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		L6/08/VI - Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki (BO)	20/21	819 874	0	0	819 874	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni chodników oraz modernizacji miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>156 635 164</b>	<b>6 177 281</b>	<b>1 703 526</b>	<b>148 754 357</b>	<b>12 678 964</b>		
w tym: kredyt				<b>104 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 700 000</b>	<b>0</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>156 635 164</b>	<b>6 177 281</b>	<b>1 703 526</b>	<b>148 754 357</b>	<b>12 678 964</b>		
w tym: kredyt				<b>104 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 700 000</b>	<b>0</b>		
29		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/22	24 004 174	6 010 525	10 000	17 983 649	500 000	Aktualizacja dokumentacji na cele budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 004 174	6 010 525	10 000	2 983 649	500 000		
		środki kredytu		15 000 000	0	0	15 000 000	0		
30		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/23	62 000 000	166 756	40 000	61 793 244	600 000	Dokończenie 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. Korfańtego. Postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 400 000	166 756	40 000	1 193 244	600 000		
		środki kredytu		60 600 000	0	0	60 600 000	0		
31		Przebudowa ul. Mickiewicza	20	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
32		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/21	3 286 000	0	286 000	3 000 000	1 500 000	Rozpoczęcie budowy I etapu układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	19/22	13 750 000	0	170 000	13 580 000	2 000 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 750 000	0	170 000	4 580 000	2 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
34		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/21	3 000 000	0	0	3 000 000	300 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	Urząd Miasta Katowice
35		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	20/23	29 500 000	0	0	29 500 000	1 500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 400 000	0	0	9 400 000	1 500 000		
		środki kredytu		20 100 000	0	0	20 100 000	0		
36		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	20/21	500 000	0	0	500 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	Urząd Miasta Katowice
37		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/21	2 700 000	0	0	2 700 000	300 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego.	Urząd Miasta Katowice
38		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa - Woźniczki	19/20	500 000	0	30 000	470 000	470 000	Opracowanie koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowaniem modelu mikrosymulacji ruchu.	Urząd Miasta Katowice
39		Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą	19/20	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej nad torami PKP	20	64 000	0	0	64 000	64 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej (w sąsiedztwie ul. Hadyny) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20/21	3 150 000	0	0	3 150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej (w sąsiedztwie ul. Kępowej) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej nad torami PKP	20	60 000	0	0	60 000	60 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej (w sąsiedztwie ul. Magazynowej) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
43		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	19/21	7 589 790	0	89 790	7 500 000	2 000 000	Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
44		Budowa połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ociepki	20	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ociepki	Urząd Miasta Katowice
45		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	20	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
46		M/8/V -Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	19/20	165 000	0	15 006	149 994	149 994	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
47		M/39/V -Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka (BO)	19/20	345 000	0	19 680	325 320	325 320	Remont schodów w trakcie pieszym ulicy Hetmańskiej do ulicy Stara Kłodnicka przy wiadukcie kolejowym.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/20	689 700	0	43 050	646 650	646 650	Połączenie istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Zaopusta do granicy dzielnicy przy ul. Hortensji uwzględniając lokalizację SP nr 21.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
49		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)	20/21	533 000	0	0	533 000	53 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni chodników oraz montażu latarni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
50		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	20/21	394 500	0	0	394 500	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej oraz sierżanta rowerowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
51		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	453 000	0	0	453 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz budowy miejsc parkingowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
52		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)	20/21	418 000	0	0	418 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
53		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)	20/21	419 000	0	0	419 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
54		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	514 000	0	0	514 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>66 351 461</b>	<b>8 084 080</b>	<b>11 482 542</b>	<b>46 784 839</b>	<b>19 102 000</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>15 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>15 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>0</b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>58 383 417</b>	<b>4 084 080</b>	<b>9 364 498</b>	<b>44 934 839</b>	<b>17 252 000</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>15 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>0</b>		
55		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	20 513 000	0	1 234 000	19 279 000	3 529 000	al. Korfantego 84, ul. św. Jana 9, ul. Gliwicka 4,4a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	środki własne	11 513 000		0	1 234 000	10 279 000	3 529 000			
	środki kredytu	9 000 000		0	0	9 000 000	0			
56		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	31 861 460	2 350 123	6 283 498	23 227 839	11 385 000	ul. Opolska 9b,9c, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego, ul. Francuska 80, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Ilłakowiczówny 15, ul. Chopina 8, ul. Skłodowskiej 42, ul. Oswobodzenia 53a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	środki własne	25 361 460		2 350 123	6 283 498	16 727 839	11 385 000			
	środki kredytu	6 500 000		0	0	6 500 000	0			
57		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/20	4 310 557	1 657 557	1 470 000	1 183 000	1 183 000	Rewitalizacja zieleni, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodników, utwardzenie terenu, nasadzenie roślin – realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
58		L12/01/VI -Chodnik, parking, zielen dla mieszkańców Grażyńskiego (BO)	20/21	130 000	0	0	130 000	40 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59		L/5/9/2017 -Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka 1 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)	18/20	1 218 400	76 400	342 000	800 000	800 000	Zakończenie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
