UCHWAŁA ! ! " ! #$%&#&'
( ) * +"(, - (. (- / 0 "1 2

z dnia 17 grudnia 2020 r.

3 4567389 :;<37=9>87 budżetu ?874@7 . 7@A38;9 >7 &'&B 6AC

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 2020r. poz. 713 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 2020 r. poz. 920) 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.)

7D7 +874@7 . 7@A38;9
:;<37=7E

F B6 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2021 rok w wysokości 2.298.994.821 zł w tym:

1) dochody bieżące – 2.130.027.532 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 – 14.093.342 zł;

2) dochody majątkowe – 168.967.289 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 – 124.919.657 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.937.934.644 zł z czego:

1) dochody gminy – 1.457.842.575 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 106.600 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 – 27.543.626 zł;

2) dochody powiatu – 480.092.069 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 171.482zł,

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 – 111.469.373 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 361.060.177 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 324.519.189 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 34.227.048 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.313.940 zł.

F &6 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2021 rok w wysokości 2.610.964.743 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 2.092.284.540 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 1.471.621.201 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746.562.107 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 725.059.094 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 218.507.509 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 362.154.899 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 – 18.241.427 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.255.242 zł,

- dotacje – 74.344 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 679.362 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice – 5.070.945 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice – 16.688.559 zł;

2) wydatki majątkowe – 518.680.203 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 494.265.203 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 – 175.515.380 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 24.415.000 zł

- *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.249.904.566 zł z czego:

1) na zadania gminy – 1.659.689.358 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 198.011 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 48.672.671 zł;

2) na zadania powiatu – 590.215.208 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 234.322 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 145.084.136 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 361.060.177 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 324.519.189 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 34.227.048 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.313.940 zł.

F % 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalić na kwotę 311.969.922 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 89.900.000 zł,

2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 15.000.000 zł,

3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.595.000 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 24.206.000 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 166.268.922 zł.

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2021 rok w wysokości 359.513.939 zł z tytułu:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 89.900.000 zł,

2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 15.000.000 zł,

3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –16.595.000 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 24.206.000 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 213.812.939 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2021 rok w wysokości 47.544.017 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 36.698.812 zł,

2) kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy – 7.796.225 zł,

3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.048.980 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 47.544.017 zł

- *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 2. 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 167.250.000 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 40.185.373 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 13.457.137 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,

3) nagrody dla pedagogów – 799.194 zł,

4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000.000 zł,

5) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1.500.000 zł,

6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,

7) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 644.272 zł,

8) inicjatywy lokalne – 464.770 zł,

9) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,

10) dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami unijnymi i innymi zagranicznymi, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – 500.000 zł,

11) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych – 220.000 zł,

12) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.000.000 zł,

13) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,

14) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 8.000.000 zł.

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

1) dochody – 278.082 zł,

2) wydatki – 432.333 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 193.756.807 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących – 18.241.427 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych – 175.515.380 zł

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

§ Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2021 rok wynoszą łącznie 518.680.203 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 175.515.380 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych –300.596.316 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe – 42.568.507 zł

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

§ Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2021 rok wynosi 256.057.178 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące – 218.581.853 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe – 716.400 zł,

b) dotacje podmiotowe – 162.198.676 zł,

c) dotacje celowe – 55.666.777 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne – 37.475.325 zł z czego:

a) dotacje celowe – 37.475.325 zł

- *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

§ 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody – 15.478.800 zł,

2) wydatki – 15.462.660 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 – 2.318.460 zł,

2) wydatki – 2.318.460 zł

- *zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.*

§ Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 14.355.728 zł
z tego do realizacji w 2021 roku w wysokości 10.141.743 zł

- *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§ 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8.400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.400.000 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 1.377.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 67.788.187 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 67.788.187 zł.

§ 2. 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 3.500.000 zł,

   b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

   c) zadania remontowego do kwoty 2.000.000 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 Rzeczpospolitej 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) emitowania obligacji komunalnych i zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 167.250.000 zł.

§ 3. Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą

F BK Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

+ 7;89M N84C:54C8

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	458?54@ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			456789:;7<747;=7<>:85;:		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
3*3	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**,3 *,-**	*** *33**	*** *33**	**3**	**+2 3,-**	**3**	**+2 3,-**
	dochody bieżące	**,3 *,-**	*** *33**	*** *33**	**3**	**+2 3,-**	**3**	**+2 3,-**
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	29 034	0	0	0	29 034	0	29 034
	** finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*29 034*	*0*	*0*	*0*	*29 034*	*0*	*29 034*
3+3	**LEŚNICTWO**	**1 +,-**	**3**	**3**	**3**	**1 +,-**	**3**	**1 +,-**
	dochody bieżące	**1 +,-**	**3**	**3**	**3**	**1 +,-**	**3**	**1 +,-**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	8 234	0	0	0	8 234	0	8 234
	** finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*8 234*	*0*	*0*	*0*	*8 234*	*0*	*8 234*
3.3	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**+ .33**	**+ .33**	**3**	**+ .33**	**3**	**3**	**3**
	dochody bieżące	**+ .33**	**+ .33**	**3**	**+ .33**	**3**	**3**	**3**
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	**za wydanie karty wędkarskiej*	*2 500*	*2 500*	*0*	*2 500*	*0*	*0*	*0*
*33	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**+0 .-,**	**3**	**3**	**3**	**+0 .-,**	**3**	**+0 .-,**
	dochody bieżące	**+0 .-,**	**3**	**3**	**3**	**+0 .-,**	**3**	**+0 .-,**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	27 543	0	0	0	27 543	0	27 543
	** finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*27 543*	*0*	*0*	*0*	*27 543*	*0*	*27 543*
/33	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	***33 2.. +31**	***33 2*, 31,**	**/ 11+ 203**	**2- 3,3 **,**	**-+ *+.**	**3**	**-+ *+.**
	dochody bieżące	**+ *1- +.2**	**+ *-+ *,-**	*** 1/+ 203**	**+02 */-**	**-+ *+.**	**3**	**-+ *+.**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	1 902 370	1 902 370	1 802 370	100 000	0	0	0
	** Miejski Zarząd Ulic i Mostów*	*977 430*	*977 430*	*877 430*	*100 000*	*0*	*0*	*0*
	** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*924 940*	*924 940*	*924 940*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	55 650	55 650	50 600	5 050	0	0	0
	** opłata za udostępnienie kanału technologicznego*	*54 600*	*54 600*	*50 600*	*4 000*	*0*	*0*	*0*
	**za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.*	*1 050*	*1 050*	*0*	*1 050*	*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.:	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 I"*	*4 114*	*4 114*	*0*	*4 114*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	42 125	0	0	0	42 125	0	42 125
	** finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*42 125*	*0*	*0*	*0*	*42 125*	*0*	*42 125*
	dochody majątkowe	**21 003 2-2**	**21 003 2-2**	**. 3+3 333**	**2, 0.3 2-2**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	98 735 949	98 735 949	5 000 000	93 735 949	0	0	0
	** "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"*	*85 867 949*	*85 867 949*	*0*	*85 867 949*	*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"*	*7 868 000*	*7 868 000*	*0*	*7 868 000*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	** "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000	20 000	15 000	0	0	0
033	**A 5 B C 5 4 7 D E 7 F = : B < E 7 ; = 5 G 7**	***11 *1, /2-**	***10 ,2. /++**	***0/ 0,- /++**	***3 //* 333**	**011 30+**	**3**	**011 30+**
	dochody bieżące	***-+ +30 0/1**	***-* -*2 /2/**	***,3 0.1 /2/**	***3 //* 333**	**011 30+**	**3**	**011 30+**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	112 470 000	112 470 000	112 470 000	0	0	0	0
	** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*112 470 000*	*112 470 000*	*112 470 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	** wpływy z opłaty adiacenckiej*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z majątku gminy, *w tym:*	17 410 680	17 410 680	17 410 680	0	0	0	0
	** opłaty pierwsze i opłaty roczne*	*11 980 000*	*11 980 000*	*11 980 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** najmu i dzierżawy*	*5 201 680*	*5 201 680*	*5 201 680*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych*	*29 000*	*29 000*	*29 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	385 976	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	10 661 000	10 661 000	0	10 661 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu udziału Miasta we współwłasności nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 14	2 040	2 040	2 040	0	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	788 072	0	0	0	788 072	0	788 072
	** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)*	*622 856*	*0*	*0*	*0*	*622 856*	*0*	*622 856*
	** zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)*	*140 071*	*0*	*0*	*0*	*140 071*	*0*	*140 071*
	** finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*25 145*	*0*	*0*	*0*	*25 145*	*0*	*25 145*
	dochody majątkowe	**-. 20. 2+/**	**-. 20. 2+/**	**-. 20. 2+/**	**3**	**3**	**3**	**3**
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 280 000	6 280 000	6 280 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	35 169 441	35 169 441	35 169 441	0	0	0	0
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Bulwary Rawy-etapV"	2 053 131	2 053 131	2 053 131	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	1 950 152	1 950 152	1 950 152	0	0	0	0
	** "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"*	*1 950 152*	*1 950 152*	*1 950 152*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	473 999	473 999	473 999	0	0	0	0
	** "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach "*	*98 784*	*98 784*	*98 784*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach"*	*375 215*	*375 215*	*375 215*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4@ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 < > : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	44 143	44 143	44 143		0	0	
	** "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach"*	*44 143*	*44 143*	*44 143*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 060	5 060	5 060	0	0	0	0
0*3	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**/ .,1 .12**	**- 1*0 .*1**	**, /*/ *.3**	*** +3* , /1**	*** 0+* 30***	**+1 *.3**	*** /2+ 2+***
	dochody bieżące	**- .1, .12**	**+ 1/+ .*1**	*** / /* *.3**	*** +3* , /1**	*** 0+* 30***	**+1 *.3**	*** /2+ 2+***
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 601 150	1 601 150	1 601 150	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	10 000	10 000	10 000	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	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy 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:	1 721 071	0	0	0	1 721 071	28 150	1 692 921
	** gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)*	*389 352*	*0*	*0*	*0*	*389 352*	*0*	*389 352*
	** kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)*	*528 230*	*0*	*0*	*0*	*528 230*	*0*	*528 230*
	** orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)*	*528 230*	*0*	*0*	*0*	*528 230*	*0*	*528 230*
	** finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu adinistracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*247 109*	*0*	*0*	*0*	*247 109*	*0*	*247 109*
	** opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*28 150*	*0*	*0*	*0*	*28 150*	*28 150* [x2/]	
	dochody majątkowe	*** 2.. 333**	*** 2.. 333**	*** 2.. 333**	**3**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach RPO Województwa Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 955 000	1 955 000	1 955 000	0	0	0	0
	**"Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"*	*1 955 000*	*1 955 000*	*1 955 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
0.3	**7 4 F = ; = B 6 D 7 8 9 7 C H I > = 8 < ; 7**	**++ -20 2. ,**	***2 00* 0, -**	**** +1. .1-**	**1 -1/ *.3**	**+ 0+/ +*2**	**+ //* /-***	**/- .01**
	dochody bieżące	***1 /+/ 1*.**	***. 233 .2/**	**0 -*- --/**	**1 -1/ *.3**	**+ 0+/ +*2**	**+ //* /-***	**/- .01**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0
	** Centrum Usług Wspólnych*	*3 200*	*3 200*	*3 200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	9 261 150	9 261 150	800 000	8 461 150	0	0	0
	** wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z egzekucji należności*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*8 460 000*	*8 460 000*	*0*	*8 460 000*	*0*	*0*	*0*
	** wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców*	*150*	*150*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*
	** wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia*	*1 000*	*1 000*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*0*
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 315 513	1 315 513	1 315 513	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	190 710	190 710	190 710	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
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 034	2 034	2 034	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	92 506	92 506	92 506	0	0	0	0
	** "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc"*	92 506	*92 506*	*92 506*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	792 512	792 512	792 512	0	0	0	0
	**"Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"*	792 512	*792 512*	*792 512*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	27 971	27 971	27 971	0	0	0	0
	**"Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"*	27 971	*27 971*	*27 971*		*0*	*0*	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 726 219	0	0	0	2 726 219	2 661 641	64 578
	** 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)*	*2 654 663*	*0*	*0*	*0*	*2 654 663*	*2 654 663*	*0*
	** zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)*	*6 978*	*0*	*0*	*0*	*6 978*	*6 978*	*0*
	** organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)*	*40 788*	*0*	*0*	*0*	*40 788*	*0*	*40 788*
	** organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*23 790*	*0*	*0*	*0*	*23 790*	*0*	*23 790*
	dochody majątkowe	**, 10* *,1**	**, 10* *,1**	**, 10* *,1**	**3**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	3 827 550	3 827 550	3 827 550	0	0	0	0
	"Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice"	*3 827 550*	*3 827 550*	*3 827 550*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	37 272	37 272	37 272	0	0	0	0
	**"Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"*	*37 272*	*37 272*	*37 272*		*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 316	1 316	1 316	0	0	0	0
	**"Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"*	*1 316*	*1 316*	*1 316*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
0.*	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 5 8 ? D 5 ; @ C D 7 G 7 5 D 7 < SĄDOWNICTWA**	**.3 333**	**3**	**3**	**3**	**.3 333**	**.3 333**	**3**
	dochody bieżące	**.3 333**	**3**	**3**	**3**	**.3 333**	**.3 333**	**3**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	458?54@ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			456789:;7<747;=7<>:85;:		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
	** finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych*	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
0.+	**5ID5;7 ;7D545G7**	**/3 133**	**/3 333**	**/3 333**	**3**	**133**	**133**	**3**
	dochody bieżące	**/3 133**	**/3 333**	**/3 333**	**3**	**133**	**133**	**3**
	- 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:	800	0	0	0	800	800	0
	** szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)*	*800*	*0*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*
0.-	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**+-*+-2,,**	**23-2,,**	**23, /33**	***,,,**	**+, ++3 333**	**3**	**+, ++3 333**
	dochody bieżące	**+-*+-2,,**	**23-2,,**	**23, /33**	***,,,**	**+, ++3 333**	**3**	**+, ++3 333**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	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
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	23 220 000	0	0	0	23 220 000	0	23 220 000
	** interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)*	*22 700 000*	*0*	*0*	*0*	*22 700 000*	*0*	*22 700 000*
	** rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)*	*513 000*	*0*	*0*	*0*	*513 000*	*0*	*513 000*
	** szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)*	*7 000*	*0*	*0*	*0*	*7 000*	*0*	*7 000*
0..	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**02+ 333**	**3**	**3**	**3**	**02+ 333**	**3**	**02+ 333**
	dochody bieżące	**02+ 333**	**3**	**3**	**3**	**02+ 333**	**3**	**02+ 333**
	- 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*
0./	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	***3/+0-3**2**	***3/+0-3**2**	**2*2**1-1***	***-, /+*/,1**	**3**	**3**	**3**
	dochody bieżące	***3/+0-3**2**	***3/+0-3**2**	**2*2**1-1***	***-, /+*/,1**	**3**	**3**	**3**
	- wpływy z podatków i opłat:	363 148 900	363 148 900	363 148 900	0	0	0	0
	** podatek od nieruchomości*	*260 500 000*	*260 500 000*	*260 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek rolny*	*99 700*	*99 700*	*99 700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek leśny*	*238 700*	*238 700*	*238 700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek od środków transportowych*	*12 550 000*	*12 550 000*	*12 550 000*	*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*	*41 000 000*	*41 000 000*	*41 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata skarbowa*	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata eksploatacyjna*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata planistyczna*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata za interpretacje*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	*8 400 000*	*8 400 000*	*8 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłaty za zajęcie pasa drogowego*	*18 830 000*	*18 830 000*	*18 830 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	742 000	742 000	742 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	698 619 219	698 619 219	554 997 581	143 621 638	0	0	0
	w tym :							
	** podatku dochodowego od osób fizycznych*	*603 619 219*	*603 619 219*	*475 997 581*	*127 621 638*	*0*	*0*	*0*
	** podatku dochodowego od osób prawnych*	*95 000 000*	*95 000 000*	*79 000 000*	*16 000 000*	*0*	*0*	*0*
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 < > : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
0.1	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**,1, **- ---**	**,1, **- ---**	***10 ..2 001**	***2. ...- ///**	**3**	**3**	**3**
	dochody bieżące	**,1, **- ---**	**,1, **- ---**	***10 ..2 001**	***2. ...- ///**	**3**	**3**	**3**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	364 975 402	364 975 402	181 358 825	183 616 577	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	18 139 042	18 139 042	6 200 953	11 938 089	0	0	0
13*	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**/+ 121 *, .**	**/3 / , / *, .**	**-0 /22 02.**	***+ 2, / , -3**	**+ +/+ 333**	**3**	**+ +/+ 333**
	dochody bieżące	**-/ /, , 3+-**	**-- ,0* 3+-**	**-3 ,*1 32-**	**- 3.+ 2,3**	**+ +/+ 333**	**3**	**+ +/+ 333**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym :*	24 948 663	24 948 663	24 075 833	872 830	0	0	0
	** branżowe szkoły I i II stopnia*	*49 135*	*49 135*	*0*	*49 135*	*0*	*0*	*0*
	** dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*14*	*14*	*0*	*14*	*0*	*0*	*0*
	** licea ogólnokształcące*	*256 430*	*256 430*	*0*	*256 430*	*0*	*0*	*0*
	** licea ogólnokształcące specjalne*	*347*	*347*	*0*	*347*	*0*	*0*	*0*
	** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*251*	*251*	*251*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** przedszkola*	*2 738 654*	*2 738 654*	*2 738 654*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** przedszkola specjalne*	*131*	*131*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	*697*	*697*	*0*	*697*	*0*	*0*	*0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*2 578*	*2 578*	*2 578*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*551*	*551*	*551*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** stołówki szkolne i przedszkolne*	*20 524 787*	*20 524 787*	*20 524 787*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** szkoły podstawowe*	*808 861*	*808 861*	*808 861*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** szkoły podstawowe specjalne*	*85 256*	*85 256*	*0*	*85 256*	*0*	*0*	*0*
	** szkoły zawodowe specjalne*	*57 170*	*57 170*	*0*	*57 170*	*0*	*0*	*0*
	** technika*	*423 781*	*423 781*	*0*	*423 781*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	162 100	162 100	106 600	55 500	0	0	0
	** nauczania religii w szkołach*	*162 100*	*162 100*	*106 600*	*55 500*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	698 663	698 663	698 663	0	0	0	0
	** dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy*	*698 663*	*698 663*	*698 663*	*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	4 000	4 000	4 000	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	1 009 000	1 009 000	1 009 000	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	3 008 000	3 008 000	3 008 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	- 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	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:	803 382	803 382	222 622	580 760	0	0	0
	** "Bądź artystą aby uratować planetę"*	*24 292*	*24 292*	*24 292*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "CLIL - w stronę wielojęzyczności"*	*29 698*	*29 698*	*29 698*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Fachowcy w służbie ochrony planety"*	*87 635*	*87 635*	*0*	*87 635*	*0*	*0*	*0*
	** "FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego"*	*141 374*	*141 374*	*0*	*141 374*	*0*	*0*	*0*
	** "Gra o wartości"*	*34 214*	*34 214*	*34 214*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Jesteśmy obywatelami Europy"*	*28 377*	*28 377*	*28 377*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Kryzys uchodźców - nadejście nowego dnia"*	*27 067*	*27 067*	*0*	*27 067*	*0*	*0*	*0*
	** "Kształtuj swój umysł"*	*24 521*	*24 521*	*24 521*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Nasze zdrowie to nasz skarb"*	*30 928*	*30 928*	*30 928*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"*	*70 172*	*70 172*	*0*	*70 172*	*0*	*0*	*0*
	** "Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"*	*26 611*	*26 611*	*26 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy"*	*101 234*	*101 234*	*0*	*101 234*	*0*	*0*	*0*
	**"Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna"*	*33 875*	*33 875*	*0*	*33 875*	*0*	*0*	*0*
	** "Świat bez granic: marzenie czy koszmar"*	*25 289*	*25 289*	*0*	*25 289*	*0*	*0*	*0*
	** "Uczymy się by lepiej uczyć"*	*41 444*	*41 444*	*0*	*41 444*	*0*	*0*	*0*
	** "Włączanie dla lepszej przyszłości"*	*23 981*	*23 981*	*23 981*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Zawodowcy w ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach"*	*52 670*	*52 670*	*0*	*52 670*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:	904 686	904 686	80 627	824 059	0	0	0
	**"ECOmmerce - świat w zasięgu ręki"*	*122 443*	*122 443*	*0*	*122 443*	*0*	*0*	*0*
	** "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"*	*116 542*	*116 542*	*0*	*116 542*	*0*	*0*	*0*
	**"Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"*	*144 483*	*144 483*	*0*	*144 483*	*0*	*0*	*0*
	** "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole"*	*16 758*	*16 758*	*16 758*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**"Muzyka łączy pokolenia"*	*5 695*	*5 695*	*5 695*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**"Poprzez zmysły do lepszego świata"*	*5 285*	*5 285*	*5 285*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**"Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom"*	*193 553*	*193 553*	*0*	*193 553*	*0*	*0*	*0*
	**"Szwedzkie doświadczenia zawodowe"*	*116 546*	*116 546*	*0*	*116 546*	*0*	*0*	*0*
	**"Śląska Szkoła Ćwiczeń"*	*91 509*	*91 509*	*52 889*	*38 620*	*0*	*0*	*0*
	**"Tworzymy szkołę przyszłości*	*23 820*	*23 820*	*0*	*23 820*	*0*	*0*	*0*
	** "Ucz się dla siebie i innych"*	*10 132*	*10 132*	*0*	*10 132*	*0*	*0*	*0*
	** "UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych"*	*57 920*	*57 920*	*0*	*57 920*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	1 592 462	1 592 462	155 873	1 436 589	0	0	0
	**"Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"*	*178 566*	*178 566*	*0*	*178 566*	*0*	*0*	*0*
	**"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"*	*382 500*	*382 500*	*0*	*382 500*	*0*	*0*	*0*
	**"Nasze dziś - nasze jutro"*	*155 873*	*155 873*	*155 873*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	*"Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	*310 860*	*310 860*	*0*	*310 860*	*0*	*0*	*0*
	* "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	*564 663*	*564 663*	*0*	*564 663*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn.:	67 320	67 320	1 275	66 045	0	0	0
	*"Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"	*67 320*	*67 320*	*1 275*	*66 045*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	238 086	238 086	20 939	217 147	0	0	0
	* "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	*7 057*	*7 057*	*0*	*7 057*	*0*	*0*	*0*
	*"ECOmmerce - świat w zasięgu ręki"	*7 415*	*7 415*	*0*	*7 415*	*0*	*0*	*0*
	*"Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 2 w Katowicach"	*8 750*	*8 750*	*0*	*8 750*	*0*	*0*	*0*
	*"Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	*21 008*	*21 008*	*0*	*21 008*	*0*	*0*	*0*
	*"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	*45 000*	*45 000*	*0*	*45 000*	*0*	*0*	*0*
	* "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole"	*1 015*	*1 015*	*1 015*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*"Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"	*11 880*	*11 880*	*225*	*11 655*	*0*	*0*	*0*
	*"Muzyka łączy pokolenia"	*345*	*345*	*345*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*"Nasze dziś - nasze jutro"	*9 169*	*9 169*	*9 169*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*"Poprzez zmysły do lepszego świata"	*320*	*320*	*320*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*"Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	*18 286*	*18 286*	*0*	*18 286*	*0*	*0*	*0*
	* "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	*66 431*	*66 431*	*0*	*66 431*	*0*	*0*	*0*
	*"Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom"	*11 721*	*11 721*	*0*	*11 721*	*0*	*0*	*0*
	*"Szwedzkie doświadczenia zawodowe"	*7 058*	*7 058*	*0*	*7 058*	*0*	*0*	*0*
	*"Śląska Szkoła Ćwiczeń"	*17 068*	*17 068*	*9 865*	*7 203*	*0*	*0*	*0*
	*"Tworzymy szkołę przyszłości"	*1 442*	*1 442*	*0*	*1 442*	*0*	*0*	*0*
	* "Ucz się dla siebie i innych"	*613*	*613*	*0*	*613*	*0*	*0*	*0*
	*"UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych"	*3 508*	*3 508*	*0*	*3 508*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	13 160 504	10 898 504	10 898 504	0	2 262 000	0	2 262 000
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	*10 898 504*	*10 898 504*	*10 898 504*	*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
	dochody majątkowe	***/ +/. *****	***/ +/. *****	**0 ,1* 03***	**1 11, -*3**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	15 547 511	15 547 511	7 372 123	8 175 388	0	0	0
	*"Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I"	*483 000*	*483 000*	*483 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II"	*630 000*	*630 000*	*0*	*630 000*	*0*	*0*	*0*
	*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III"	*518 000*	*518 000*	*518 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*"Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV"	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	*"Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V"	*385 000*	*385 000*	*385 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I"	*598 093*	*598 093*	*0*	*598 093*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"	*1 639 691*	*1 639 691*	*609 038*	*1 030 653*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"	*859 484*	*859 484*	*859 484*	*0*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA"	*4 194 162*	*4 194 162*	*0*	*4 194 162*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIB"	*2 342 367*	*2 342 367*	*2 342 367*	*0*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIC"	*1 722 480*	*1 722 480*	*0*	*1 722 480*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach"	*1 615 234*	*1 615 234*	*1 615 234*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn.:	18 296	18 296	8 141	10 155	0	0	0
	*"Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"	*18 296*	*18 296*	*8 141*	*10 155*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	699 304	699 304	1 437	697 867	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA"	*493 431*	*493 431*	*0*	*493 431*	*0*	*0*	*0*
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIC"	*202 644*	*202 644*	*0*	*202 644*	*0*	*0*	*0*
	*"Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"	*3 229*	*3 229*	*1 437*	*1 792*	*0*	*0*	*0*
1.*	**5 8 ? D 5 ; 7 <4D5 G=7**	**, */0 /02**	**--/ .2+**	**--/ .2+**	**3**	**+ 0+* 310**	**2/ +--**	**+ /+- 1-,**
	dochody bieżące	**, */0 /02**	**--/ .2+**	**--/ .2+**	**3**	**+ 0+* 310**	**2/ +--**	**+ /+- 1-,**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	446 592	446 592	446 592	0	0	0	0
	* *Miejską Izbę Wytrzeźwień*	*446 592*	*446 592*	*446 592*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 721 087	0	0	0	2 721 087	96 244	2 624 843
	* *opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)*	*2 673 087*	*0*	*0*	*0*	*2 673 087*	*48 244*	*2 624 843*
	* *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*
1.+	**POMOC SPOŁECZNA**	**+1 0*0 0,2**	**+. 00* 301**	**++ 31* 3,3**	**, /23 3-1**	**+ 2-/ //***	**+ +30 /,,**	**0,2 3+1**
	dochody bieżące	**+1 310 2.2**	**+. *-* +21**	**+* -.* +.3**	**, /23 3-1**	**+ 2-/ //***	**+ +30 /,,**	**0,2 3+1**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	7 383 837	7 383 837	4 237 200	3 146 637	0	0	0
	* *DPS "Przystań"*	*1 665 837*	*1 665 837*	*0*	*1 665 837*	*0*	*0*	*0*
	* *DPS "Zacisze"*	*1 300 800*	*1 300 800*	*0*	*1 300 800*	*0*	*0*	*0*
	* *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*4 417 200*	*4 417 200*	*4 237 200*	*180 000*	*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	3 220	3 220	2 550	670	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 890 755	12 944 094	12 401 353	542 741	2 946 661	2 207 633	739 028
	* *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia*	*2 426 862*	*0*	*0*	*0*	*2 426 862*	*1 705 533*	*721 329*
	* *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze*	*452 000*	*0*	*0*	*0*	*452 000*	*452 000*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4@ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki*	*50 100*	*0*	*0*	*0*	*50 100*	*50 100*	*0*
	** przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)*	*17 699*	*0*	*0*	*0*	*17 699*	*0*	*17 699*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych*	*4 970 617*	*4 970 617*	*4 970 617*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)*	*501 770*	*501 770*	*501 770*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** 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 zadań ośrodków pomocy społecznej*	*3 046 052*	*3 046 052*	*3 046 052*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej*	*542 741*	*542 741*	*0*	*542 741*	*0*	*0*	*0*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej*	*2 535 536*	*2 535 536*	*2 535 536*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	4 481 393	4 481 393	4 481 393	0	0	0	0
	** "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"*	*16 240*	*16 240*	*16 240*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"*	*607 161*	*607 161*	*607 161*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Centrum Społecznościowe »Nasze Zalęże« - II etap"*	*517 422*	*517 422*	*517 422*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Centrum Społecznościowe »Szopki« w Szopienicach - II etap"*	*923 978*	*923 978*	*923 978*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"*	*491 459*	*491 459*	*491 459*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap"*	*470 519*	*470 519*	*470 519*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"*	*993 366*	*993 366*	*993 366*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"*	*46 125*	*46 125*	*46 125*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**"Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb"*	*387 466*	*387 466*	*387 466*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**"SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"*	*27 657*	*27 657*	*27 657*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	59 869	59 869	59 869	0	0	0	0
	** "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"*	*1 911*	*1 911*	*1 911*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "*	*55 355*	*55 355*	*55 355*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**"SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"*	*2 603*	*2 603*	*2 603*		*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	268 885	268 885	268 885	0	0	0	0
	** refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych*	*268 885*	*268 885*	*268 885*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**/+2 013**	**/+2 013**	**/+2 013**	**3**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	629 780	629 780	629 780	0	0	0	0
	** "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"*	*629 780*	*629 780*	*629 780*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. ,	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0 +*- 021**	**/ *.3 .00**	**.33**	**/ *.3 300**	*** 3/- ++***	**3**	*** 3/- ++***
	dochody bieżące	**0 3*2 021**	**. 2. . .00**	**.33**	**. 2. . 300**	*** 3/- ++***	**3**	*** 3/- ++***

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	- wpływy z podatków i opłat:	500	500	500	0	0	0	0
	** wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	73 743	73 743	0	73 743	0	0	0
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*70 143*	*70 143*	*0*	*70 143*	*0*	*0*	*0*
	** Powiatowy Urząd Pracy*	*3 600*	*3 600*	*0*	*3 600*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 064 221	0	0	0	1 064 221	0	1 064 221
	** prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)*	*1 064 221*	*0*	*0*	*0*	*1 064 221*	*0*	*1 064 221*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	74 732	74 732	0	74 732	0	0	0
	** dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej*	*74 732*	*74 732*	*0*	*74 732*	*0*	*0*	*0*
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	169 898	169 898	0	169 898	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	386 190	386 190	0	386 190	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:	287 007	287 007	0	287 007	0	0	0
	**"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"*	*287 007*	*287 007*	*0*	*287 007*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	4 040 458	4 040 458	0	4 040 458	0	0	0
	**"Centrum Aktywności Młodzieżowej"*	*27 600*	*27 600*	*0*	*27 600*	*0*	*0*	*0*
	** "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"*	*9 630*	*9 630*	*0*	*9 630*	*0*	*0*	*0*
	** "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap"*	*710 282*	*710 282*	*0*	*710 282*	*0*	*0*	*0*
	** "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"*	508 623	*508 623*	*0*	*508 623*	*0*	*0*	*0*
	** "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"*	243 856	*243 856*	*0*	*243 856*	*0*	*0*	*0*
	** "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"*	1 515 311	*1 515 311*	*0*	*1 515 311*	*0*	*0*	*0*
	**"Twoja ścieżka do zatrudnienia"*	542 003	*542 003*	*0*	*542 003*	*0*	*0*	*0*
	**"Wejdź na rynek z perspektywą"*	483 153	*483 153*	*0*	*483 153*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	394 450	394 450	0	394 450	0	0	0
	** "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap"*	*1 133*	*1 133*	*0*	*1 133*	*0*	*0*	*0*
	** "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"*	47 870	*47 870*	*0*	*47 870*	*0*	*0*	*0*
	** "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"*	28 689	*28 689*	*0*	*28 689*	*0*	*0*	*0*
	** "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"*	142 618	*142 618*	*0*	*142 618*	*0*	*0*	*0*
	**"Twoja ścieżka do zatrudnienia"*	63 765	*63 765*	*0*	*63 765*	*0*	*0*	*0*
	**"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"*	*53 533*	*53 533*	*0*	*53 533*	*0*	*0*	*0*
	**"Wejdź na rynek z perspektywą"*	56 842	*56 842*	*0*	*56 842*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	526 500	526 500	0	526 500	0	0	0
	** refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych*	*151 200*	*151 200*	*0*	*151 200*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4@ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 < > : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	*realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	*375 300*	*375 300*	*0*	*375 300*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	***2. 333**	***2. 333**	**3**	***2. 333**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:	164 346	164 346	0	164 346	0	0	0
	*"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	164 346	*164 346*	*0*	*164 346*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	30 654	30 654	0	30 654	0	0	0
	*"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	30 654	*30 654*	*0*	*30 654*	*0*	*0*	*0*
1. -	**: 4HE 7 8@9 ; 7 5C= : E 7 G@8 ? 5 G 7 G 8 < 7**	**+ ,+2 , .***	**+ ,+2 , .***	***+ ,3 1*/**	***321 . , .**	**3**	**3**	**3**
	dochody bieżące	**+ ,+2 , .***	**+ ,+2 , .***	***+ ,3 1*/**	***321 . , .**	**3**	**3**	**3**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	1 059 681	1 059 681	2 396	1 057 285	0	0	0
	* *świetlice szkolne*	*2 652*	*2 652*	*2 209*	*443*	*0*	*0*	*0*
	* *poradnie psychologiczno-pedagogiczne*	*47 192*	*47 192*	*0*	*47 192*	*0*	*0*	*0*
	* *placówki wychowania pozaszkolnego*	*12 977*	*12 977*	*0*	*12 977*	*0*	*0*	*0*
	* *internat*	*891 750*	*891 750*	*0*	*891 750*	*0*	*0*	*0*
	* *szkolne schronisko młodzieżowe*	*104 920*	*104 920*	*0*	*104 920*	*0*	*0*	*0*
	* *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*190*	*190*	*187*	*3*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	952 320	952 320	952 320	0	0	0	0
	* *wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)*	*952 320*	*952 320*	*952 320*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	276 100	276 100	276 100	0	0	0	0
	* *"zielone szkoły"*	*276 100*	*276 100*	*276 100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	41 250	41 250	0	41 250	0	0	0
	* *udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną*	*41 250*	*41 250*	*0*	*41 250*	*0*	*0*	*0*
1. .	**D 5 4 <= ; 7**	**,+2 33+ 2/1**	**/ , -* 1.1**	**, 22, . .0**	**+ , -1 ,3***	**,++ / /* **3**	**,*2 .3+ 10***	**, *.1 +,2**
	dochody bieżące	**,+1 *21 .1,**	**. . ,0 -0,**	**, 22, . .0**	***. -, 2*/**	**,++ / /* **3**	**,*2 .3+ 10***	**, *.1 +,2**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	4 984 444	4 984 444	3 440 528	1 543 916	0	0	0
	* *Żłobek Miejski*	*2 546 128*	*2 546 128*	*2 546 128*	*0*	*0*	*0*	*0*
	* *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2 392 400*	*2 392 400*	*894 400*	*1 498 000*	*0*	*0*	*0*
	* *placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*45 916*	*45 916*	*0*	*45 916*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	* *opłaty za wpis do rejestru żłobków*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	* *opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*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	544 029	544 029	544 029	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	322 661 110	0	0	0	322 661 110	319 502 871	3 158 239
	* *pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu Rodzina 500plus*	*250 287 443*	*0*	*0*	*0*	*250 287 443*	*250 287 443*	*0*
	* *pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu "Dobry start"*	*7 967 930*	*0*	*0*	*0*	*7 967 930*	*7 803 630*	*164 300*
	* *pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatek wychowawczy*	*1 711 111*	*0*	*0*	*0*	*1 711 111*	*0*	*1 711 111*
	* *pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatwek w wysokości świadczenia wychowawczego*	*1 282 828*	*0*	*0*	*0*	*1 282 828*	*0*	*1 282 828*
	* *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)*	*60 846 644*	*0*	*0*	*0*	*60 846 644*	*60 846 644*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	4 5 8 ? 5 4 @ OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			4 5 6 7 8 9 : ; 7 < 7 4 7 ; = 7 <> : 8 5 ; :		
			ogółem	!"#	$%&!'()	ogółem	!"#	$%&!'()
*	+	,	-	.	/	0	1	2
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzcz rodziny (13.4.1.6)	206 186	0	0	0	206 186	206 186	0
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	358 968	0	0	0	358 968	358 968	0
	dochody majątkowe	**13- ,1.**	**13- ,1.**	**3**	**13- ,1.**	**3**	**3**	**3**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	804 385	804 385	0	804 385	0	0	0
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"	804 385	804 385	0	804 385	0	0	0
233	**A 5 BC 5 4 7 DE 7 E 5 F H ; 7 > ; 7 = OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0* +2. +0/**	**0* +2. +0/**	**03 21. +0/**	**,*3 333**	**3**	**3**	**3**
	dochody bieżące	**03 02. +0/**	**03 02. +0/**	**03 -1. +0/**	**,*3 333**	**3**	**3**	**3**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	115 300	115 300	115 300	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	115 300	115 300	115 300	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	67 788 225	67 788 225	67 788 225	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	67 788 187	67 788 187	67 788 187	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	38	38	38	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	700 000	700 000	700 000	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	250 000	250 000	250 000	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	1 377 000	1 377 000	1 067 000	310 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.:	45 940	45 940	45 940	0	0	0	0
	"Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w Mieście Katowice	45 940	45 940	45 940	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	307 126	307 126	307 126	0	0	0	0
	* "AWAIR"	307 126	307 126	307 126	0	0	0	0
	dochody majątkowe	**.33 333**	**.33 333**	**.33 333**	**3**	**3**	**3**	**3**
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie 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	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
2+/	**E H > 6 HD 7 J=<@8 < ; 7**	**. +-+ 0+-**	**. +-+ 0+-**	**. +-+ 0+-**	**3**	**3**	**3**	**3**
	dochody bieżące	**. +-+ 0+-**	**. +-+ 0+-**	**. +-+ 0+-**	**3**	**3**	**3**	**3**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 558 000	2 558 000	2 558 000	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 558 000	2 558 000	2 558 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na:	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0
	* refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	2 507 724	2 507 724	2 507 724	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	**+ +21 22- 1+***	*** 2,0 2,- /--**	*** -.0 1-+ .0.**	**-13 32+ 3/2**	**,/* 3/3 *00**	**,+- .-0 ,,2**	**,/ .*+ 1,1**
	w tym:							
	dochody bieżące	**+ *,3 3+0 .,+**	*** 0/1 2/0 ,..**	*** ,2+ .32 3,3**	**,0/ -.1 ,+.**	**,/* 3/3 *00**	**,+- .-0 ,,2**	**,/ .*+ 1,1**
	dochody majątkowe	***/1 2/0 +12**	***/1 2/0 +12**	**/. ,,, .-.**	***3, /,, 0--**	**3**	**3**	**3**