60		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20	200 000	0	30 000	170 000	170 000	Zakończenie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	19/20	150 000	0	5 000	145 000	145 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku przy ul. Gliwickiej 93.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>7 968 044</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 118 044</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>		
62		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/20	7 968 044	4 000 000	2 118 044	1 850 000	1 850 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję: Bulwary Rawy V etap.	Urząd Miasta Katowice
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>		
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>		
63		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnioka	20	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	Dofinansowanie robót ziemnych niwelujących i przygotowujących teren pod przygotowywaną inwestycję Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki pn. "Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z infrastrukturą drogową i parkingową oraz budowa stadionu lekkoatletycznego zintegrowanego z halą lekkoatletyczną".	Urząd Miasta Katowice
64		Dostosowanie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.	20	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Dofinansowanie dostosowania budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony ppoż..	Urząd Miasta Katowice
65		Rewitalizacja podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8	20	850 000	0	0	850 000	850 000	Dofinansowanie prac obejmujących usunięcie starej nawierzchni, wykonanie odwodnień i prac renowacyjnych w zakresie istniejących sieci technicznych, wykonanie nowej nawierzchni z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych między budynkami laboratoriów, a budynkiem głównym w sposób zapewniający przemieszczanie się osób z dysfunkcją ruchu jak również z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni terenów zielonych.	Urząd Miasta Katowice
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>95 032 545</b>	<b>54 683 259</b>	<b>12 641 366</b>	<b>27 707 920</b>	<b>15 207 920</b>		
		<b>w tym: środki kredytu</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>95 032 545</b>	<b>54 683 259</b>	<b>12 641 366</b>	<b>27 707 920</b>	<b>15 207 920</b>		
		<b>w tym: środki kredytu</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>87 032 545</b>	<b>54 683 259</b>	<b>7 641 366</b>	<b>24 707 920</b>	<b>12 207 920</b>		
		<b>w tym: środki kredytu</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66		Informatyzacja Urzędu	05/20	57 679 977	46 261 320	4 918 657	6 500 000	6 500 000	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów, zakup przełączników rdzeniowych i dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja strony www - wersja w języku ukraińskim, modernizacja strony Platformy Konsultacji Społecznych, nowy system RCP, zakup rozszerzenia macierzy backup, system zgłoszeń, audyt i kontrola analiza ryzyka, kontrola zarządcza.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		55 952 427	44 533 770	4 918 657	6 500 000	6 500 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
67		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/23	28 392 587	8 291 958	2 642 709	17 457 920	5 257 920	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP), Finansowanie zakupu 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 usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu NSGK. Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	Urząd Miasta Katowice
68		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20	139 981	129 981	0	10 000	10 000	Prace geodezyjne.	Urząd Miasta Katowice
69		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19/20	320 000	0	30 000	290 000	290 000	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
70		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	19/21	500 000	0	50 000	450 000	150 000	Dokończenie opracowania inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		
71		Adaptacja budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	19/20	8 000 000	0	5 000 000	3 000 000	3 000 000	Adaptacja budynku istniejącego w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan. i instalacji elektrycznych oraz dobudowa nowego budynku.	Centrum Usług Wspólnych
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 259 057</b>	<b>13 978 813</b>	<b>8 818 597</b>	<b>461 647</b>	<b>461 647</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>23 259 057</b>	<b>13 978 813</b>	<b>8 818 597</b>	<b>461 647</b>	<b>461 647</b>		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 259 057</b>	<b>13 978 813</b>	<b>8 818 597</b>	<b>461 647</b>	<b>461 647</b>		
72		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/20	18 959 057	13 947 877	4 811 180	200 000	200 000	Włączenie sprzętu i oprogramowania do KISMIA. Konfiguracja systemu.	Urząd Miasta Katowice
73		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/20	4 300 000	30 936	4 007 417	261 647	261 647	Zaprojektowanie i wykonanie platformy analitycznej i strojenie narzędzi prognostycznych	Urząd Miasta Katowice
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 960 516</b>	<b>533 106</b>	<b>16 540 000</b>	<b>18 887 410</b>	<b>3 567 410</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>20 377 306</b>	<b>77 306</b>	<b>3 280 000</b>	<b>17 020 000</b>	<b>1 700 000</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20 377 306</b>	<b>77 306</b>	<b>3 280 000</b>	<b>17 020 000</b>	<b>1 700 000</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>		
74		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	17 000 000	0	180 000	16 820 000	1 500 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 500 000	0	180 000	3 320 000	1 500 000		
		środki kredytu		13 500 000	0	0	13 500 000	0		
75		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/20	3 377 306	77 306	3 100 000	200 000	200 000	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>15 583 210</b>	<b>455 800</b>	<b>13 260 000</b>	<b>1 867 410</b>	<b>1 867 410</b>		
<b>w tym: kredyt</b>				<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>15 583 210</b>	<b>455 800</b>	<b>13 260 000</b>	<b>1 867 410</b>	<b>1 867 410</b>		
<b>w tym: kredyt</b>				<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
76		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	15 583 210	455 800	13 260 000	1 867 410	1 867 410	Dokończenie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Pierwsze wyposażenie obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 583 210	455 800	1 260 000	1 867 410	1 867 410		
		środki kredytu		9 500 000	0	9 500 000	0	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	2 500 000	0	0		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>89 904 972</b>	<b>154 972</b>	<b>7 000 000</b>	<b>82 750 000</b>	<b>6 550 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>89 904 972</b>	<b>154 972</b>	<b>7 000 000</b>	<b>82 750 000</b>	<b>6 550 000</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>89 904 972</b>	<b>154 972</b>	<b>7 000 000</b>	<b>82 750 000</b>	<b>6 550 000</b>		