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2021 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	$5MN58K(ogółem związane z realizacją zadań OPJM5>KMN	*w tym:*		do przekazania na dochody budżetu:		
							@A96?9	
				<@A>9	75LA9?	państwa	w części <@A>>JQ	w części 75LA9?=
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		! "# ! $%& ' %( ) *+", ' % - *! . %	**/0(/ 1(**		**/0(/ 1(**	**02(/ (**		**1 (331(**
	4	**567589:;9(<:=>?9@A(A(nieruchomościami**	**/0(/ 1(**		**/0(/ 1(**	**02(/ (**		**1 (331(**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 740 000		32 740 000	32 740 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 661 000		10 661 000			10 661 000
1		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 (03B**		**2 (03B**	**23(**		**1(03B**
	1 14	**Nadzór budowlany**	**2 (03B**		**2 (03B**	**23(**		**1(03B**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
4		**%$) * - *"C&%DE%(#FGH*D , - %**	**/ (3 2**	**/ (3 2**		**0B(30B**	**2(0/**	
	4 11	**Urzędy wojewódzkie**	**/ (3 2**	**/ (3 2**		**0B(30B**	**2(0/**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38 638	38 638		38 638		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 034	2 034			2 034	
4/		**BEZPIECZEŃSTWO #FGH*D , - +(*(! D I & ! - %(PRZECIWPOŻAROWA**	**4(000**		**4(000**	**/(**		**1(000**
	4/11	**' 5@J>8K(75LA9?5LJ(Państwowej Straży Pożarnej**	**4(000**		**4(000**	**/(**		**1(000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	$5MN58K(ogółem związane z realizacją zadań OPJM5>KMN	*w tym:*		do przekazania na dochody budżetu:		
				<@A>9	75LA9?	państwa	@A96?9	
							w części <@A>>JQ	w części 75LA9?=
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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
B42		**POMOC SPOŁECZNA**	**3/(/**	**41(**	**10(/**	**31(1B**	**2(44**	**3**
	B42 0	**Ośrodki wsparcia**	**4/(/**	**/1(**	**10(/**	**41(3B**	**2(4**	**3**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	51 680	38 950	12 730	51 680		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 720	2 050	670		2 050	670
	B422B	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 (**	**1 (**		**R(4**	**4**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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	
B40		**POZOSTAŁE ZADANIA W ,%' &+"*+(#!H*CS '*(SPOŁECZNEJ**	**/1(RR**		**/1(RR**	**0R(BR1**		**2(RR**
	B4021	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**/1(RR**		**/1(RR**	**0R(BR1**		**2(RR**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 891		39 891	39 891		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099		2 099			2 099

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	$5MN58K(ogółem związane z realizacją zadań OPJM5>KMN	*w tym:*		do przekazania na dochody budżetu:		
				<@A>9	75LA9?	państwa	@A96?9 w części <@A>>JQ	@A96?9 w części 75LA9?=
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B44		**& ! $, * - %**	**0(0R(/**	**0(0R(/**		**2(/R4(//B**	**4//(2R**	
	B44 2	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 9PA@J>?9MKQ>J<5((5:90(składki na ubezpieczenia J@J:K?9P>J(A(:J>?5LJ(0(ubezpieczenia społecznego**	**0(0B(BR2**	**0(0B(BR2**		**2(/R/(BR2**	**4//(**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 494 892	2 494 892		2 494 892		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 000	544 000			544 000	
	B44 0	**Karta Dużej Rodziny**	**4B4**	**4B4**		**443**	**2R**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	556	556		556		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29	29			29	
		OGÓŁEM	**/3(32 (2/**	**0(101(1/R**	**/0(/BR(R1**	**04(/ 4(14**	**4/B(310**	**1 (333(/**
		L(?K@(I(						
		- dochody budżetu państwa	**04(/ 4(14**	**2(4B2(403**	**02(B22(321**	**04(/ 4(14**		
		- dochody budżetu gminy	**4/B(310**	**4/B(310**			**4/B(310**	
		- dochody budżetu powiatu	**1 (333(/**		**1 (333(/**			**1 (333(/**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

H?$#>! 2:$4+>: V # >## *# WXWY ,%! ' :!'#$& + $& #'7' ,%&$& #'7'
!-# ?8 !#./ 2:$4+>%' +/ & N%$& #'+ ; *# '?$#>! M ; *? N%' #>:

w złotych

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%' ?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7' = % !>7,?.@ ; %' # w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:": N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ; #/)>!%' +	z tego:		
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki &')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7' = % !>7,?.@ ; %' # w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q. + akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	**ABCDEFGHB E IBHEJFGHB**	**31 028**	**31 028**	**31 028**	**29 034**	**1 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01030	**Izby rolnicze**	**1 994**	**1 994**	**1 994**	**0**	**1 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	1 994	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 994	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**29 034**	**29 034**	**29 034**	**29 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	29 034	29 034	29 034	29 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	29 034	29 034	29 034	29 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	**CJ6DEFGHB**	**14 734**	**14 734**	**14 734**	**8 234**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02002	**D#$&7, *#$ M% N%$#,!) -+<*)**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**8 234**	**8 234**	**8 234**	**8 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	8 234	8 234	8 234	8 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	8 234	8 234	8 234	8 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**OPADEFGHB E KOPALNICTWO**	**51 543**	**51 543**	**51 543**	**27 543**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10001	**O7,* .>'% 'QM-# !#; +**+M%**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**27 543**	**27 543**	**27 543**	**27 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	27 543	27 543	27 543	27 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	27 543	27 543	27 543	27 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	**GARD5KBAG E I SFTDB6U**	**369 980 676**	**167 409 328**	**167 071 018**	**18 205 080**	**148 865 938**	**0**	**333 470**	**4 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 571 348**	**202 571 348**	**115 755 804**	**0**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**132 379 884**	**124 018 628**	**124 007 628**	**343 668**	**123 663 960**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 361 256**	**8 361 256**	**6 141 000**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	132 379 884	124 018 628	124 007 628	343 668	123 663 960	0	11 000	0	0	0	0	0	0	8 361 256	8 361 256	6 141 000	0
	w tym:																	
	gmina	132 379 884	124 018 628	124 007 628	343 668	123 663 960	0	11 000	0	0	0	0	0	0	8 361 256	8 361 256	6 141 000	0
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**132 513 104**	**7 998 059**	**7 993 219**	**0**	**7 993 219**	**0**	**0**	**4 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 515 045**	**124 515 045**	**109 614 804**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	132 513 104	7 998 059	7 993 219	0	7 993 219	0	0	4 840	0	0	0	0	0	124 515 045	124 515 045	109 614 804	0
	w tym:																	
	powiat	132 513 104	7 998 059	7 993 219	0	7 993 219	0	0	4 840	0	0	0	0	0	124 515 045	124 515 045	109 614 804	0
60016	**Drogi publiczne gminne**	**97 905 106**	**28 210 059**	**27 887 589**	**17 739 287**	**10 148 302**	**0**	**322 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 695 047**	**69 695 047**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	97 905 106	28 210 059	27 887 589	17 739 287	10 148 302	0	322 470	0	0	0	0	0	0	69 695 047	69 695 047	0	0
	w tym:																	
	gmina	97 905 106	28 210 059	27 887 589	17 739 287	10 148 302	0	322 470	0	0	0	0	0	0	69 695 047	69 695 047	0	0
60095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**7 182 582**	**7 182 582**	**7 182 582**	**122 125**	**7 060 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	7 140 457	7 140 457	7 140 457	80 000	7 060 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ;#/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	gmina	6 276 086	6 276 086	6 276 086	80 000	6 196 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	864 371	864 371	864 371	0	864 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	42 125	42 125	42 125	42 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	42 125	42 125	42 125	42 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	**TURYSTYKA**	**540 000**	**540 000**	**540 000**	**0**	**540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**540 000**	**540 000**	**540 000**	**0**	**540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**182 230 161**	**131 884 966**	**131 438 990**	**25 065 341**	**106 373 649**	**0**	**445 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 345 195**	**44 130 195**	**7 084 678**	**6 215 000**
70001	**T#!'#$? M% N%$#,! mieszkaniowej**	**163 953 823**	**120 823 628**	**120 763 628**	**24 398 914**	**96 364 714**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 130 195**	**43 130 195**	**7 084 678**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	163 953 823	120 823 628	120 763 628	24 398 914	96 364 714	0	60 000	0	0	0	0	0	0	43 130 195	43 130 195	7 084 678	0
	w tym:																	
	gmina	163 953 823	120 823 628	120 763 628	24 398 914	96 364 714	0	60 000	0	0	0	0	0	0	43 130 195	43 130 195	7 084 678	0
70005	**Gospodarka gruntami i * +,:.@%;%<.#;**	**7 070 362**	**6 070 362**	**6 070 362**	**666 427**	**5 403 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	6 282 290	5 282 290	5 282 290	200 790	5 081 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 486 500	4 486 500	4 486 500	174 000	4 312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	powiat	795 790	795 790	795 790	26 790	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	788 072	788 072	788 072	465 637	322 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	788 072	788 072	788 072	465 637	322 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	**Towarzystwa budownictwa N%'+.&*+M%**	**6 600 976**	**385 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 215 000**	**0**	**0**	**6 215 000**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	6 600 976	385 976	0	0	0	0	385 976	0	0	0	0	0	0	6 215 000	0	0	6 215 000
	w tym:																	
	gmina	6 600 976	385 976	0	0	0	0	385 976	0	0	0	0	0	0	6 215 000	0	0	6 215 000
70095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**4 605 000**	**4 605 000**	**4 605 000**	**0**	**4 605 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	4 605 000	4 605 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 605 000	4 605 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	**ZTERIRCDB6U [5I [OBHR**	**11 034 771**	**8 734 771**	**8 012 571**	**1 509 893**	**6 502 678**	**716 400**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**43 693**	**43 693**	**43 693**	**43 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	43 693	43 693	43 693	43 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	43 693	43 693	43 693	43 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**858 607**	**858 607**	**856 407**	**33 700**	**822 707**	**0**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	858 607	858 607	856 407	33 700	822 707	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	858 607	858 607	856 407	33 700	822 707	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 502 352**	**1 502 352**	**1 502 352**	**189 352**	**1 313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	1 113 000	1 113 000	1 113 000	0	1 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	765 000	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	348 000	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												Wydatki ; #/)>!%'+	z tego:		
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:		z tego:		
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadania zlecone	389 352	389 352	389 352	189 352	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	389 352	389 352	389 352	189 352	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	**D#$&7, 2:$%'-#*?**	**1 056 460**	**1 056 460**	**1 052 860**	**924 039**	**128 821**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	1 056 460	1 056 460	1 052 860	924 039	128 821	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 056 460	1 056 460	1 052 860	924 039	128 821	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	**B,M#* &#./# >#,M7' '? >#'**	**2 227 000**	**2 227 000**	**2 227 000**	**0**	**2 227 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 227 000	2 227 000	2 227 000	0	2 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	2 227 000	2 227 000	2 227 000	0	2 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	**Cmentarze**	**744 550**	**744 550**	**28 150**	**0**	**28 150**	**716 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	716 400	716 400	0	0	0	716 400	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
	Wydatki na zadania zlecone	28 150	28 150	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	28 150	28 150	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**4 602 109**	**2 302 109**	**2 302 109**	**319 109**	**1 983 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	4 355 000	2 055 000	2 055 000	72 000	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
	w tym:																	
	gmina	4 355 000	2 055 000	2 055 000	72 000	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
	Wydatki na zadania zlecone	247 109	247 109	247 109	247 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	247 109	247 109	247 109	247 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	**5T\ BCDEFGHB H]^5TJ E NAUKA**	**9 403 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 323 000**	**9 323 000**	**0**	**0**
73095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**9 403 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 323 000**	**9 323 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	9 403 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	9 323 000	9 323 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	9 403 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	9 323 000	9 323 000	0	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**188 537 991**	**170 356 048**	**167 202 960**	**106 217 012**	**60 985 948**	**29 361**	**1 952 400**	**1 171 327**	**227 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 181 943**	**18 181 943**	**4 556 936**	**0**
75011	**[,&Q$? '%/+ '7&! +**	**2 661 641**	**2 661 641**	**2 660 841**	**2 388 105**	**272 736**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	2 661 641	2 661 641	2 660 841	2 388 105	272 736	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 661 641	2 661 641	2 660 841	2 388 105	272 736	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	**Starostwa powiatowe**	**16 181 020**	**16 181 020**	**16 181 020**	**11 980 390**	**4 200 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	16 181 020	16 181 020	16 181 020	11 980 390	4 200 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	16 181 020	16 181 020	16 181 020	11 980 390	4 200 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 505 760**	**1 505 760**	**301 760**	**0**	**301 760**	**0**	**1 204 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	1 505 760	1 505 760	301 760	0	301 760	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 505 760	1 505 760	301 760	0	301 760	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	**[,&Q$? M; *_; # > ; # > *# prawach powiatu)**	**117 769 395**	**104 493 717**	**103 238 258**	**77 797 488**	**25 440 770**	**29 361**	**163 600**	**1 062 498**	**162 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 275 678**	**13 275 678**	**53 936**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	117 769 395	104 493 717	103 238 258	77 797 488	25 440 770	29 361	163 600	1 062 498	162 703	0	0	0	0	13 275 678	13 275 678	53 936	0
	w tym:																	
	gmina	117 769 395	104 493 717	103 238 258	77 797 488	25 440 770	29 361	163 600	1 062 498	162 703	0	0	0	0	13 275 678	13 275 678	53 936	0
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**64 578**	**64 578**	**64 578**	**53 538**	**11 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	64 578	64 578	64 578	53 538	11 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	64 578	64 578	64 578	53 538	11 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:													z tego:		
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $':M:	Wydatki ;#/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki &')&#*+ &,+#-&#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075	**K,%;%./# /+$*% >+! #;%,&)$: terytorialnego**	**20 750 550**	**20 550 550**	**20 550 550**	**70 000**	**20 480 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	20 750 550	20 550 550	20 550 550	70 000	20 480 550	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	20 750 550	20 550 550	20 550 550	70 000	20 480 550	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
75085	**H N7-*# %2 ':M# /+$*% >+! #;%,&)$:>+,?>%, #-*+M%**	**21 221 773**	**16 515 508**	**16 481 508**	**13 878 391**	**2 603 117**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 706 265**	**4 706 265**	**4 503 000**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	21 221 773	16 515 508	16 481 508	13 878 391	2 603 117	0	34 000	0	0	0	0	0	0	4 706 265	4 706 265	4 503 000	0
	w tym:																	
	gmina	21 221 773	16 515 508	16 481 508	13 878 391	2 603 117	0	34 000	0	0	0	0	0	0	4 706 265	4 706 265	4 503 000	0
75095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**8 383 274**	**8 383 274**	**7 724 445**	**49 100**	**7 675 345**	**0**	**550 000**	**108 829**	**64 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	8 383 274	8 383 274	7 724 445	49 100	7 675 345	0	550 000	108 829	64 966	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	8 383 274	8 383 274	7 724 445	49 100	7 675 345	0	550 000	108 829	64 966	0	0	0	0	0	0	0	0
751	**[AT`Z] DRFTJCD]Fa BAORDPH HIRZT] KRb5GHBHJc= \BDGABCE E OCHRONY PRAWA ORAZ 5SZBHDEFGHR**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**48 320**	**1 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75101	**[,&Q$? *#.&+-*?.@%,M#*7' ''#$&? N#1 >'%'+/=!%*>,%- ochrony prawa**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**48 320**	**1 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	50 000	50 000	50 000	48 320	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	50 000	50 000	50 000	48 320	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	**OBRONA NARODOWA**	**60 800**	**60 800**	**1 700**	**0**	**1 700**	**0**	**59 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75212	**K%&% >#'+ ''?$#>! %2,%**+**	**800**	**800**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**60 000**	**60 000**	**900**	**0**	**900**	**0**	**59 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	60 000	60 000	900	0	900	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	60 000	60 000	900	0	900	0	59 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	**dJTKEJFTJb5GHB PUBLICZNE I OCHRONA KATJFEHKB^RABHR**	**39 951 236**	**35 951 423**	**34 180 091**	**26 073 896**	**8 106 195**	**470 749**	**1 300 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 999 813**	**3 999 813**	**0**	**0**
75411	**Komendy powiatowe K#1 >'%'+/5>,#4? K%4#,*+/**	**26 016 000**	**23 216 000**	**22 408 417**	**17 932 589**	**4 475 828**	**3 000**	**804 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800 000**	**2 800 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 803 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0
	w tym:																	
	powiat	2 803 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	23 213 000	23 213 000	22 408 417	17 932 589	4 475 828	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	23 213 000	23 213 000	22 408 417	17 932 589	4 475 828	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	**B.@%* .&+ >,#4+ N%4#,*+**	**1 376 689**	**1 177 689**	**549 940**	**78 000**	**471 940**	**467 749**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 000**	**199 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	1 376 689	1 177 689	549 940	78 000	471 940	467 749	160 000	0	0	0	0	0	0	199 000	199 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 376 689	1 177 689	549 940	78 000	471 940	467 749	160 000	0	0	0	0	0	0	199 000	199 000	0	0
75414	**Obrona cywilna**	**48 500**	**48 500**	**48 500**	**0**	**48 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	41 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	41 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:														z tego:		
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												Wydatki ; #/)>!%'+	w tym:		
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	**5>,#4M; **#_; +/ !#e**	**10 132 791**	**10 132 791**	**9 796 791**	**8 063 307**	**1 733 484**	**0**	**336 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	10 132 791	10 132 791	9 796 791	8 063 307	1 733 484	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	10 132 791	10 132 791	9 796 791	8 063 307	1 733 484	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**2 377 256**	**1 376 443**	**1 376 443**	**0**	**1 376 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 813**	**1 000 813**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 377 256	1 376 443	1 376 443	0	1 376 443	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 813	1 000 813	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 377 256	1 376 443	1 376 443	0	1 376 443	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 813	1 000 813	0	0
755	**WYMIAR 5KARHEJZCEH B6FE**	**803 619**	**803 619**	**419 499**	**95 094**	**324 405**	**384 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75515	**D +%$N'#>*# N% ;%. N,#''*#**	**803 619**	**803 619**	**419 499**	**95 094**	**324 405**	**384 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	11 619	11 619	11 619	0	11 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	11 619	11 619	11 619	0	11 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	792 000	792 000	407 880	95 094	312 786	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	792 000	792 000	407 880	95 094	312 786	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	**Bd51[OR ZI[O[PUBLICZNEGO**	**21 759 504**	**21 759 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 070 945**	**16 688 559**	**0**	**0**	**0**	**0**
75702	**B2 ':M# N#N +,7' '#,>%<. %'?.@-!,+$?>7' N%4?.&+!%,#& **?.@ &%2%')&#1 /+$*% >+! #;%,&)$: >+,?>%, #-*+M% &#- .&#*?.@ $% >?>:': $':4*+M% f !,+$?>? N%4?.&!**	**16 688 559**	**16 688 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 688 559**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	16 688 559	16 688 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 688 559	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	16 688 559	16 688 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 688 559	0	0	0	0
75704	**A%&- .&+* # & >?>:': N%,Q.&+1 gwarancji udzielonych przez 51#,2 K#1 >'#-:2 /+$*% >!Q #;%,&)$: >+,?>%, #-*+M%**	**5 070 945**	**5 070 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 070 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	5 070 945	5 070 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 070 945	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 070 945	5 070 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 070 945	0	0	0	0	0
758	**AP^DJ ABTCEFTJDER**	**92 089 675**	**90 089 675**	**90 089 675**	**0**	**90 089 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
75814	**A74*+ ,%&- .&+* # 8 *#* %'+**	**74 500**	**74 500**	**74 500**	**0**	**74 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	74 500	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	74 500	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	**A+&+,'? %M7-*+ .+-%'+**	**52 185 373**	**50 185 373**	**50 185 373**	**0**	**50 185 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	52 185 373	50 185 373	50 185 373	0	50 185 373	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	52 185 373	50 185 373	50 185 373	0	50 185 373	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
75832	**F&Q<L ,7'*%'#4).# :2'+*./ %M7-*+/ $-# N%' #>7'**	**39 829 802**	**39 829 802**	**39 829 802**	**0**	**39 829 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	39 829 802	39 829 802	39 829 802	0	39 829 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	39 829 802	39 829 802	39 829 802	0	39 829 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ;#/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**B6HERGR E H] F a B HRDEJ**	**668 600 929**	**617 398 527**	**505 111 408**	**421 901 181**	**83 210 227**	**104 020 550**	**1 530 170**	**6 736 399**	**452 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 202 402**	**51 202 402**	**38 924 153**	**0**
80101	**5&!%'? N%$ >#''%'+**	**196 627 197**	**182 176 212**	**162 010 969**	**144 485 790**	**17 525 179**	**18 286 950**	**508 312**	**1 369 981**	**80 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 450 985**	**14 450 985**	**11 989 620**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	196 627 197	182 176 212	162 010 969	144 485 790	17 525 179	18 286 950	508 312	1 369 981	80 616	0	0	0	0	14 450 985	14 450 985	11 989 620	0
	w tym:																	
	gmina	194 675 197	180 224 212	162 010 969	144 485 790	17 525 179	16 334 950	508 312	1 369 981	80 616	0	0	0	0	14 450 985	14 450 985	11 989 620	0
	powiat	1 952 000	1 952 000	0	0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	**5&!%'? N%$ >#''%'+ N+./#-*+**	**41 236 967**	**41 236 967**	**33 359 014**	**30 761 286**	**2 597 728**	**7 796 000**	**81 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	41 236 967	41 236 967	33 359 014	30 761 286	2 597 728	7 796 000	81 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	41 236 967	41 236 967	33 359 014	30 761 286	2 597 728	7 796 000	81 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	**B$$& #'? N,&+$ &!%-*+ ' &!%'#.@ N%$ >#''%'?.@**	**1 287 331**	**1 287 331**	**1 130 119**	**1 029 767**	**100 352**	**155 000**	**2 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	1 287 331	1 287 331	1 130 119	1 029 767	100 352	155 000	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 287 331	1 287 331	1 130 119	1 029 767	100 352	155 000	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	**Przedszkola**	**126 187 841**	**119 205 568**	**92 646 084**	**81 675 277**	**10 970 807**	**26 296 100**	**263 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 982 273**	**6 982 273**	**5 032 273**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	126 187 841	119 205 568	92 646 084	81 675 277	10 970 807	26 296 100	263 384	0	0	0	0	0	0	6 982 273	6 982 273	5 032 273	0
	w tym:																	
	gmina	126 187 841	119 205 568	92 646 084	81 675 277	10 970 807	26 296 100	263 384	0	0	0	0	0	0	6 982 273	6 982 273	5 032 273	0
80105	**Przedszkola specjalne**	**3 623 199**	**3 623 199**	**782 043**	**708 768**	**73 275**	**2 838 000**	**3 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	3 623 199	3 623 199	782 043	708 768	73 275	2 838 000	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	3 623 199	3 623 199	782 043	708 768	73 275	2 838 000	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**191 000**	**191 000**	**38 000**	**0**	**38 000**	**153 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	191 000	191 000	38 000	0	38 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	191 000	191 000	38 000	0	38 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	**Z%'%4+*+:.&* 7' $% &!7"**	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 949 546	2 949 546	2 949 546	0	2 949 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 550 454	3 550 454	3 550 454	0	3 550 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	**Technika**	**73 009 670**	**67 654 504**	**56 652 695**	**51 094 194**	**5 558 501**	**5 977 200**	**292 384**	**4 732 225**	**231 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 355 166**	**5 355 166**	**5 355 166**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	73 009 670	67 654 504	56 652 695	51 094 194	5 558 501	5 977 200	292 384	4 732 225	231 855	0	0	0	0	5 355 166	5 355 166	5 355 166	0
	w tym:																	
	powiat	73 009 670	67 654 504	56 652 695	51 094 194	5 558 501	5 977 200	292 384	4 732 225	231 855	0	0	0	0	5 355 166	5 355 166	5 355 166	0
80116	**5&!%'? N%-.+#-*+**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	**d,#*4%'+ &!%'?E EE >%N*#**	**9 738 738**	**9 738 738**	**8 239 625**	**7 231 233**	**1 008 392**	**1 469 000**	**30 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	9 738 738	9 738 738	8 239 625	7 231 233	1 008 392	1 469 000	30 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	9 738 738	9 738 738	8 239 625	7 231 233	1 008 392	1 469 000	30 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	**C .+# %M7-*%! &>#".).+**	**79 000 180**	**62 453 086**	**53 970 434**	**49 154 262**	**4 816 172**	**7 773 300**	**183 736**	**525 616**	**81 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 547 094**	**16 547 094**	**16 547 094**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	79 000 180	62 453 086	53 970 434	49 154 262	4 816 172	7 773 300	183 736	525 616	81 618	0	0	0	0	16 547 094	16 547 094	16 547 094	0
	w tym:																	
	powiat	79 000 180	62 453 086	53 970 434	49 154 262	4 816 172	7 773 300	183 736	525 616	81 618	0	0	0	0	16 547 094	16 547 094	16 547 094	0
80121	**C .+# %M7-*%! &>#".).+ N+./#-*+**	**2 182 735**	**2 182 735**	**2 179 182**	**1 938 730**	**240 452**	**0**	**3 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 182 735	2 182 735	2 179 182	1 938 730	240 452	0	3 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												Wydatki ; #/)>!%'+	z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $':M:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	2 182 735	2 182 735	2 179 182	1 938 730	240 452	0	3 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	**5&!%'?&#'%$%'+ N+./#-*+**	**6 704 014**	**6 704 014**	**6 549 783**	**6 002 136**	**547 647**	**150 000**	**4 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	6 704 014	6 704 014	6 549 783	6 002 136	547 647	150 000	4 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	6 704 014	6 704 014	6 549 783	6 002 136	547 647	150 000	4 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	**Z%! &>#'.#* + $% !%*#-+* + nauczycieli**	**2 308 241**	**2 308 241**	**2 308 228**	**39 604**	**2 268 624**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 308 241	2 308 241	2 308 228	39 604	2 268 624	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 300 464	2 300 464	2 300 451	31 827	2 268 624	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	7 777	7 777	7 777	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	**5>%'7'! &!%-*+ N,&+$ &!%-*+**	**41 885 640**	**41 885 640**	**41 765 827**	**21 763 960**	**20 001 867**	**0**	**119 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	41 885 640	41 885 640	41 765 827	21 763 960	20 001 867	0	119 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	41 885 640	41 885 640	41 765 827	21 763 960	20 001 867	0	119 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	**A+#- &#./# &#$#1 '?;#M#/).?.@ stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, %$$& #'#.@N,&+$ &!%-*?.@ '&!%'#.@N%$ >#''%''?.@ **?.@ formach wychowania przedszkolnego**	**15 330 758**	**15 330 758**	**6 501 762**	**6 022 449**	**479 313**	**8 819 000**	**9 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	15 330 758	15 330 758	6 501 762	6 022 449	479 313	8 819 000	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	15 330 758	15 330 758	6 501 762	6 022 449	479 313	8 819 000	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	**A+#- &#./# &#$#1 '?;#M#/).?.@ stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy $-# $& +. ;'%$& +4? ' &!%'#.@ podstawowych**	**23 945 003**	**23 945 003**	**18 565 510**	**16 496 449**	**2 069 061**	**5 357 000**	**22 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	23 945 003	23 945 003	18 565 510	16 496 449	2 069 061	5 357 000	22 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	23 873 003	23 873 003	18 565 510	16 496 449	2 069 061	5 285 000	22 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**6 556 864**	**6 556 864**	**267 821**	**196 120**	**71 701**	**6 289 000**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	6 556 864	6 556 864	267 821	196 120	71 701	6 289 000	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	6 556 864	6 556 864	267 821	196 120	71 701	6 289 000	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ;#/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152	**A+#- &#./# &#$#1 ' ? ; #M#/).?.@ stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy $-# $& +. ; '%$& +4? ' gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum N,%'#$&%*?.@ ' &!%'#.@ innego typu, liceach %M7-*%! &>#'.).?.@> >+.@* !#.@= &!%'#.@ N%- .+#-*?.@= 2,#*4%'?.@ &!%'#.@ E EE stopnia i klasach dotychczasowej &# #$* .&+/ &!%'? &#'%$%'+/ N,%'#$&%*?.@ ' 2,#*4%'?.@ &!%'#.@ E >%N* # %,#& &!%'#.@ artystycznych**	**5 394 063**	**5 394 063**	**2 788 285**	**2 638 296**	**149 989**	**2 601 000**	**4 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	5 394 063	5 394 063	2 788 285	2 638 296	149 989	2 601 000	4 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	5 394 063	5 394 063	2 788 285	2 638 296	149 989	2 601 000	4 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**16 891 488**	**9 024 604**	**8 856 027**	**662 860**	**8 193 167**	**60 000**	**0**	**108 577**	**58 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 866 884**	**7 866 884**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	14 629 488	6 762 604	6 594 027	47 860	6 546 167	60 000	0	108 577	58 002	0	0	0	0	7 866 884	7 866 884	0	0
	w tym:																	
	gmina	13 097 312	6 069 628	5 946 874	23 930	5 922 944	60 000	0	62 754	58 002	0	0	0	0	7 027 684	7 027 684	0	0
	powiat	1 532 176	692 976	647 153	23 930	623 223	0	0	45 823	0	0	0	0	0	839 200	839 200	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	2 262 000	2 262 000	2 262 000	615 000	1 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	2 262 000	2 262 000	2 262 000	615 000	1 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**34 597 308**	**16 259 308**	**11 961 789**	**5 497 270**	**6 464 519**	**4 289 320**	**8 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 338 000**	**138 000**	**0**	**18 200 000**