77		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/25	89 904 972	154 972	7 000 000	82 750 000	6 550 000	Kontynuacja realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego pawilonu Szpitala i modernizacji istniejących budynków.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 704 972	154 972	7 000 000	6 550 000	6 550 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		76 200 000	0	0	76 200 000	0		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 801 700</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>6 301 700</b>	<b>6 301 700</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>6 801 700</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>6 301 700</b>	<b>6 301 700</b>		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>6 619 000</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>6 134 000</b>	<b>6 134 000</b>		
78		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	19/20	4 169 000	0	325 000	3 844 000	3 844 000	Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice wraz z pierwszym wyposażeniem.	Urząd Miasta Katowice
79		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	19/20	2 450 000	0	160 000	2 290 000	2 290 000	Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 475 000	0	80 000	1 395 000	1 395 000		
		środki budżetu państwa		975 000	0	80 000	895 000	895 000		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>182 700</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>167 700</b>	<b>167 700</b>		
80		Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych	19/20	182 700	0	15 000	167 700	167 700	Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Piotrowickiej 44/2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		środki własne		54 810	0	15 000	39 810	39 810		
		środki budżetu państwa		127 890	0	0	127 890	127 890		
<b>Rodzina</b>				<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>w tym: kredyt</b>				<b>11 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>w tym: kredyt</b>				<b>11 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>	<b>0</b>		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>w tym: kredyt</b>				<b>11 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>	<b>0</b>		



Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81		Dostosowania oddziałów złołka miejskiego do wymogów ppoż.	20/21	5 000 000	0	0	5 000 000	950 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych oddziałach złołka miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
82		Bezpieczny maluch na start	20/23	13 000 000	0	0	13 000 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu złołkowo - przedszkolnego.	Urząd Miasta Katowice
	środkami własnymi	1 700 000		0	0	1 700 000	50 000			
	środkami kredytu	11 300 000		0	0	11 300 000	0			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>107 010 880</b>	<b>23 624 780</b>	<b>16 923 155</b>	<b>66 462 945</b>	<b>55 370 065</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>	<b>29 000 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>99 082 484</b>	<b>20 402 734</b>	<b>14 788 755</b>	<b>63 890 995</b>	<b>53 232 065</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>	<b>29 000 000</b>		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>9 753 230</b>	<b>258 903</b>	<b>1 013 873</b>	<b>8 480 454</b>	<b>6 410 454</b>		
83		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/20	511 661	96 458	379 681	35 522	35 522	Zakończenie zagospodarowania terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu.	Zakład Zieleni Miejskiej
84		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	2 661 439	11 439	150 000	2 500 000	2 500 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach".	Urząd Miasta Katowice
85		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/20	937 599	151 006	146 063	640 530	640 530	Modernizacja szklarni w Dziale Produkcji Roślinnej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa korzystania z terenu bazy ZZM w ramach możliwości technicznych i finansowych	Zakład Zieleni Miejskiej
86		M/18/V -Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (BO)	19/20	600 000	0	26 849	573 151	573 151	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
87		L1/10/V -Zazielenianie bulwarów Rawy (BO)	19/20	180 000	0	7 196	172 804	172 804	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
88		L9/7/V -Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (BO)	19/20	598 741	0	14 084	584 657	584 657	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
89		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu	20	180 000	0	0	180 000	180 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla rewitalizacji i rozbudowy parku na Welnowcu	Zakład Zieleni Miejskiej
90		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	20	210 000	0	0	210 000	210 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda.	Zakład Zieleni Miejskiej
91		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	20	90 000	0	0	90 000	90 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	20	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec.	Zakład Zieleni Miejskiej
93		Budowa parku przy ul. Wantuły	20	130 000	0	0	130 000	130 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy parku przy ul. Wantuły	Zakład Zieleni Miejskiej
94		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią obszaru ul. Warszawskiej.	Zakład Zieleni Miejskiej
95		L13/3/V -Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 (BO)	19/20	330 000	0	290 000	40 000	40 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
96		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	20/21	400 000	0	0	400 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy fontanny solankowej wraz z obiektami małej architektury. Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodnego.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97		L21/13/VI -Kostuchna Park (BO)	20/21	273 790	0	0	273 790	53 790	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy strefy odpoczynku oraz wybiegu dla psów na dużej łące przy Lesie Murckowskim.	Zakład Zieleni Miejskiej
98		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	2 100 000	0	0	2 100 000	600 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy wodnego placu zabaw w rejonie ul. Chrobrego - Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej.	Urząd Miasta Katowice
99		Rewitalizacja Placu Wolności	20	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla rewitalizacji Placu Wolności.	Zakład Zieleni Miejskiej
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>34 563 039</b>	<b>11 137 357</b>	<b>12 673 682</b>	<b>10 752 000</b>	<b>9 770 000</b>		
100		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/21	34 563 039	11 137 357	12 673 682	10 752 000	9 770 000	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 1000 lokalach mieszkalnych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 754 019	3 246 380	1 445 639	1 062 000	965 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 624 000	1 279 000	345 000	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		27 185 020	6 611 977	10 883 043	9 690 000	8 805 000		
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>80 000</b>		
101		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	20/21	700 000	0	0	700 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.	Urząd Miasta Katowice
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 066 215</b>	<b>9 006 474</b>	<b>1 101 200</b>	<b>43 958 541</b>	<b>36 971 611</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>	<b>29 000 000</b>		
102		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/20	6 288 068	6 276 868	1 200	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