85111	**5&N >#-+ %M7-*+**	**18 354 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 338 000**	**138 000**	**0**	**18 200 000**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	18 354 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	18 338 000	138 000	0	18 200 000
	w tym:																	
	gmina	18 354 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	18 338 000	138 000	0	18 200 000
85117	**T#!'#$? %N +!:1.&%g-+.&* .&+ N +-QM*#.?/*%g%N +!:1.&+**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 973 000**	**1 973 000**	**1 898 000**	**16 000**	**1 882 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	1 973 000	1 973 000	1 898 000	16 000	1 882 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 973 000	1 973 000	1 898 000	16 000	1 882 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 950 307**	**2 950 307**	**1 227 902**	**917 385**	**310 517**	**1 721 670**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 950 307	2 950 307	1 227 902	917 385	310 517	1 721 670	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 950 307	2 950 307	1 227 902	917 385	310 517	1 721 670	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	**K,&+. ' $& #'#* + #-!%@%- & ; %'**	**5 449 693**	**5 449 693**	**2 970 880**	**2 338 080**	**632 800**	**2 476 650**	**2 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	5 449 693	5 449 693	2 970 880	2 338 080	632 800	2 476 650	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 449 693	5 449 693	2 970 880	2 338 080	632 800	2 476 650	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ; #/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85156	**5!'#$! *# :2+&N +.&+* + &$,%'%>*+ %,#& <' #$.&+* # $-# % 72 * +%2/Q>?.@ %2%')&! +; ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 673 087**	**2 673 087**	**2 673 087**	**0**	**2 673 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	2 673 087	2 673 087	2 673 087	0	2 673 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	48 244	48 244	48 244	0	48 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 624 843	2 624 843	2 624 843	0	2 624 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	**E&2? '?>,&+h' +1**	**2 521 388**	**2 521 388**	**2 516 320**	**2 184 637**	**331 683**	**0**	**5 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 521 388	2 521 388	2 516 320	2 184 637	331 683	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 521 388	2 521 388	2 516 320	2 184 637	331 683	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**175 833**	**175 833**	**175 600**	**41 168**	**134 432**	**0**	**233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	127 833	127 833	127 600	0	127 600	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	127 833	127 833	127 600	0	127 600	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	48 000	48 000	48 000	41 168	6 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	48 000	48 000	48 000	41 168	6 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	**KB V BF 5KB I J FTDR**	**109 761 560**	**106 110 853**	**56 747 660**	**28 339 746**	**28 407 914**	**11 343 061**	**33 108 063**	**4 912 069**	**1 432 789**	**0**	**12 200**	**0**	**0**	**3 650 707**	**3 650 707**	**2 820 707**	**0**
85202	**Z% ; ? N% ; %.? N%'+.&*+/**	**31 462 709**	**31 432 709**	**28 631 909**	**8 248 386**	**20 383 523**	**2 778 800**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	31 462 709	31 432 709	28 631 909	8 248 386	20 383 523	2 778 800	22 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	20 559 596	20 559 596	17 780 796	0	17 780 796	2 778 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 903 113	10 873 113	10 851 113	8 248 386	2 602 727	0	22 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
85203	**B<,%$! ' N#,. #**	**12 572 745**	**11 972 745**	**4 055 848**	**2 517 131**	**1 538 717**	**7 899 516**	**17 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	10 145 883	9 545 883	4 055 848	2 517 131	1 538 717	5 472 654	17 381	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	10 145 883	9 545 883	4 055 848	2 517 131	1 538 717	5 472 654	17 381	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	2 426 862	2 426 862	0	0	0	2 426 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 705 533	1 705 533	0	0	0	1 705 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	721 329	721 329	0	0	0	721 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	**Zadania w zakresie N,&+. 'S& #'# # N,&+ ; %.? ' rodzinie**	**366 196**	**366 196**	**366 196**	**306 464**	**59 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	348 497	348 497	348 497	288 765	59 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	348 497	348 497	348 497	288 765	59 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	17 699	17 699	17 699	17 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	17 699	17 699	17 699	17 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	**5!'#$! *# :2+&N +.&+* + &$,%'%>*+ %N'#.#*+&# % %2? N%2 +,#/).+ * +!>7,+ <' #$.&+* # & N% ; %.? N%'+.&*+/ %,#& &# % %2? :.&+ >* .&).+ ' &#/Q.#.@ ' .+*>,:; *>+M,#./ N%'+.&*+/**	**501 770**	**501 770**	**501 770**	**0**	**501 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	501 770	501 770	501 770	0	501 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	501 770	501 770	501 770	0	501 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7':% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $':M:	Wydatki ; #/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7':% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214	**T# '! %!,+ %'+= .+-%'+ N%;%. ' *#>:,&+ %,#& !'#$! na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 275 541**	**5 275 541**	**800**	**800**	**0**	**25 000**	**5 249 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	5 275 541	5 275 541	800	800	0	25 000	5 249 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 275 541	5 275 541	800	800	0	25 000	5 249 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	**T# '! >#'+**	**5 020 617**	**5 020 617**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**4 970 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	5 020 617	5 020 617	0	0	0	50 000	4 970 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 020 617	5 020 617	0	0	0	50 000	4 970 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	**B<,%$! N%;%.? N%'+.&*+/**	**22 560 534**	**19 539 827**	**19 415 889**	**15 373 094**	**4 042 795**	**0**	**123 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 020 707**	**3 020 707**	**2 820 707**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	22 510 434	19 489 727	19 415 149	15 373 094	4 042 055	0	74 578	0	0	0	0	0	0	3 020 707	3 020 707	2 820 707	0
	w tym:																	
	gmina	22 510 434	19 489 727	19 415 149	15 373 094	4 042 055	0	74 578	0	0	0	0	0	0	3 020 707	3 020 707	2 820 707	0
	Wydatki na zadania zlecone	50 100	50 100	740	0	740	0	49 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	50 100	50 100	740	0	740	0	49 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania .@,%* %*+ %<,%$! *>+,'+*./ kryzysowej**	**2 151 688**	**2 151 688**	**2 139 996**	**1 297 563**	**842 433**	**0**	**11 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 151 688	2 151 688	2 139 996	1 297 563	842 433	0	11 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	2 151 688	2 151 688	2 139 996	1 297 563	842 433	0	11 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	**[':M %N+!:1.&+ N+./#- >?.&*+ : ':M %N+!:1.&+**	**9 796 517**	**9 796 517**	**376 084**	**362 502**	**13 582**	**0**	**9 362 573**	**57 860**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	9 344 517	9 344 517	0	0	0	0	9 286 657	57 860	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	9 344 517	9 344 517	0	0	0	0	9 286 657	57 860	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	452 000	452 000	376 084	362 502	13 582	0	75 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	452 000	452 000	376 084	362 502	13 582	0	75 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	**K%;%. ' &#!,+ +$¼4?' #*#**	**4 986 224**	**4 986 224**	**1 006 110**	**0**	**1 006 110**	**259 745**	**3 720 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	4 986 224	4 986 224	1 006 110	0	1 006 110	259 745	3 720 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 986 224	4 986 224	1 006 110	0	1 006 110	259 745	3 720 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	**K%;%. $-# .:$&%& +;.7'**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**5 367 019**	**5 367 019**	**253 058**	**233 806**	**19 252**	**130 000**	**129 752**	**4 854 209**	**1 404 789**	**0**	**12 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	5 367 019	5 367 019	253 058	233 806	19 252	130 000	129 752	4 854 209	1 404 789	0	12 200	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 367 019	5 367 019	253 058	233 806	19 252	130 000	129 752	4 854 209	1 404 789	0	12 200	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ;#/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tego:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki &')&#*+ &,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	**KBTB5GR I J TRZRDER H ZAKRESIE POLITYKI 5KB I J FTDJ c**	**20 976 831**	**20 781 831**	**12 672 075**	**7 471 934**	**5 200 141**	**3 070 230**	**58 404**	**4 981 122**	**3 028 848**	**0**	**667 162**	**0**	**0**	**195 000**	**195 000**	**195 000**	**0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i N%'+.&*# % 72 * +N+'*% N,#' *?.@**	**2 182 949**	**2 182 949**	**239 833**	**2 832**	**237 001**	**1 943 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	2 182 949	2 182 949	239 833	2 832	237 001	1 943 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 182 949	2 182 949	239 833	2 832	237 001	1 943 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	**T+ N%'? $% N,#' %,&+!#* # % * +N+'*% N,#' *%<.**	**1 112 235**	**1 112 235**	**1 112 235**	**879 044**	**233 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	48 014	48 014	48 014	46 045	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	48 014	48 014	48 014	46 045	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 064 221	1 064 221	1 064 221	832 999	231 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 064 221	1 064 221	1 064 221	832 999	231 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	**K#1 >''%''? i:*$: & A+@#2 - >#./ B 72 D +N+'*% N,#' *?.@**	**169 898**	**169 898**	**169 898**	**103 203**	**66 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	169 898	169 898	169 898	103 203	66 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	169 898	169 898	169 898	103 203	66 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	**K%' #>%'+:,&Q$? N,#.?**	**7 873 028**	**7 873 028**	**6 449 492**	**5 289 887**	**1 159 605**	**0**	**5 228**	**1 418 308**	**531 190**	**0**	**635 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	7 873 028	7 873 028	6 449 492	5 289 887	1 159 605	0	5 228	1 418 308	531 190	0	635 562	0	0	0	0	0	0
	powiat	7 873 028	7 873 028	6 449 492	5 289 887	1 159 605	0	5 228	1 418 308	531 190	0	635 562	0	0	0	0	0	0
85334	**K%;%. $-# ,+N#>, #>7'**	**42 376**	**42 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	42 376	42 376	0	0	0	0	42 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	42 376	42 376	0	0	0	0	42 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	**K%% >#'# $& #'#-*%<L**	**9 596 345**	**9 401 345**	**4 700 617**	**1 196 968**	**3 503 649**	**1 127 114**	**10 800**	**3 562 814**	**2 497 658**	**0**	**31 600**	**0**	**0**	**195 000**	**195 000**	**195 000**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	9 596 345	9 401 345	4 700 617	1 196 968	3 503 649	1 127 114	10 800	3 562 814	2 497 658	0	31 600	0	0	195 000	195 000	195 000	0
	gmina	1 305 254	1 305 254	528 140	22 780	505 360	777 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 291 091	8 096 091	4 172 477	1 174 188	2 998 289	350 000	10 800	3 562 814	2 497 658	0	31 600	0	0	195 000	195 000	195 000	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**63 807 964**	**63 767 964**	**48 556 899**	**42 314 189**	**6 242 710**	**13 194 000**	**2 017 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
85401	**6 ' +>- .+ &!%-*+**	**17 835 808**	**17 835 808**	**17 793 832**	**16 953 672**	**840 160**	**0**	**41 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	17 835 808	17 835 808	17 793 832	16 953 672	840 160	0	41 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	15 465 360	15 465 360	15 427 830	14 677 473	750 357	0	37 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 370 448	2 370 448	2 366 002	2 276 199	89 803	0	4 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 967 457**	**9 967 457**	**326 212**	**243 880**	**82 332**	**9 641 000**	**245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	9 967 457	9 967 457	326 212	243 880	82 332	9 641 000	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 492 464	2 492 464	242 219	164 887	77 332	2 250 000	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	7 474 993	7 474 993	83 993	78 993	5 000	7 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 429 673**	**8 429 673**	**8 406 780**	**7 523 194**	**883 586**	**0**	**22 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	8 429 673	8 429 673	8 406 780	7 523 194	883 586	0	22 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 429 673	8 429 673	8 406 780	7 523 194	883 586	0	22 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki 2 +4).+	w tym:													z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:	Wydatki ; #/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85407	**K-#.7'! ''?.@%'#* # pozaszkolnego**	**16 485 722**	**16 485 722**	**16 403 566**	**13 922 735**	**2 480 831**	**0**	**82 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	16 485 722	16 485 722	16 403 566	13 922 735	2 480 831	0	82 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	16 485 722	16 485 722	16 403 566	13 922 735	2 480 831	0	82 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 046 327**	**3 046 327**	**2 667 052**	**1 665 919**	**1 001 133**	**365 000**	**14 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	3 046 327	3 046 327	2 667 052	1 665 919	1 001 133	365 000	14 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 046 327	3 046 327	2 667 052	1 665 919	1 001 133	365 000	14 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy '?N%.&?*!: $& +. ;'%$& +4? &!%-*+/=#>#!4+ &!%-+* #;'%$& +4?**	**2 031 358**	**2 031 358**	**2 031 358**	**1 516 838**	**514 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	2 031 358	2 031 358	2 031 358	1 516 838	514 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 031 358	2 031 358	2 031 358	1 516 838	514 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	**K%;%. ;#>+, #-*# $-# :.&* 7' % charakterze socjalnym**	**1 200 320**	**1 200 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	1 200 320	1 200 320	0	0	0	0	1 200 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 200 320	1 200 320	0	0	0	0	1 200 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	**K%;%. ;#>+, #-*# $-# :.&* 7' % charakterze motywacyjnym**	**654 000**	**654 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	654 000	654 000	0	0	0	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	654 000	654 000	0	0	0	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	**5&!%-*+ .@,%* !# ;'%$& +4%'+**	**759 217**	**759 217**	**758 017**	**487 951**	**270 066**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	759 217	759 217	758 017	487 951	270 066	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	759 217	759 217	758 017	487 951	270 066	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	**B<,%$! ,+''#- $#.?/*%g wychowawcze**	**3 188 000**	**3 188 000**	**0**	**0**	**0**	**3 188 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	3 188 000	3 188 000	0	0	0	3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 188 000	3 188 000	0	0	0	3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	**K%&%>#'# $& #'#-*%<L**	**210 082**	**170 082**	**170 082**	**0**	**170 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	210 082	170 082	170 082	0	170 082	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	powiat	210 082	170 082	170 082	0	170 082	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
855	**RODZINA**	**383 881 652**	**380 135 371**	**46 730 425**	**35 457 987**	**11 272 438**	**12 600 177**	**320 804 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 746 281**	**3 746 281**	**2 816 281**	**0**
85501	**6 ' #$.&+* + ''?.@%'#'.&+**	**250 557 443**	**250 557 443**	**2 124 802**	**1 425 414**	**699 388**	**250 000**	**248 182 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	270 000	270 000	20 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	270 000	270 000	20 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	250 287 443	250 287 443	2 104 802	1 425 414	679 388	0	248 182 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	250 287 443	250 287 443	2 104 802	1 425 414	679 388	0	248 182 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	**6 ' #$.&+* # ,%$& **+= <' #$.&+* + & 8:*$: &: #- ;+*>#.?/*+M% %,#& !'#$! *# ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia N%'+.&*+M%**	**63 183 001**	**63 183 001**	**5 808 920**	**5 440 246**	**368 674**	**550 000**	**56 824 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 130 171	2 130 171	1 575 541	1 351 250	224 291	550 000	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												z tego:			
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $':M:	Wydatki ;#/)>!%'+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	gmina	2 130 171	2 130 171	1 575 541	1 351 250	224 291	550 000	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	61 052 830	61 052 830	4 233 379	4 088 996	144 383	0	56 819 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	61 052 830	61 052 830	4 233 379	4 088 996	144 383	0	56 819 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	**Wspieranie rodziny**	**10 476 957**	**10 476 957**	**1 773 670**	**1 337 762**	**435 908**	**983 777**	**7 719 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 509 027	2 509 027	1 516 640	1 127 796	388 844	983 777	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 509 027	2 509 027	1 516 640	1 127 796	388 844	983 777	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	7 967 930	7 967 930	257 030	209 966	47 064	0	7 710 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	7 803 630	7 803 630	251 730	204 666	47 064	0	7 551 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	164 300	164 300	5 300	5 300	0	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	**A%$& *? &# >QN.&+**	**10 810 103**	**10 810 103**	**4 529 118**	**2 502 216**	**2 026 902**	**2 000**	**6 278 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	9 098 992	9 098 992	4 512 177	2 485 275	2 026 902	2 000	4 584 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	9 093 992	9 093 992	4 507 177	2 485 275	2 021 902	2 000	4 584 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	1 711 111	1 711 111	16 941	16 941	0	0	1 694 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 711 111	1 711 111	16 941	16 941	0	0	1 694 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	**Z& #'#-*%<L N-#.7' +! %N +!:1.&%g'?.@%'#' .&?.@**	**18 563 895**	**15 747 614**	**12 184 562**	**8 395 164**	**3 789 398**	**1 814 400**	**1 748 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 816 281**	**2 816 281**	**2 816 281**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	17 281 067	14 464 786	12 171 861	8 382 463	3 789 398	1 814 400	478 525	0	0	0	0	0	0	2 816 281	2 816 281	2 816 281	0
	w tym:																	
	powiat	17 281 067	14 464 786	12 171 861	8 382 463	3 789 398	1 814 400	478 525	0	0	0	0	0	0	2 816 281	2 816 281	2 816 281	0
	Wydatki na zadania zlecone	1 282 828	1 282 828	12 701	12 701	0	0	1 270 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 282 828	1 282 828	12 701	12 701	0	0	1 270 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	**5!'#$! *# :2+&N +.&+* + &$,%'%>*+ %N'#.#*+ &# % %2? N%2 +,#/).+ * +!>7,+ <' #$.&+* # ,%$& **+ %,#& &# % %2? N%2 +,#/).+ &# '! $-# %N +!:*7'**	**358 968**	**358 968**	**358 968**	**0**	**358 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	358 968	358 968	358 968	0	358 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	358 968	358 968	358 968	0	358 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	**5? >+; %N +! *#$ $& +L; ' wieku do lat 3**	**29 914 285**	**28 984 285**	**19 933 385**	**16 357 185**	**3 576 200**	**9 000 000**	**50 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930 000**	**930 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	29 914 285	28 984 285	19 933 385	16 357 185	3 576 200	9 000 000	50 900	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	29 914 285	28 984 285	19 933 385	16 357 185	3 576 200	9 000 000	50 900	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	0	0
85595	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 6ABZB HE5 \ R**	**189 954 909**	**141 468 002**	**140 856 676**	**14 828 696**	**126 027 980**	**50 000**	**200 000**	**361 326**	**113 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 486 907**	**48 486 907**	**0**	**0**
90001	**O% N%$#,!#<. +!%' # %.@,%*# '7$**	**3 863 903**	**3 863 903**	**3 863 903**	**26 660**	**3 837 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	3 863 903	3 863 903	3 863 903	26 660	3 837 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	3 863 903	3 863 903	3 863 903	26 660	3 837 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												Wydatki ; #/)>!%'+	z tego:		
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**67 788 187**	**67 788 187**	**67 788 187**	**1 414 178**	**66 374 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	67 788 187	67 788 187	67 788 187	1 414 178	66 374 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	67 788 187	67 788 187	67 788 187	1 414 178	66 374 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**19 972 292**	**19 972 292**	**19 972 292**	**0**	**19 972 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	19 972 292	19 972 292	19 972 292	0	19 972 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	11 327 538	11 327 538	11 327 538	0	11 327 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 644 754	8 644 754	8 644 754	0	8 644 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35 331 089**	**27 977 182**	**27 777 182**	**13 209 468**	**14 567 714**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 353 907**	**7 353 907**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	35 331 089	27 977 182	27 777 182	13 209 468	14 567 714	0	200 000	0	0	0	0	0	0	7 353 907	7 353 907	0	0
	w tym:																	
	gmina	35 331 089	27 977 182	27 777 182	13 209 468	14 567 714	0	200 000	0	0	0	0	0	0	7 353 907	7 353 907	0	0
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 115 326**	**551 326**	**190 000**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**361 326**	**113 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 564 000**	**20 564 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	21 115 326	551 326	190 000	0	190 000	0	0	361 326	113 845	0	0	0	0	20 564 000	20 564 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	17 450 326	551 326	190 000	0	190 000	0	0	361 326	113 845	0	0	0	0	16 899 000	16 899 000	0	0
	powiat	3 665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 665 000	3 665 000	0	0
90007	**T ; * +/ &+* + @#'# : ' 2,#./**	**392 000**	**32 000**	**32 000**	**0**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**	**360 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	392 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0
	powiat	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	**5.@,%* !# $-# &' +,&)>**	**2 360 000**	**1 740 000**	**1 740 000**	**0**	**1 740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**620 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	2 360 000	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 360 000	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0
90015	**B<' +>-+* + :- .= N-#.7' $,7M**	**17 341 447**	**15 068 015**	**15 068 015**	**71 390**	**14 996 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273 432**	**2 273 432**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	17 341 447	15 068 015	15 068 015	71 390	14 996 625	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 432	2 273 432	0	0
	w tym:																	
	gmina	8 783 491	7 283 491	7 283 491	71 390	7 212 101	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	powiat	8 557 956	7 784 524	7 784 524	0	7 784 524	0	0	0	0	0	0	0	0	773 432	773 432	0	0
90026	**K%&% >#'+ $& #'#* # & ')&#*+ & M% N%$#,!) %$N#$#;**	**335 000**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	335 000	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	335 000	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	**K%&% >#'# $& #'#-*%<L**	**21 455 665**	**4 140 097**	**4 090 097**	**107 000**	**3 983 097**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 315 568**	**17 315 568**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	21 455 665	4 140 097	4 090 097	107 000	3 983 097	50 000	0	0	0	0	0	0	0	17 315 568	17 315 568	0	0
	w tym:																	
	gmina	21 070 665	3 755 097	3 705 097	107 000	3 598 097	50 000	0	0	0	0	0	0	0	17 315 568	17 315 568	0	0
	powiat	385 000	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**63 111 885**	**49 195 345**	**1 389 460**	**145 000**	**1 244 460**	**47 619 541**	**112 000**	**74 344**	**0**	**74 344**	**0**	**0**	**0**	**13 916 540**	**13 916 540**	**561 821**	**0**
92106	**Teatry**	**3 105 000**	**3 105 000**	**0**	**0**	**0**	**3 105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+	3 105 000	3 105 000	0	0	0	3 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	3 105 000	3 105 000	0	0	0	3 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												Wydatki ; #/)>!%'+	z tego:		
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $":M:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9					Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92108	**i -@#, ; %* +=%,! + >,?= .@7,? kapele**	**3 962 151**	**3 770 330**	**0**	**0**	**0**	**3 762 750**	**0**	**7 580**	**0**	**7 580**	**0**	**0**	**0**	**191 821**	**191 821**	**191 821**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	3 962 151	3 770 330	0	0	0	3 762 750	0	7 580	0	7 580	0	0	0	191 821	191 821	191 821	0
	gmina	1 762 750	1 762 750	0	0	0	1 762 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 199 401	2 007 580	0	0	0	2 000 000	0	7 580	0	7 580	0	0	0	191 821	191 821	191 821	0
92109	**Z%;? %<,%$! !:->:,?= <' +>-.+ !-:2?**	**10 114 500**	**9 244 500**	**0**	**0**	**0**	**9 244 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870 000**	**870 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	10 114 500	9 244 500	0	0	0	9 244 500	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0
	gmina	10 114 500	9 244 500	0	0	0	9 244 500	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 368 000**	**1 368 000**	**0**	**0**	**0**	**1 368 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	1 368 000	1 368 000	0	0	0	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 368 000	1 368 000	0	0	0	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	**Centra kultury i sztuki**	**13 899 479**	**12 097 264**	**0**	**0**	**0**	**12 030 500**	**0**	**66 764**	**0**	**66 764**	**0**	**0**	**0**	**1 802 215**	**1 802 215**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	13 899 479	12 097 264	0	0	0	12 030 500	0	66 764	0	66 764	0	0	0	1 802 215	1 802 215	0	0
	powiat	13 899 479	12 097 264	0	0	0	12 030 500	0	66 764	0	66 764	0	0	0	1 802 215	1 802 215	0	0
92114	**K%% >#'+ * >?>:./+ !:->:,?**	**8 427 975**	**1 576 471**	**0**	**0**	**0**	**1 576 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 851 504**	**6 851 504**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	8 427 975	1 576 471	0	0	0	1 576 471	0	0	0	0	0	0	0	6 851 504	6 851 504	0	0
	powiat	8 427 975	1 576 471	0	0	0	1 576 471	0	0	0	0	0	0	0	6 851 504	6 851 504	0	0
92116	**Biblioteki**	**11 370 320**	**11 339 320**	**0**	**0**	**0**	**11 339 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 000**	**31 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	11 370 320	11 339 320	0	0	0	11 339 320	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0
	gmina	11 370 320	11 339 320	0	0	0	11 339 320	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0
92118	**Muzea**	**3 867 460**	**3 717 460**	**24 460**	**0**	**24 460**	**3 693 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	3 867 460	3 717 460	24 460	0	24 460	3 693 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	gmina	3 867 460	3 717 460	24 460	0	24 460	3 693 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
92120	**B.@,%*# &#2>!7' %N +!# *#$ zabytkami**	**1 180 000**	**1 180 000**	**280 000**	**0**	**280 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	1 180 000	1 180 000	280 000	0	280 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 100 000	1 100 000	200 000	0	200 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	**K%% >#'# $& #'#-*%<L**	**5 817 000**	**1 797 000**	**1 085 000**	**145 000**	**940 000**	**600 000**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 020 000**	**4 020 000**	**370 000**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	5 817 000	1 797 000	1 085 000	145 000	940 000	600 000	112 000	0	0	0	0	0	0	4 020 000	4 020 000	370 000	0
	gmina	5 817 000	1 797 000	1 085 000	145 000	940 000	600 000	112 000	0	0	0	0	0	0	4 020 000	4 020 000	370 000	0
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**159 672 967**	**69 289 900**	**48 431 000**	**13 326 657**	**35 104 343**	**20 640 000**	**218 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 383 067**	**90 383 067**	**500 000**	**0**
92601	**Obiekty sportowe**	**102 698 681**	**22 014 753**	**22 014 753**	**0**	**22 014 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 683 928**	**80 683 928**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	102 698 681	22 014 753	22 014 753	0	22 014 753	0	0	0	0	0	0	0	0	80 683 928	80 683 928	0	0