103		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego	16/18 i 20/21	8 367 017	2 667 017	0	5 700 000	2 925 000	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (etap II).	Urząd Miasta Katowice
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	31 600 000	24 600	600 000	30 975 400	27 075 400	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		6 600 000	24 600	600 000	5 975 400	4 075 400		
		środki kredytu		25 000 000	0	0	25 000 000	23 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20	7 400 000	37 989	500 000	6 862 011	6 862 011	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		1 400 000	37 989	500 000	862 011	862 011		
		środki kredytu		6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
106		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/21	161 130	0	0	161 130	49 200	Zakup i montaż pompy wraz z armaturą w przepompowni przy ul. Bocheńskiego	Urząd Miasta Katowice
107		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)	20/21	250 000	0	0	250 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy toalety miejskiej w Parku Budnioka. Budowa przyłączy.	Zakład Zieleni Miejskiej
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>7 928 396</b>	<b>3 222 046</b>	<b>2 134 400</b>	<b>2 571 950</b>	<b>2 138 000</b>		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>7 676 446</b>	<b>3 222 046</b>	<b>2 134 400</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 088 000</b>		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/21	7 676 446	3 222 046	2 134 400	2 320 000	2 088 000	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 250 budynkach mieszkalnych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 495 446	723 546	301 900	470 000	423 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		906 000	774 000	132 000	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		5 275 000	1 724 500	1 700 500	1 850 000	1 665 000		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>251 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 950</b>	<b>50 000</b>		
109		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)	20/21	251 950	0	0	251 950	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>21 995 076</b>	<b>305 082</b>	<b>830 000</b>	<b>20 859 994</b>	<b>11 558 490</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>10 325 674</b>	<b>34 174</b>	<b>700 000</b>	<b>9 591 500</b>	<b>7 321 500</b>		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 230 000</b>		
110		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”	20/21	2 700 000	0	0	2 700 000	1 150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (parter segmentu C) przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”.	Urząd Miasta Katowice
111		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	20/21	800 000	0	0	800 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku .	Urząd Miasta Katowice
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 825 674</b>	<b>34 174</b>	<b>700 000</b>	<b>6 091 500</b>	<b>6 091 500</b>		
112		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/20	6 825 674	34 174	700 000	6 091 500	6 091 500	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>11 669 402</b>	<b>270 908</b>	<b>130 000</b>	<b>11 268 494</b>	<b>4 236 990</b>		
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>3 580 908</b>	<b>270 908</b>	<b>130 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 000 000</b>		
113		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/21	3 580 908	270 908	130 000	3 180 000	3 000 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta Katowice
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>8 088 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 088 494</b>	<b>1 236 990</b>		
114		Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	20/21	8 088 494	0	0	8 088 494	1 236 990	Dotacja celowa dla instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. W 2020 wysokość dotacji 2 524 469 zł w tym dotacja Województwa Śląskiego 1 287 479 zł. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlano- montażowych.	Urząd Miasta Katowice
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>386 311 993</b>	<b>27 346 852</b>	<b>65 163 842</b>	<b>293 801 299</b>	<b>34 629 719</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>221 178 415</b>	<b>21 609 148</b>	<b>37 093 282</b>	<b>162 475 985</b>	<b>13 475 985</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>386 311 993</b>	<b>27 346 852</b>	<b>65 163 842</b>	<b>293 801 299</b>	<b>34 629 719</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>221 178 415</b>	<b>21 609 148</b>	<b>37 093 282</b>	<b>162 475 985</b>	<b>13 475 985</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>381 661 993</b>	<b>27 317 332</b>	<b>65 113 842</b>	<b>289 230 819</b>	<b>33 929 719</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>221 178 415</b>	<b>21 609 148</b>	<b>37 093 282</b>	<b>162 475 985</b>	<b>13 475 985</b>		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/21	106 061 928	25 657 962	49 809 897	30 594 069	10 594 069	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnika - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 783 513	2 448 814	10 316 615	8 018 084	3 018 084		
		środki kredytu		81 278 415	21 609 148	37 093 282	22 575 985	7 575 985		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0		
116		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	43 126 000	200 140	50 000	42 875 860	9 000 000	Rozpoczęcie robót w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 226 000	200 140	50 000	12 975 860	3 100 000		
		środki kredytu		29 900 000	0	0	29 900 000	5 900 000		
117		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/23	213 111 350	755 590	7 822 200	204 533 560	3 500 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		103 111 350	755 590	7 822 200	94 533 560	3 500 000		
		środki kredytu		110 000 000	0	0	110 000 000	0		
118		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/20	17 721 035	703 640	7 431 745	9 585 650	9 585 650	Kontynuacja modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, rozbudowa i modernizacja infrastruktury IT w Hali "Spodka" oraz zakup teledysku wewnętrznego, pokrycie dachu hali Spodka, remont podestów i schodów oraz wejścia do budynku warsztatowo-technicznego od ul. Olimpijskiej, wykonanie schodów w celu udrożnienia komunikacji pomiędzy poziomem parteru a poziomem +1 w części Sali gimnastycznej w Spodku.	Urząd Miasta Katowice
119		L15/01/VI -Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (BO)	20/21	441 680	0	0	441 680	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy strefy aktywności z workoutem przy ulicy Konnej.	Zakład Zieleni Miejskiej
120		Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek i na lodowisku Satelita	20	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż nowych band.	Urząd Miasta Katowice
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 650 000</b>	<b>29 520</b>	<b>50 000</b>	<b>4 570 480</b>	<b>700 000</b>		
121		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/21	4 650 000	29 520	50 000	4 570 480	700 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta Katowice

## Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2020 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 527 650</b>	<b>475 175</b>	<b>1 052 475</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>126 775</b> 126 775	<b>126 775</b> 126 775	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 052 475</b> 1 052 475		<b>1 052 475</b> 1 052 475
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>348 400</b> 348 400	<b>348 400</b> 348 400	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>36 000</b> 36 000	<b>36 000</b> 36 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 510 300</b>	<b>5 510 300</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 310 300</b> 1 310 300	<b>1 310 300</b> 1 310 300	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 000 000</b> 4 000 000	<b>4 000 000</b> 4 000 000	
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>200 000</b> 200 000	<b>200 000</b> 200 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 400</b>	<b>79 400</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>79 400</b> 79 400	<b>79 400</b> 79 400	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 546 100</b>	<b>1 546 100</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>1 339 100</b> 1 339 100	<b>1 339 100</b> 1 339 100	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>207 000</b> 207 000	<b>207 000</b> 207 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2020 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 000 000</b> 2 000 000	<b>2 000 000</b> 2 000 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 865 100</b>	<b>4 657 100</b>	<b>208 000</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 865 100</b> 4 865 100	<b>4 657 100</b> 4 657 100	<b>208 000</b> 208 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>5 000 000</b> 5 000 000	<b>5 000 000</b> 5 000 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 557 160</b>	<b>2 172 960</b>	<b>384 200</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 692 960</b> 1 692 960	<b>1 692 960</b> 1 692 960	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>800 000</b> 800 000	<b>480 000</b> 480 000	<b>320 000</b> 320 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>64 200</b> 64 200		<b>64 200</b> 64 200
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>18 500</b> 18 500	<b>18 500</b> 18 500	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>20 000</b> 20 000	<b>20 000</b> 20 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 104 000</b>	<b>5 104 000</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 025 000</b> 2 025 000	<b>2 025 000</b> 2 025 000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>79 000</b> 79 000	<b>79 000</b> 79 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>3 000 000</b> 3 000 000	<b>3 000 000</b> 3 000 000	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>28 264 210</b>	<b>26 619 535</b>	<b>1 644 675</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>233 959 850</b>	<b>62 965 417</b>	<b>170 994 433</b>	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	210 379 300	53 381 967	156 997 333	
	dotacje na zadania inwestycyjne	23 580 550	9 583 450	13 997 100	
<b>I.</b>	<b>zadania własne</b>	<b>231 148 342</b>	<b>62 965 417</b>	<b>168 182 925</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>207 567 792</b>	<b>53 381 967</b>	<b>154 185 825</b>	
	<i>w tym:</i>				
<b>1.1.</b>	<b>dotacje przedmiotowe</b>	<b>716 400</b>	<b>716 400</b>	<b>0</b>	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)
<b>1.2.</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>159 249 641</b>	<b>49 737 241</b>	<b>109 512 400</b>	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	45 870 000	45 870 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 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 których Miasto jest współorganizatorem)	2 000 000	2 000 000	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 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	1 687 241	1 687 241	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 z późn. zm.), uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	109 000 000	x	109 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	180 000	180 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	512 400	x	512 400	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 2019r., poz. 1172 z późn. zm.)
<b>1.3.</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>47 601 751</b>	<b>2 928 326</b>	<b>44 673 425</b>	



Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 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	21 452 420	x	21 452 420	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 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 2019r., poz. 1111 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	13 000 000	x	13 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019r., poz. 1468 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	850 000	x	850 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	8 133 480	x	8 133 480	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 2019r., poz. 409 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	162 136	162 136	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 411 024	1 411 024	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 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	390 886	390 886	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 080	3 080	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 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.3.9	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	588 220	x	588 220	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. zm.)
1.3.10	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	961 200	961 200	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. zm.)
1.3.11	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	649 305	x	649 305	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	<b>23 580 550</b>	<b>9 583 450</b>	<b>13 997 100</b>	
	<i>w tym:</i>				
<b>2.1</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>23 580 550</b>	<b>9 583 450</b>	<b>13 997 100</b>	
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	38 500	38 500	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	1 236 990	1 236 990	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 z późn. zm.), uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	357 359	357 359	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)
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)	100 601	100 601	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 z późn. zm.) 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	7 850 000	7 850 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 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
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	12 658 000	x	12 658 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 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 i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	1 339 100	x	1 339 100	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r poz. 1372 z późn. zm.)
<b>II.</b>	<b>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 811 508</b>	<b>0</b>	<b>2 811 508</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>2 811 508</b>		<b>2 811 508</b>	
	<i>w tym:</i>				
<b>1.1.</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>2 811 508</b>	<b>0</b>	<b>2 811 508</b>	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	2 811 508	x	2 811 508	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz. 294)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/349/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2020 rok**

*(w złotych)*