Dz./ Rozdz.	G,+<L	Plan na 2021 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki 2 +4).+	w tym:												Wydatki ; #/)>!%'+	z tego:		
				Wydatki jednostek 2:$4+>%'?.@	z tego:		Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9	Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z >?>:': N%,Q.&+1 i gwarancji	Wydatki na %2 ':MQ $':M:		z tego:		
					Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Wydatki & ')&#*+ & ,+#- &#./) &#$#1 statutowych				Wynagrodzenia !'#$! %$ nich naliczane	Dotacje na &#$#* # 2 +4).+	6 ' #$.&+* # na rzecz % 72 8 &9				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z :$& #'+ ; <,%$!7'=% !>7,?.@ ;%'# w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	T#!:N %2/Q.+ akcji lub :$& #'7' %,#& wniesienie '!'#$7' $% N7'+! N,#'# handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	102 698 681	22 014 753	22 014 753	0	22 014 753	0	0	0	0	0	0	0	0	80 683 928	80 683 928	0	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**29 460 147**	**25 322 147**	**25 153 247**	**13 258 343**	**11 894 904**	**0**	**168 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 138 000**	**4 138 000**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	29 460 147	25 322 147	25 153 247	13 258 343	11 894 904	0	168 900	0	0	0	0	0	0	4 138 000	4 138 000	0	0
	gmina	29 460 147	25 322 147	25 153 247	13 258 343	11 894 904	0	168 900	0	0	0	0	0	0	4 138 000	4 138 000	0	0
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**21 953 000**	**21 953 000**	**1 263 000**	**68 314**	**1 194 686**	**20 640 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	21 953 000	21 953 000	1 263 000	68 314	1 194 686	20 640 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	21 953 000	21 953 000	1 263 000	68 314	1 194 686	20 640 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	K%& >#'# $& #'#-*%<L	**5 561 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 561 139**	**5 561 139**	**500 000**	**0**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	5 561 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561 139	5 561 139	500 000	0
	gmina	5 561 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561 139	5 561 139	500 000	0
BOP I J V		**2 610 964 743**	**2 092 284 540**	**1 471 621 201**	**746 562 107**	**725 059 094**	**218 507 509**	**362 154 899**	**18 241 427**	**5 255 242**	**74 344**	**679 362**	**5 070 945**	**16 688 559**	**518 680 203**	**494 265 203**	**175 515 380**	**24 415 000**
	H?$#>! *# &#$#* # ''# *+ w tym:	2 249 904 566	1 731 224 363	1 429 983 554	716 488 002	713 495 552	215 696 527	45 543 351	18 241 427	5 255 242	74 344	679 362	5 070 945	16 688 559	518 680 203	494 265 203	175 515 380	24 415 000
	gmina	1 659 689 358	1 307 430 913	1 101 883 882	502 143 260	599 740 622	136 205 540	39 704 530	7 877 457	1 912 921	0	12 200	5 070 945	16 688 559	352 258 445	327 843 445	40 795 214	24 415 000
	powiat	590 215 208	423 793 450	328 099 672	214 344 742	113 754 930	79 490 987	5 838 821	10 363 970	3 342 321	74 344	667 162	0	0	166 421 758	166 421 758	134 720 166	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	361 060 177	361 060 177	41 637 647	30 074 105	11 563 542	2 810 982	316 611 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	324 547 339	324 547 339	10 161 738	8 559 171	1 602 567	1 705 533	312 680 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	36 512 838	36 512 838	31 475 909	21 514 934	9 960 975	1 105 449	3 931 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	*2*	*3*	*4*
1.	Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	213 812 939	
2.	Przychody z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	89 900 000	
3.	Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 595 000	
4.	Przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice	15 000 000	
5.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 206 000	
6.	Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		36 698 812
7.	Spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		7 796 225
8.	Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 048 980
	RAZEM	**359 513 939**	**47 544 017**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

;< %(=9#89=>5(&(57= 6'>5($5&"$ %7#8($(*: <&$ #?"($ = @(53A><%7#8(*: <&$95 %7#8(5(=*9=$:(BC>5(<BD(A9*9$BC&:@(C&E=$7(?:=%936' C&(3 C9*$"=B(6:*769*& <%:F9(5(

2021 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		, - / 0 1 2	**278 082**	**432 333**	**432 333**	**189 499**	**228 983**	**0**	**0**
		zadania gminy	***106 600***	***198 011***	***198 011***	***100 204***	***91 411***	***0***	***0***
750		**Administracja publiczna**	**0**	**29 361**	**29 361**	**0**	**29 361**	**0**	**0**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*0*	*29 361*	*29 361*	*0*	*29 361*	*0*	*0*
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorzadu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0
801		**,45& 6 (&(57#895 %&:**	**106 600**	**168 650**	**168 650**	**100 204**	**62 050**	**0**	**0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*106 600*	*157 550*	*157 550*	*100 204*	*50 950*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	12 300	12 300	12 300	11 562	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	7 200	7 200	7 200	6 768	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	6 650	6 650	6 650	6 251	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	26 400	26 400	26 400	24 816	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	35 400	35 400	35 400	33 276	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	18 650	18 650	18 650	17 531	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	800	800	0	800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0
	80104	*Przedszkola*	*0*	*11 100*	*11 100*	*0*	*11 100*	*0*	*0*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	800	800	0	800	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 250	1 250	0	1 250	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 Zielonoświątkowego	0	800	800	0	800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		zadania powiatu	***171 482***	***234 322***	***234 322***	***89 295***	***137 572***	***0***	***0***
801		**,45ł 6 (ł(57#895 %ł:**	**55 500**	**87 000**	**87 000**	**52 170**	**31 500**	**0**	**0**
	80115	*Technika*	*55 500*	*58 700*	*58 700*	*52 170*	*3 200*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	55 500	55 500	55 500	52 170	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*28 300*	*28 300*	*0*	*28 300*	*0*	*0*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	900	900	0	900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0
853		**;9$93ł :($ = %ł (5($ '*:3ł:(A9<ł67'ł(3A9 :#$%:?**	**74 732**	**106 072**	**106 072**	**0**	**106 072**	**0**	**0**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*74 732*	*106 072*	*106 072*	*0*	*106 072*	*0*	*0*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	74 732	74 732	74 732	0	74 732	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	31 340	31 340	0	31 340	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 250**	**41 250**	**41 250**	**37 125**	**0**	**0**	**0**
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*41 250*	*41 250*	*41 250*	*37 125*	*0*	*0*	*0*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	41 250	41 250	41 250	37 125	0	0	0