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2020 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 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zakłady budżetowe - ogółem</b>	<b>-58 031</b>	<b>15 510 800</b>	<b>716 400</b>	<b>15 506 800</b>	<b>200 000</b>	<b>-54 031</b>
1.	<b>Zakład Targowisk Miejskich</b>	250 000	11 220 000	0	11 220 000	200 000	250 000
2.	<b>Katowickie Cmentarze Komunalne</b>	-308 031	4 290 800	716 400	4 286 800	0	-304 031

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/349/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2020

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:			
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	majątkowe
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 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 500	100 000			500	100 500	100 500	2 420	98 080	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	22 030	22 000			30	22 030	22 030		22 030	
4	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	398 000	360 000	36 000	2 000		398 000	353 000		353 000	45 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. J.Kukuczki	62 000	61 000		1 000		62 000	62 000	3 000	59 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Zeromskiego	105 000	98 500	6 000	500		105 000	105 000		105 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	47 520	47 150			370	47 520	47 520		47 520	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	16 100	16 000			100	16 100	16 100		16 100	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	5 000	5 000				5 000	5 000		5 000	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	60 200	60 200				60 200	60 200		60 200	
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	123 000	104 000	18 720	280		123 000	123 000		123 000	
12	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	18 570	18 520			50	18 570	18 570		18 570	
13	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	83 000	82 500			500	83 000	58 000		58 000	25 000
14	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	150 000	148 000		2 000		150 000	150 000		150 000	
15	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	150 000	149 300			700	150 000	150 000		150 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	121 000	120 000			1 000	121 000	121 000		121 000	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	50 500	50 000			500	50 500	50 500		50 500	
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	22 000	22 000				22 000	22 000		22 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000			220	75 220	75 220		75 220	
20	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	92 250	92 000		250		92 250	92 250		92 250	
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	6 000	5 965			35	6 000	6 000		6 000	
22	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	151 000	150 100			900	151 000	151 000		151 000	
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	292 300	290 500		1 800		292 300	292 300	750	291 550	
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	632 600	580 000	50 000	2 600		632 600	402 600		402 600	230 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 786 190</b>	<b>2 659 625</b>	<b>110 720</b>	<b>15 345</b>	<b>500</b>	<b>2 786 190</b>	<b>2 486 190</b>	<b>6 170</b>	<b>2 480 020</b>	<b>300 000</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/349/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
	<b>Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2020 r., w tym :</b>	<b>26 508 405</b>
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2020 r.	1 360 118
	<b>łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :</b>	<b>25 148 287</b>
	<b>łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2020 roku, w tym :</b>	<b>17 615 983</b>
	<i>gmina</i>	16 063 408
	<i>powiat</i>	1 552 575
	<b>wydatki bieżące ogółem, w tym :</b>	<b>4 661 758</b>
	<i>gmina</i>	4 296 858
	<i>powiat</i>	364 900
	<b>wydatki majątkowe ogółem, w tym :</b>	<b>12 954 225</b>
	<i>gmina</i>	11 766 550
	<i>powiat</i>	1 187 675
	zadania majątkowe roczne	11 517 435
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2020 r.	1 436 790
	<b>zadania majątkowe B.O. 2020 r. do realizacji w 2021 r. (WPI)</b>	<b>7 532 304</b>
<b>1.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE</b>	<b>908 109</b>
1.1	L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 - kontynuacja	480 000
1.2	L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście	79 400
1.3	L1/11/VI - Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów <b>(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 570.300 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)</b>	105 000
1.4	L1/15/VI - "Baw się razem z nami zdrowo i sportowo"	100 000
1.5	L1/05/VI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	10 000
1.6	L1/04/VI - Kto czyta żyje wielokrotnie... - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7	18 000
1.7	L1/03/VI - Propagowanie czytelnictwa poprzez zakup nowości książkowych do biblioteki szkolnej	12 500
1.8	L1/08/VI - Zakup nowości wydawniczych, zarówno książek, jak i audiobooków dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą "Biblioteka to dobry społeczny biznes"	20 000
1.9	L1/09/VI - Nowe w bibliotece na Rybnickiej	25 100
1.10	L1/13/VI - Skalniak przy Moniuszki 14	11 000
1.11	L1/14/VI - Renowacja wejścia głównego do budynku Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach	47 109
<b>2.</b>	<b>ZAŁĘSKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA</b>	<b>488 400</b>
2.1	L2/11/VI - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami <b>(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 480.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)</b>	53 000
2.2	L2/04/VI - Twórcza kraina - plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach	345 000
2.3	L2/05/VI - Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana elementów małej architektury na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka	64 200
2.4	L2/08/VI - Biblioteka: od malucha do seniora	20 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
2.5	L2/02/VI - Zakup stojaków na rowery i hulajnogi do Miejskiego Przedszkola nr 12	6 200
3.	<b>ZAWODZIE</b>	<b>1 029 900</b>
3.1	L3/07/VI - Cyfrowa rewolucja w ZSP nr 5. Budowa sieci informatycznej i zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach	254 000
3.2	L3/06/VI - Modernizacja sieci informatycznej i sprzętu komputerowego w ZS nr 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	332 000
3.3	L3/09/VI - Kolorowo i wesoło - uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach	59 600
3.4	L3/08/VI - Remont chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino	330 000
3.5	L3/03/VI - Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 31 ul. Marcinkowskiego 13	20 000
3.6	L3/04/VI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A	12 000
3.7	L3/02/VI - Festiwal operetki na Zawodziu - dwudniowy festiwal operetkowy podczas którego odbędą się 4 niezapomniane koncerty arii operetkowych	22 300
4.	<b>OSIEDLE PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC</b>	<b>640 200</b>
4.1	L4/12/VI - Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice	40 000
4.2	L4/05/VI - DINOpark - modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach	552 200
4.3	L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 349.500 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.</b> )	45 000
4.4	L4/10/VI - Biblioteka przyjazna dzieciom - wyposażenie działu dziecięcego filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zakup materiałów plastycznych, pomocy i nagród na zajęcia z dziećmi	3 000