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		**51 577 213**	**5 950 231**	**12 398 215**	**8 829 854**	**18 241 427**	
		fundusze strukturalne		38 984 550	4 548 101	8 584 854	6 252 543	13 421 891	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		278 098	0	0	0	67 320	
		inne środki unijne		5 126 813	916 380	2 257 258	1 353 819	2 604 463	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 252 926	182 130	583 253	463 595	776 065	
		pozostałe środki krajowe		4 934 826	303 620	972 850	759 897	1 371 688	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***29 650 171***	***4 192 162***	***6 163 879***	***4 187 815***	***7 877 457***	
		fundusze strukturalne		*23 898 302*	*3 566 674*	*4 733 626*	*3 326 688*	*6 300 735*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*27 412*	*0*	*0*	*0*	*1 275*	
		inne środki unijne		*1 318 368*	*256 016*	*693 658*	*335 686*	*717 297*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*1 022 220*	*68 808*	*196 115*	*158 162*	*132 438*	
		pozostałe środki krajowe		*3 383 869*	*300 664*	*540 480*	*367 279*	*725 712*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy							
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy							
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice**						Środki zaplanowano na zakup sprzętu ergonomicznego (m.in. foteli biurowych, podkładek pod myszki, podnóżków) oraz organizację szkoleń (m.in. z zakresu przezwyciężania stresu, ergonomii pracy, bezpieczeństwa pracy) dla pracowników Urzędu Miasta Katowice.
		Razem wydatki		**1 253 532**	**0**	**7 020**	**7 020**	**1 062 498**	
		fundusze strukturalne		954 891	0	5 967	5 967	792 512	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		33 702	0	211	211	27 971	
		pozostałe środki krajowe		264 939	0	842	842	242 015	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Urbact III							
Oś priorytetowa		Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.
		Razem wydatki		**221 381**	**64 453**	**154 661**	**48 099**	**108 829**	
		fundusze strukturalne		188 174	54 785	131 462	40 883	92 506	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 207	9 668	23 199	7 216	16 323	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	**80101**	**Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli i 5 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.
		Razem wydatki		**121 888**	**54 810**	**66 524**	**25 467**	**41 611**	
		inne środki unijne		121 888	54 810	66 524	25 467	41 611	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	**80101**	**Nasze zdrowie to nasz skarb**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli i 4 uczniów do Portugalii; 2 nauczycieli i 3 uczniów na Litwę; zakup materiałów biurowych i usług do realizacji projektu; organizacja Festynu Zdrowia; upowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		**141 658**	**72 534**	**68 479**	**21 875**	**47 249**	
		inne środki unijne		141 658	72 534	68 479	21 875	47 249	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80101**	**CLIL - w stronę wielojęzyczności**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela do Anglii i 3 nauczycieli do Finlandii celem odbycia kursów.
		Razem wydatki		**137 076**	**77 078**	**59 380**	**33 951**	**26 047**	
		inne środki unijne		137 076	77 078	59 380	33 951	26 047	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80101**	**Miło Cię poznać Europo**	**Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**						Środki zaplanowano na organizację kursu pierwszej pomocy dla 20 uczniów; zajęcia przygotowawcze z psychologiem, zajęcia dot. kultury Wielkiej Brytanii i zajęcia z języka szkockiego dla 10 uczniów; wyjazd 10 uczniów i 3 opiekunów do Włoch oraz 10 uczniów i 3 opiekunów do Wielkiej Brytanii.
		Razem wydatki		**190 203**	**52 736**	**137 467**	**25 417**	**112 050**	
		fundusze strukturalne		179 342	49 725	129 617	23 965	105 652	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		10 861	3 011	7 850	1 452	6 398	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół							
801	**80101**	**Gra o wartości**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch oraz 6 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii; wycieczki krajowej dla uczniów działających w programie Erasmus; przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej utworzonej gry.
		Razem wydatki		**155 898**	**4 663**	**109 097**	**109 097**	**42 138**	
		inne środki unijne		155 898	4 663	109 097	109 097	42 138	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół							
801	**80101**	**Jesteśmy obywatelami Europy**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 6 uczniów na Łotwę;; 2 nauczycieli i 6 uczniów do Macedonii; 2 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec; zakup materiałów biurowych oraz usług do realizacji projektu.
		Razem wydatki		**129 099**	**15 718**	**80 858**	**40 387**	**72 994**	
		inne środki unijne		129 099	15 718	80 858	40 387	72 994	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80101**	**Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli i 15 uczniów do Włoch oraz na Grecką wyspę Chios; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu; zakup usług (wydruki związane z projektem np. komiksy, zbiory legend); upowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		**169 742**	**12 328**	**157 414**	**9 866**	**147 548**	
		fundusze strukturalne		160 050	11 624	148 426	9 303	139 123	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 692	704	8 988	563	8 425	
		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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Partnerstwa współpracy szkół							
801	**80101**	**Bądź artystą aby uratować planetę**	**Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi**						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.
		Razem wydatki		**110 303**	**4 659**	**62 660**	**15 000**	**90 644**	
		inne środki unijne		110 303	4 659	62 660	15 000	90 644	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80101**	**Pokaż mi swój świat**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdów dla 14 uczniów i 7 nauczycieli do Irlandii, 3 nauczycieli do Turcji, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Grecji.
		Razem wydatki		**137 897**	**6 314**	**97 045**	**23 550**	**105 000**	
		inne środki unijne		137 897	6 314	97 045	23 550	105 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80101**	**Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole**	**Szkoła Podstawowa nr 45**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 9 nauczycieli do Irlandii i Finlandii; kursu języka angielskiego dla nauczycieli; zakup materiałów biurowych, zestawów multimedialnych.
		Razem wydatki		**88 861**	**1 000**	**70 140**	**4 500**	**83 361**	
		fundusze strukturalne		83 787	943	66 135	4 243	78 601	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 074	57	4 005	257	4 760	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół							
801	**80101**	**Kształtuj swój umysł**	**Szkoła Podstawowa nr 66**						Środki zaplanowano na zorganizowanie wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Portugalii i na Litwę; zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i promocyjnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizacje projektu.
		Razem wydatki		**111 725**	**20 240**	**88 426**	**18 035**	**73 450**	
		inne środki unijne		111 725	20 240	88 426	18 035	73 450	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80101**	**Włączanie dla lepszej przyszłości**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji, 3 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, 4 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz 2 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji; zakup pomocy dydaktycznych tj. monitorów i rzutnika; wsparcie indywidualne dla uczestników mobilności.
		Razem wydatki		**108 731**	**0**	**58 589**	**45 724**	**63 007**	
		inne środki unijne		108 731	0	58 589	45 724	63 007	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80101**	**Muzyka łączy pokolenia**	**Szkoła Podstawowa nr 45**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch; warsztatów dla uczestników.
		Razem wydatki		**60 401**	**0**	**60 401**	**7 630**	**52 771**	
		fundusze strukturalne		56 952	0	56 952	7 194	49 758	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 449	0	3 449	436	3 013	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80101**	**Poprzez zmysły do lepszego świata**	**Szkoła Podstawowa nr 35**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu oraz upowszechniania.
		Razem wydatki		**56 045**	**0**	**56 045**	**8 000**	**48 045**	
		fundusze strukturalne		52 845	0	52 845	7 543	45 302	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 200	0	3 200	457	2 743	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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							
801	**80101**	**Nasze dziś - nasze jutro**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**						Środki zaplanowano organizację wykładów dla 169 uczniów oraz szkoleń dla 40 nauczycieli; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**228 087**	**0**	**141 371**	**0**	**207 409**	
		fundusze strukturalne		173 449	0	104 331	0	155 873	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		10 203	0	6 137	0	9 169	
		pozostałe środki krajowe		44 435	0	30 903	0	42 367	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	**80101**	**Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją**	**Zespół Szkół i Placówek nr 1**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdów 20 nauczycieli w ramach 4 mobilności (2 wyjazdy do Hiszpanii, 1 wyjazd do Irlandii, 1 wyjazd do Włoch) w celu odbycia kursów językowych.
		Razem wydatki		**164 093**	**0**	**2 600**	**2 600**	**155 157**	
		inne środki unijne		164 093	0	2 600	2 600	155 157	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**						Przygotowanie tablic informujących o realizacji projektu.
		Razem wydatki		**32 250**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		27 412	0	0	0	1 275	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 838	0	0	0	225	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji							
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty							
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Szkoła Podstawowa nr 33**						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnej oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
		Razem wydatki		**1 016 858**	**0**	**104 969**	**104 969**	**62 754**	
		fundusze strukturalne		857 008	0	88 468	88 468	52 889	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		159 850	0	16 501	16 501	9 865	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