5.	<b>BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OSIEDLE ZGRZEBNIOKA</b>	<b>388 950</b>
5.1	L5/04/VI - Ogrodzenie istniejącego placu zabaw, uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3-10 lat, ławkami i koszami na śmieci	45 000
5.2	L5/08/VI - Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów, kwiatów) w miejscach gdzie to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga	213 000
5.3	L5/07/VI - Montaż luster drogowych (nietłukących)	17 800
5.4	L5/05/VI - Biblioteka - ważny przystanek na Twojej mapie	13 250
5.5	L5/02/VI - Wyposażenie dla Klubu Dzielnicy - na potrzeby mieszkańców JP nr 5	27 500
5.6	L5/01/VI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	22 000
5.7	L5/06/VI - Naprawa chodnika przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemioluszek, a ulicą Drozdów	50 400
6.	<b>LIGOTA – PANEWNKI</b>	<b>815 830</b>
6.1	L6/08/VI - Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 769.874 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.</b> )	50 000
6.2	L6/04/VI - "Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu	87 330
6.3	L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP 67 w Katowicach	462 000
6.4	L6/28/VI - Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (w rejonie ulic Wczasowa/Bieszczadzka)	150 000
6.5	L6/03/VI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 16	15 000



Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
6.6	L6/01/VI - III Muzyka Marzeń na Zadolu	25 000
6.7	L6/16/VI - CZAS NA CZYTANIE! Zakup książek, komiksów, mang i audiobooków dla Filii nr 7 i 5 Młodzieżowej MBP	26 500
7.	<b>ZAŁĘŻE</b>	<b>351 400</b>
7.1	L7/08/VI - Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 408.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.</b> )	45 000
7.2	L7/13/VI - Wyposażenie Załęskich Przedszkoli (MP 26, 30 i 39)	54 000
7.3	L7/02/VI - Kapitałny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach	192 500
7.4	L7/14/VI - "IV Dni Załęża" - Festyn Rodzinny	24 900
7.5	L7/05/VI - Scena modułowa dla placówek załęskich	35 000
8.	<b>OSIEDLE WITOSA</b>	<b>905 000</b>
8.1	L8/04/VI - Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra	500 000
8.2	L8/07/VI - #LOOK 3 / Dom Kultury na Witosa (2020)	223 700
8.3	L8/05/VI - Naprawa i renowacja ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ulicy W. Witosa 23	70 000
8.4	L8/08/VI - Zielony szlak rowerowy	60 300
8.5	L8/06/VI - "Poznajemy świat zmysłami" - kompleksowe wyposażenie sali relaksacyjnej dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej	40 000
8.6	L8/01/VI - Nowości książkowe i audiobooki	11 000
9.	<b>OSIEDLE TYSIĄCLECIA</b>	<b>1 252 200</b>
9.1	L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia	247 900
9.2	L9/10/VI - Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - doposażenie miejskich przedszkoli nr 21, 25, 34, 57 na Osiedlu Tysiąclecia	327 500
9.3	L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach - plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany	255 000
9.4	L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym Przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo - ruchowej i dydaktycznej	263 600
9.5	L9/14/VI - Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wokół Stawu Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach "Przyroda wokół stawów"	70 000
9.6	L9/09/VI - Aktywnie na Maroko. Zajęcia rekreacyjne Kajak Polo	37 700
9.7	L9/02/VI - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 25 MBP (książki i audiobooki), organizacja spotkań autorskich, zakup komputera	23 500
9.8	L9/01/VI - Zakup nowości wydawniczych (książki oraz audiobooki) dla F14 MBP	20 000
9.9	L9/03/VI - Dofinansowanie spotkań kulturalno-oświatowych dla dorosłych i dzieci w filii nr 14 MBP	7 000
10.	<b>DĄB</b>	<b>512 000</b>
10.1	L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytmami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	250 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
10.2	L10/02/VI - Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 373.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.</b> )	45 000
10.3	L10/03/VI - Utwardzenie nawierzchni kostką brukową dla samochodów w dzielnicy Dąb przy ul. Jabłoniowej 48 i ul. Jabłoniowej 50 na Osiedlu Ściegiennego, co poprawi obecną trudną sytuację w tym zakresie	80 000
10.4	L10/01/VI - BIBLIOTEKA = CZYTELNICTWO + KULTURA: zakup nowości wydawniczych, organizacja warsztatów z artystami i dofinansowanie zajęć "Kreatywna Biblioteka"	27 000
10.5	L10/09/VI - Montaż dwóch stacji wypożyczania rowerów włączonych do miejskiego systemu zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego w dzielnicy Dąb	110 000
11.	<b>WELNOWIEC – JÓZEFOWIEC</b>	<b>563 500</b>
11.1	L11/07/VI - Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający sprawność fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (ul. Józefowska)	120 000
11.2	L11/02/VI - Mini-miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	290 000
11.3	L11/03/VI - Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 374.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.</b> )	45 000
11.4	L11/01/VI - Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	32 500
11.5	L11/05/VI - Renowacja schodów 1, 2, 3 ul. Bytomska tylna	40 000
11.6	L11/08/VI - Szlak Historii Dzielnicy Welnowiec-Józefowiec	36 000
12.	<b>KOSZUTKA</b>	<b>746 285</b>
12.1	L12/09/VI - Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa sportu dla każdego	150 000
12.2	L12/06/VI - Renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a	93 885
12.3	L12/01/VI - Chodnik, parking, zielen dla mieszkańców Grażyńskiego ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 90.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.</b> )	40 000
12.4	L12/04/VI - Zakątek Relaksu - ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i szachów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek	462 400
13.	<b>BOGUCICE</b>	<b>948 229</b>
13.1	L13/07/VI - Modernizacja boiska "Na Wulcu"	575 000
13.2	L13/09/VI - Rowerowa stacja osiedlowa z dojściem	162 500
13.3	L13/18/VI - Zakup i transport przenośnej sceny modułowej z barierkami ochronnymi i schodkami	35 000
13.4	L13/08/VI - Zieleń osiedlowa	87 915
13.5	L13/02/VI - Zakup nowości wydawniczych (książek) oraz materiałów edukacyjnych na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo dzieci i młodzieży dla filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ulica Słowiańska 1	12 000
13.6	L13/13/VI - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenie zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	27 000
13.7	L13/04/VI - Festyn osiedlowy z Inicjatywą	15 000
13.8	L13/11/VI - Bogucicki Maraton Muzyczny - dwudniowy festiwal z okazji 660 urodzin Bogucic	23 814
13.9	L13/03/VI - Zacytane Bogucice	10 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
14.	<b>DĄBRÓWKA MAŁA</b>	<b>428 050</b>
14.1	L14/13/VI - Straż skrojona na miarę XXI wieku - zakup ubrań ochronnych wraz z hełmami dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej	80 000
14.2	L14/08/VI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED <b>(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 201.950 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)</b>	50 000
14.3	L14/10/VI - Agility + wybieg dla psów "Psia Radość"	281 050
14.4	L14/04/VI - Biblioteka Twoim oknem na świat - zakup nowości wydawniczych, organizacja spotkań oraz doposażenie Filii nr 20 (zakup komputera, materiałów plastycznych i gier planszowych dla dzieci).	17 000
15.	<b>SZOPIENICE – BUROWIEC</b>	<b>574 400</b>
15.1	L15/01/VI - Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej <b>(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 391.680 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)</b>	50 000
15.2	L15/13/VI - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych ze szczególnym uwzględnieniem książek z serii "Duże Litery", organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, wyposażenie Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	30 000
15.3	L15/06/VI - "Dla Straży Szopienice" - poprawa warunków pełnienia służby przez OSP SZOPIENICE	168 000
15.4	L15/03/VI - Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno	95 200
15.5	L15/04/VI - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000
15.6	L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO	158 000
15.7	L15/08/VI - Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada	40 000
15.8	L15/11/VI - Ruch to zdrowie - zajęcia fitness i spacerzy nordic walking dla mieszkańców Katowic i pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach	13 200
16.	<b>JANÓW – NIKISZOWIEC</b>	<b>414 500</b>
16.1	L16/01/VI - Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka	300 000
16.2	L16/02/VI - Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi <b>(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 434.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)</b>	80 000
16.3	L16/15/VI - 100-lecie klubu NAPRZÓD JANÓW - wspólne świętowanie urodzin klubu. Spotkanie z idolami 100-lecia. Hokejowy mecz 100-lecia: "Stary" Naprzód vs. "Nowy" Naprzód	19 500
16.4	L16/12/VI - Zakup nowości wydawniczych oraz działalność aktywizująca seniorów - zajęcia artystyczne dla Filii nr 21 przy ul. Zamkowej 45	15 000
17.	<b>GISZOWIEC</b>	<b>701 180</b>
17.1	L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" <b>(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 350.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)</b>	50 000
17.2	L17/10/VI - ZABAWA I SPORT - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach - Giszowcu	340 000
17.3	L17/09/VI - Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama	249 180
17.4	L17/12/VI - Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	22 000
17.5	L17/04/VI - Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kąpieliska dla dzieci dla Filii 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A	15 000
17.6	L17/06/VI - Jarmark świąteczny na Giszowcu	25 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
18.	<b>MURCKI</b>	<b>513 200</b>
18.1	L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż dwóch kamer	187 000
18.2	L18/01/VI - Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz fundusze na teatryki, warsztaty, akcję "Lato z Książką". Zakup gier planszowych i gier na PlayStation	17 700
18.3	L18/04/VI - Wybieg dla psów przy ul. Goetla i Fojkisa	153 000
18.4	L18/09/VI - IV Murckowski Rodzinny Festyn Sportowy	12 500
18.5	L18/08/VI - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka	27 000
18.6	L18/02/VI - Mural na ścianie przy rondzie, w miejscu dawnego Prewentorium	20 500
18.7	L18/05/VI - XXIX Festyn Śląski w Parku Murckowskim	25 000
18.8	L18/03/VI - Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Zająca i sąsiednich	70 500
19.	<b>PIOTROWICE – OCHOJEC</b>	<b>1 332 320</b>
19.1	L19/05/VI - Sportowo-koncertowe Piotrowice - wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 wraz z remontem zaplecza	189 000
19.2	L19/12/VI - Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu	610 000
19.3	L19/17/VI - "Kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. H. Sławika w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21"	392 700
19.4	L19/16/VI - AKTYWNI SENIORZY 55+	57 520
19.5	L19/18/VI - "W świetle dziecięcej wyobraźni" - sala multimedialna dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach	29 500
19.6	L19/13/VI - Zakup książek i audiobooków dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000
19.7	L19/15/VI - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 10 MBP w Katowicach	10 000
19.8	L19/03/VI - Zbiór Gier Planszowych w MDK Południe	4 500
19.9	L19/21/VI - Stojaki na rowery przy Przedszkolu nr 93	6 000
19.10	L19/11/VI - Samoobrona dla całej rodziny	18 100
20.	<b>ZARZECZE</b>	<b>296 185</b>
20.1	L20/12/VI - "Strażnica na miarę 21 wieku" - zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zaplecza biurowo-socjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu	140 950
20.2	L20/03/VI - Modernizacja placu zabaw przy MDK w Zarzeczu	39 600
20.3	L20/08/VI - Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycję i zdrowie mieszkańców	26 260
20.4	L20/01/VI - Wesole Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	30 000
20.5	L20/11/VI - Wiata rowerowa - parkuj i jedź	29 975
20.6	L20/02/VI - Dzieci i młodzież z Zarzecza - Poznajmy się	29 400
21.	<b>KOSTUCHNA</b>	<b>644 245</b>
21.1	L21/04/VI - "Bezpieczne Południe Katowice" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	199 455

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.
21.2	L21/10/VI - Modernizacja boisk szkolnych i budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 w dzielnicy Kostuchna	363 000
21.3	L21/13/VI - Kostuchna Park (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 220.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)	53 790
21.4	L21/08/VI - Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego w MDK Południe na Kostuchnie: kontynuacja	28 000
22.	<b>PODLESIE</b>	<b>673 500</b>
22.1	L22/12/VI - Szkoła na miarę XXI wieku. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami integracyjnymi im. K. Miarki w sprzęt multimedialny i biurowy. Zakup oprogramowania IT, pomocy naukowych oraz mebli szkolnych	155 000
22.2	L22/07/VI - Wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt	150 000
22.3	L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71	215 000
22.4	L22/13/VI - Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzesełek na trybunie Ośrodka Sportowego "Podlesianka"	85 000
22.5	L22/06/VI - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, gier dla dzieci i młodzieży na konsolę XBOX ONE oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową	38 000
22.6	L22/05/VI - "Śląskie dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia"	30 500
23.	<b>PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE</b>	<b>2 488 400</b>
23.1.	M/21/VI - Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 620.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)	80 000
23.2	M/02/VI - "Bezpieczne Katowice" - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	1 200 000
23.3	M/37/VI - Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.500.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)	600 000
23.4	M/23/VI - Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa	350 000
23.5	M/05/VI - II Piano Tężnia Festiwal	25 000
23.6	M/58/VI - Doposażenie Wodnego Placu Zabaw w Dolinie Trzech Stawów	75 000
23.7	M/18/VI - Wypożyczalnia Gier Planszowych w Katowicach	30 000
23.8	M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000
23.9	M/14/VI - Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł. przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000
23.10	M/11/VI - Zakup nowości książkowych dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000
23.11	M/01/VI - Dzień Seniora (na) Fest - dwudniowy festyn dla Seniorów z Bogucic i Zawodzia	16 400