W łączych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.5		Rozwój usług społecznych - konkurs							
852	**85228**	**SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu oraz uruchomienie Klubu Seniora zlokalizowanego przy ul. Misjonarzy Oblatów 24. Liderem projektu jest Stowarzyszenie EBI Association, miasto Katowice pełni rolę partnera w projekcie. Celem projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla nie w pełni samodzielnych mieszkańców Katowic, w szczególności dla osób 60+ wchodzących w stan samotności i niesamodzielności.
		Razem wydatki		**6 533 703**	**0**	**27 060**	**27 060**	**57 860**	
		fundusze strukturalne		5 553 648	0	20 528	20 528	27 657	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		522 696	0	1 932	1 932	2 603	
		pozostałe środki krajowe		457 359	0	4 600	4 600	27 600	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu oraz pozostałych partnerów.									
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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na 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 Szopienice (działania realizowane w lokalu przy ul Bednorza 14) oraz młodzież (działania realizowane w lokalu przy ul Brynicy 7).
		Razem wydatki		**2 555 968**	**0**	**600 000**	**286 091**	**1 036 543**	
		fundusze strukturalne		2 172 573	0	555 000	249 465	923 978	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		383 395	0	45 000	36 626	112 565	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 131.993 zł									
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 9.1.5		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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na kompleksowe i długotrwałe 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 zmniejszeniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców. Zadania przewidziane do realizacji to m.in.: organizowanie społeczności lokalnej - działania rewitalizacyjne w osiedlu Janów i Korea, Dzielnicowa Akademia Seniora w Janowie-Nikiszowcu.
		Razem wydatki		**1 371 483**	**0**	**250 000**	**209 337**	**524 669**	
		fundusze strukturalne		1 165 760	0	220 000	179 337	491 459	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		205 723	0	30 000	30 000	33 210	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 47.958 zł									
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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na 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.
		Razem wydatki		**1 384 420**	**0**	**91 361**	**91 361**	**567 889**	
		fundusze strukturalne		1 176 757	0	70 157	70 157	517 422	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		207 663	0	21 204	21 204	50 467	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice**						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**1 730 162**	**622 656**	**1 116 959**	**1 089 355**	**18 151**	
		fundusze strukturalne		1 400 165	529 123	871 960	854 802	16 240	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 726	62 251	102 582	100 564	1 911	
		pozostałe środki krajowe		165 271	31 282	142 417	133 989	0	
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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na realizację programów aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Ponadto realizowane 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.
		Razem wydatki		**1 500 620**	**0**	**0**	**0**	**707 161**	
		fundusze strukturalne		1 275 527	0	0	0	607 161	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		225 093	0	0	0	100 000	
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							
852	**85295**	**Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**4 834 406**	**2 963 021**	**1 498 496**	**1 452 371**	**46 125**	
		fundusze strukturalne		4 109 245	2 732 331	1 376 914	1 330 789	46 125	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		725 161	230 690	121 582	121 582	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł									
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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na realizację Centrum Społecznościowego, oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Zadania do realizacji to m.in.: animacja lokalna, Punkt Poradnictwa Informacji Obywatelskiej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.
		Razem wydatki		**939 288**	**26 449**	**391 973**	**340 000**	**572 839**	
		fundusze strukturalne		798 394	23 664	350 713	304 211	470 519	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		93 929	2 785	41 260	35 789	55 355	
		pozostałe środki krajowe		46 965	0	0	0	46 965	
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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na 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 Śródmieście i Zawodzie. Zadania do realizacji to m.in.: Centrum Społecznościowe w Zawodziu, Dzielnicowa Akademia Seniora w Zawodziu, Klub Senior + w Śródmieściu, działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.
		Razem wydatki		**2 507 616**	**0**	**300 000**	**66 253**	**993 366**	
		fundusze strukturalne		2 131 474	0	225 000	66 253	993 366	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		376 142	0	75 000	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 146.660 zł									
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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
852	**85295**	**Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na realizację Programu Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Zadania do realizacji to m.in.. organizowanie społeczności lokalnej w tym dla osób w wieku senioralnym, Akademia Aktywnego Mieszkańca, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**1 027 148**	**0**	**0**	**0**	**387 466**	
		fundusze strukturalne		873 076	0	0	0	387 466	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		154 072	0	0	0	0	
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							
900	**90005**	**AWAIR**	**Urząd Miasta Katowice**						Środki zaplanowano na przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej; organizację wyjazdów służbowych, spotkań, koszty biurowe i administracyjne, promocję projektu.
		Razem wydatki		**629 629**	**193 503**	**304 884**	**74 800**	**361 326**	
		fundusze strukturalne		535 185	164 479	259 151	63 580	307 126	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		94 444	29 024	45 733	11 220	54 200	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***21 927 042***	***1 758 069***	***6 234 336***	***4 642 039***	***10 363 970***	
		fundusze strukturalne		*15 086 248*	*981 427*	*3 851 228*	*2 925 855*	*7 121 156*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*250 686*	*0*	*0*	*0*	*66 045*	
		inne środki unijne		*3 808 445*	*660 364*	*1 563 600*	*1 018 133*	*1 887 166*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*1 230 706*	*113 322*	*387 138*	*305 433*	*643 627*	
		pozostałe środki krajowe		*1 550 957*	*2 956*	*432 370*	*392 618*	*645 976*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I**	**Urząd Miasta Katowice**						Środki zaplanowano na promocję projektu na stronach internetowych, w prasie lokalnej i branżowej, telewizji oraz radiu.
		Razem wydatki		**7 300**	**2 460**	**4 840**	**0**	**4 840**	
		fundusze strukturalne		6 205	2 091	4 114	0	4 114	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 095	369	726	0	726	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	**80115**	**Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna**	**Technikum nr 15**						Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych w celu zakończenia realizacji projektu.
		Razem wydatki		**155 157**	**71 680**	**82 771**	**82 771**	**706**	
		inne środki unijne		155 157	71 680	82 771	82 771	706	
		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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	**80115**	**Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"**	**Technikum nr 15**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 3 uczniów do Grecji, 2 nauczycieli i 3 uczniów do Francji, 2 nauczycieli do Rumunii; zakup pomocy dydaktycznych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**127 759**	**35 984**	**74 016**	**11 855**	**79 920**	
		inne środki unijne		127 759	35 984	74 016	11 855	79 920	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**						Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych w celu zakończenia realizacji projektu.
		Razem wydatki		**239 756**	**201 093**	**37 565**	**37 565**	**1 098**	
		inne środki unijne		239 756	201 093	37 565	37 565	1 098	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do Sewilli, 16 uczniów oraz 16 absolwentów do Malagi; zakup materiałów biurowych, upowszechnianie projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**650 589**	**87 909**	**547 593**	**422 593**	**140 087**	
		inne środki unijne		650 589	87 909	547 593	422 593	140 087	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Fachowcy w służbie ochrony planety**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Barcelony na praktyki zawodowe; wizyty monitorującej dla dyrektora szkoły; wydatki związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu.
		Razem wydatki		**403 287**	**23 134**	**191 378**	**171 978**	**208 175**	
		inne środki unijne		403 287	23 134	191 378	171 978	208 175	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy**	**Zespół Szkół nr 7**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 20 uczniów i 2 opiekunów na Kretę; wsparcie kulturowo-językowo-pedagogiczne dla uczestników projektu.
		Razem wydatki		**465 870**	**236 833**	**220 601**	**40 681**	**188 356**	
		inne środki unijne		465 870	236 833	220 601	40 681	188 356	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Uczymy się by lepiej uczyć**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Środki zaplanowano na organizację zagranicznych kursów dla nauczycieli (zakwaterowanie, wyżywienie, podróże służbowe, kursy przygotowawcze, wsparcie indywidualne nauczycieli biorących udział w projekcie).
		Razem wydatki		**189 842**	**2 640**	**181 612**	**57 070**	**130 132**	
		inne środki unijne		189 842	2 640	181 612	57 070	130 132	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		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**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 nauczycieli na 2 tygodniowe praktyki zawodowe do Rimini – Włochy; przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe wraz z materiałami edukacyjnymi.
		Razem wydatki		**322 926**	**0**	**159 270**	**159 270**	**163 656**	
		inne środki unijne		322 926	0	159 270	159 270	163 656	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Ucz się dla siebie i innych**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 7 nauczycieli do Irlandii celem odbycia szkolenia.
		Razem wydatki		**53 722**	**0**	**53 722**	**37 550**	**16 172**	
		fundusze strukturalne		50 655	0	50 655	35 406	15 249	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 067	0	3 067	2 144	923	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80115**	**Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2**						Środki zaplanowano na organizację 2 wyjazdów na miesięczne praktyki do Irlandii dla 32 uczniów i 4 nauczycieli; kursu przygotowawczego dla 16 uczniów i 2 nauczycieli.
		Razem wydatki		**617 994**	**1 791**	**416 203**	**25 000**	**591 203**	
		fundusze strukturalne		582 707	1 689	392 438	23 573	557 445	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 287	102	23 765	1 427	33 758	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejetności komputerowych**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**						Środki zaplanowano na realizację wyjazdu 25 uczniów i 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na 4-tygodniową praktykę zawodową (organizacja praktyki we współpracy z TELLLUS EDUCATION GROUP LIMITED).
		Razem wydatki		**307 140**	**33 509**	**262 375**	**252 210**	**21 421**	
		fundusze strukturalne		289 602	31 596	247 393	237 808	20 198	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 538	1 913	14 982	14 402	1 223	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów							
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego							
801	**80115**	**SOS_3 szkolenia otwartych szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**						Środki zaplanowano na realizację prac przygotowawczych do rozpoczęcia realizacji projektu (rekrutacja uczestników; prace związane z ogłoszeniem postępowań na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych); organizację szkoleń dla uczniów (SEP, PLC, AUTOCAD) i nauczycieli; organizację stażów i kursów zawodowych.
		Razem wydatki		**1 287 018**	**0**	**50 000**	**50 000**	**753 251**	
		fundusze strukturalne		965 028	0	42 500	42 500	564 663	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		113 533	0	5 000	5 000	66 431	
		pozostałe środki krajowe		208 457	0	2 500	2 500	122 157	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów							
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80115**	**Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Środki zaplanowano na organizację kursów specjalistycznych dla uczniów (baristyczny, barmański); wypłatę stypendiów stażowych; zakup wyposażenia osobistego; badania lekarskie; szkolenie BHP; wynagrodzenie dla opiekuna stażu; zakup materiału i sprzętu do obsługi projektu; wypłata wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu; zakup pomocy naukowych Wydatki dotyczące nauczycieli: pokrycie kosztów studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Wydatki dotyczące pracowni szkolnej: instalacja wentylacyjna w pracowniach gastronomicznych; wykonanie zabudowy w pracowni obsługi gości.
		Razem wydatki		**903 560**	**0**	**341 026**	**302 000**	**489 026**	
		fundusze strukturalne		690 654	0	212 500	212 500	382 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		81 253	0	25 000	25 000	45 000	
		pozostałe środki krajowe		131 653	0	103 526	64 500	61 526	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów							
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego							
801	**80115**	**Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**						Środki zaplanowano na przeprowadzenie specjalistycznych kursów dla 30 uczniów i 4 nauczycieli; zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu oraz realizację staży zawodowych dla uczniów.
		Razem wydatki		**384 728**	**0**	**9 875**	**9 875**	**220 078**	
		fundusze strukturalne		314 268	0	4 144	4 144	178 566	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		36 973	0	487	487	21 008	
		pozostałe środki krajowe		33 487	0	5 244	5 244	20 504	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Aktywni zawodowo w Szwecji**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 40 uczniów, 4 opiekunów i 12 nauczycieli do Szwecji celem odbycia staży zagranicznych mających podnieść kompetencje zawodowe.
		Razem wydatki		**670 387**	**0**	**2 350**	**2 350**	**661 437**	
		inne środki unijne		670 387	0	2 350	2 350	661 437	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80115**	**Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdów 10 nauczycieli do Niemiec, Hiszpanii, Finlandii i na Maltę; kursów językowo-kulturowych; szkoleń metodycznych; zakup materiałów biurowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**90 591**	**0**	**1 000**	**1 000**	**76 400**	
		inne środki unijne		90 591	0	1 000	1 000	76 400	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	**80115**	**Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji**	**Technikum nr 15**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 uczniów i 2 nauczycieli do Francji i 4 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii; organizację międzynarodowego spotkania projektowego w Polsce; zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych; przeprowadzenie szkolenia dla 5 partnerów projektu.
		Razem wydatki		**168 432**	**0**	**0**	**5 000**	**149 241**	
		inne środki unijne		168 432	0	0	5 000	149 241	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Tworzymy szkołę przyszłości**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Środki zaplanowano na organizację kursów językowych dla uczestników projektu (15 godzin konwersacji dla uczestnika- 75 godzin zajęć); szkolenia dotyczącego kierowania zespołem pracowniczym; tygodniowych kursów e-learningowych na platformie e-Twinning, udział w webinarium na platformie EPALE; wybór szkoleń w celu realizacji mobilności zagranicznych.
		Razem wydatki		**63 155**	**0**	**0**	**1 000**	**9 000**	
		fundusze strukturalne		59 549	0	0	943	8 486	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 606	0	0	57	514	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów wraz z opiekunem do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; kursu języka angielskiego, hiszpańskiego oraz szkolenia kulturowego i pedagogicznego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**383 081**	**0**	**0**	**10 000**	**135 000**	
		fundusze strukturalne		361 207	0	0	9 429	127 292	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 874	0	0	571	7 708	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu uczniów i opiekunów od Irlandii; przeprowadzenie kursu przygotowawczego dla uczestników; zakup środków ochrony indywidualnej dla uczniów i opiekunów, zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		**513 185**	**0**	**0**	**1 000**	**256 593**	
		fundusze strukturalne		483 882	0	0	943	241 942	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 303	0	0	57	14 651	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**ECOmmerce - świat w zasięgu ręki**	**Zespół Szkół Handlowych**						Środki zaplanowano na organizację 3 tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 16 uczniów oraz 2 opiekunów; wizyty monitorującej; przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych.
		Razem wydatki		**324 645**	**0**	**0**	**1 000**	**212 818**	
		fundusze strukturalne		306 108	0	0	943	200 666	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 537	0	0	57	12 152	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Szwedzkie doświadczenie zawodowe**	**Technikum nr 15**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych.
		Razem wydatki		**309 009**	**0**	**0**	**5 500**	**151 755**	
		fundusze strukturalne		291 365	0	0	5 186	143 090	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 644	0	0	314	8 665	
		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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**						Środki zaplanowano na organizację konferencji inauguracyjnej; warsztatów dla nauczycieli; przygotowanie poradnika medycznego; zakup pomocy dydaktycznych, tablicy informacyjnej oraz roll-up.
		Razem wydatki		**294 925**	**0**	**0**	**0**	**77 700**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		250 686	0	0	0	66 045	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		44 239	0	0	0	11 655	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80120**	**Świat bez granic: marzenie czy koszmar**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2**						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 uczniów i 2 opiekunów do Francji; 5 uczniów i 2 opiekunów do Włoch; 5 uczniów i 2 opiekunów do Rumunii.
		Razem wydatki		**115 049**	**1 091**	**65 444**	**26 000**	**87 958**	
		inne środki unijne		115 049	1 091	65 444	26 000	87 958	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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							
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące**						Środki zaplanowano na wzmocnienie potencjału edukacyjnego i wzrost kompetencji kluczowych 125 uczniów oraz 15 nauczycieli poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz doradztwie zawodowym, a także poprzez udział nauczycieli w kursie umiejętności coachingowo-tutorskich.
		Razem wydatki		**550 898**	**0**	**22 532**	**22 532**	**436 658**	
		fundusze strukturalne		403 663	0	19 152	19 152	310 860	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 745	0	1 127	1 127	18 286	
		pozostałe środki krajowe		123 490	0	2 253	2 253	107 512	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji							
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące**						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
		Razem wydatki		**201 730**	**0**	**138 621**	**138 621**	**45 823**	
		fundusze strukturalne		170 018	0	116 830	116 830	38 620	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		31 712	0	21 791	21 791	7 203	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy							
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu							
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							
853	**85333**	**Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy**	**Powiatowy Urząd Pracy**						Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu 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 (realizacja staży zawodowych, kursów zawodowych, prac interwencyjnych).
		Razem wydatki		**637 105**	**0**	**605 250**	**332 705**	**272 545**	
		fundusze strukturalne		541 539	0	541 539	297 683	243 856	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		63 711	0	63 711	35 022	28 689	
		pozostałe środki krajowe		31 855	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy							
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu							
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							
853	**85333**	**Twoja ścieżka do zatrudnienia**	**Powiatowy Urząd Pracy**						Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K, 25M) 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 - wypłata stypendiów stażowych, organizacja szkoleń zawodowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**682 589**	**0**	**102 000**	**23 121**	**605 768**	
		fundusze strukturalne		580 201	0	91 263	20 687	542 003	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		68 259	0	10 737	2 434	63 765	
		pozostałe środki krajowe		34 129	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (34.129 zł), które stanowią wkład własny do projektu.									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy							
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu							
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							
853	**85333**	**Wejdź na rynek z perspektywą**	**Powiatowy Urząd Pracy**						Środki zaplanowano na 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.
		Razem wydatki		**568 416**	**0**	**0**	**0**	**539 995**	
		fundusze strukturalne		483 153	0	0	0	483 153	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		56 842	0	0	0	56 842	
		pozostałe środki krajowe		28 421	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (28.421 zł), które stanowią wkład własny do projektu.									
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							
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 969 472**	**1 057 358**	**874 628**	**863 865**	**10 763**	
		fundusze strukturalne		1 674 051	946 051	728 000	718 370	9 630	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		196 947	111 307	85 640	84 507	1 133	
		pozostałe środki krajowe		98 474	0	60 988	60 988	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł									
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 9.1.5		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 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						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 treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, Trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		**1 707 105**	**0**	**0**	**0**	**776 333**	
		fundusze strukturalne		1 451 039	0	0	0	710 282	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		256 066	0	0	0	66 051	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 90.015 zł									
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							
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na kontynuację programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj. Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby niesamodzielnej.
		Razem wydatki		**1 032 600**	**0**	**493 712**	**269 225**	**628 775**	
		fundusze strukturalne		877 710	0	451 242	246 066	508 623	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 608	0	42 470	23 159	47 870	
		pozostałe środki krajowe		72 282	0	0	0	72 282	
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							
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na kontynuację 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 wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**2 882 310**	**0**	**1 150 757**	**1 133 507**	**1 748 803**	
		fundusze strukturalne		2 449 003	0	949 458	933 692	1 515 311	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		230 495	0	89 361	87 877	142 618	
		pozostałe środki krajowe		202 812	0	111 938	111 938	90 874	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, godpodarki i edukacji							
Działanie 2.8		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
853	**85395**	**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na realizację indywidualnych usług transportowych door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych, niedowidzących.
		Razem wydatki		**340 540**	**0**	**0**	**0**	**340 540**	
		fundusze strukturalne		287 007	0	0	0	287 007	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		53 533	0	0	0	53 533	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
853	**85395**	**Centrum Aktywności Młodzieżowej**	**Urząd Miasta Katowice**						Środki zaplanowano na realizację czterech inicjatyw młodzieżowych. Projekt ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach. Planowana jest objęcie wsparciem 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które poprzez udział w działaniach projektu włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic oraz zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.
		Razem wydatki		**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**57 600**	
		fundusze strukturalne		1 235 000	0	0	0	27 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		65 000	0	0	0	30 000	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.183.200 zł									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		**1 079 753 163**	**233 499 509**	**265 025 170**	**267 328 470**	**175 515 380**	
		fundusze strukturalne		767 644 565	145 858 834	165 945 029	171 752 410	122 175 792	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		1 197 724	0	0	0	18 296	
		Fundusz Spójności		3 023 934	244 192	1 011 762	823 912	1 950 152	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 399 030	21 276	697 704	394 203	775 417	
		subwencja		2 293 740	1 194 740	1 099 000	1 099 000	0	
		pożyczki i kredyty		85 104 607	36 775 229	20 661 356	44 929 378	3 400 000	
		pozostałe środki krajowe		219 089 563	49 405 238	75 610 319	48 329 567	47 195 723	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***380 316 056***	***114 998 778***	***114 958 915***	***106 157 524***	***40 795 214***	
		fundusze strukturalne		*223 210 726*	*64 961 601*	*56 011 610*	*49 203 759*	*19 295 724*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*532 971*	*0*	*0*	*0*	*8 141*	
		Fundusz Spójności		*3 023 934*	*244 192*	*1 011 762*	*823 912*	*1 950 152*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*544 264*	*10 548*	*394 203*	*394 203*	*46 896*	
		pożyczki i kredyty		*50 918 022*	*26 650 000*	*0*	*24 268 022*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*102 086 139*	*23 132 437*	*57 541 340*	*31 467 628*	*19 494 301*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta Katowice**						Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		**102 793 087**	**56 186 661**	**27 997 100**	**29 497 100**	**80 000**	
		fundusze strukturalne		53 805 030	27 449 862	14 586 935	14 586 935	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		25 467 959	16 000 000	0	9 467 959	0	
		pozostałe środki krajowe		23 520 098	12 736 799	13 410 165	5 442 206	80 000	
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									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice**						Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		**92 506 738**	**38 455 275**	**38 228 970**	**43 228 970**	**60 000**	
		fundusze strukturalne		57 213 666	25 543 392	24 232 779	24 232 779	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		19 250 000	10 000 000	0	9 250 000	0	
		pozostałe środki krajowe		16 043 072	2 911 883	13 996 191	9 746 191	60 000	
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									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice**						Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		**11 391 794**	**11 388 794**	**5 000**	**2 000**	**1 000**	
		fundusze strukturalne		7 301 464	7 301 464	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	650 000	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 440 330	3 437 330	5 000	2 000	1 000	
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 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**						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. Śląską Kartą Usług Publicznych, Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.
		Razem wydatki		**85 129 933**	**329 375**	**5 673 325**	**578 603**	**6 000 000**	
		fundusze strukturalne		67 209 050	193 911	3 589 450	397 717	5 000 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 920 883	135 464	2 083 875	180 886	1 000 000	
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							
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Zakończenie robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b.
		Razem wydatki		**6 044 841**	**138 362**	**5 316 030**	**4 500 000**	**1 406 479**	
		fundusze strukturalne		3 815 582	89 647	3 350 720	3 350 720	375 215	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 548	394 203	394 203	44 143	
		pożyczki i kredyty		0	0	0		0	
		pozostałe środki krajowe		1 780 365	38 167	1 571 107	755 077	987 121	
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							
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Zakończenie robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**1 794 068**	**73 090**	**1 548 880**	**1 548 880**	**172 098**	
		fundusze strukturalne		1 018 206	44 901	874 521	874 521	98 784	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		775 862	28 189	674 359	674 359	73 314	
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki							
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego							
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	**70001**	**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**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Zakończenie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach.
		Razem wydatki		**7 659 033**	**383 073**	**2 340 063**	**1 763 179**	**5 506 101**	
		Fundusz Spójności		3 023 934	244 192	1 011 762	823 912	1 950 152	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 635 099	138 881	1 328 301	939 267	3 555 949	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027							
710	**71095**	**Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**						Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dot. terenu szubu Pułaski. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek". Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski" i szyb „Poniatowski"), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
		Razem wydatki		**7 800 000**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	
		fundusze strukturalne		6 630 000	0	0	0	1 955 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 170 000	0	0	0	345 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy							
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy							
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice**						Zakup schodołaza towarowego oraz elektrycznego wózka paletowego.
		Razem wydatki		**53 936**	**0**	**0**	**0**	**53 936**	
		fundusze strukturalne		37 272	0	0	0	37 272	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 316	0	0	0	1 316	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 348	0	0	0	15 348	
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							
750	**75085**	**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice**	**Centrum Usług Wspólnych**						Celem projektu jest dostosowanie budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. W 2021 roku środki zaplanowano na roboty termomodernizacyjne w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia wraz z remontem dachu, klimatyzacji, wentylacji, instalacji co, wymiany oświetlenia, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltaicznej.
		Razem wydatki		**13 253 000**	**0**	**9 341 143**	**8 750 000**	**4 503 000**	
		fundusze strukturalne		3 827 550	0	1 139 972	0	3 827 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	0	0	5 550 063	0	
		pozostałe środki krajowe		3 875 387	0	8 201 171	3 199 937	675 450	
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							
801	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII**	**Urząd Miasta Katowice**						Zakończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; dokończenie termomodernizacji budynku 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; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
		Razem wydatki		**17 431 626**	**4 366 432**	**11 405 590**	**10 024 074**	**3 041 120**	
		fundusze strukturalne		7 019 641	2 365 802	4 316 175	3 794 355	859 484	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 411 985	2 000 630	7 089 415	6 229 719	2 181 636	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B**	**Urząd Miasta Katowice**						Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86.
		Razem wydatki		**5 428 249**	**60 171**	**1 936 000**	**0**	**5 368 078**	
		fundusze strukturalne		2 374 085	31 718	964 361	0	2 342 367	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 054 164	28 453	971 639	0	3 025 711	
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							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**						Rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach.
		Razem wydatki		**6 148 487**	**21 550**	**85 535**	**55 535**	**2 474 763**	
		fundusze strukturalne		3 672 115	13 104	27 785	27 785	1 615 234	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0		0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0		0	
		pozostałe środki krajowe		2 476 372	8 446	57 750	27 750	859 529	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I**	**Centrum Usług Wspólnych**						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej 12 oraz Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2.
		Razem wydatki		**1 090 000**	**0**	**400 000**	**175 890**	**914 110**	
		fundusze strukturalne		483 000	0	0	0	483 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		607 000	0	400 000	175 890	431 110	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III**	**Centrum Usług Wspólnych**						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23.
		Razem wydatki		**1 190 000**	**0**	**450 000**	**0**	**1 190 000**	
		fundusze strukturalne		518 000	0	0	0	518 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		672 000	0	450 000	0	672 000	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V**	**Centrum Usług Wspólnych**						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.
		Razem wydatki		**940 000**	**0**	**390 000**	**0**	**940 000**	
		fundusze strukturalne		385 000	0	0	0	385 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		555 000	0	390 000	0	555 000	
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**						Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem prac do wykonania m.in. Zielonej klasy, usunięcia kostki lub betonu w celu stworzenia przepuszczalnej nawierzchni (odbrukowanie ciągów pieszych), utworzenia terenów zielonych.
		Razem wydatki		**627 025**	**0**	**0**	**0**	**9 578**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		532 971	0	0	0	8 141	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 054	0	0	0	1 437	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**						Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10; termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i wymiana kotła gazowego dla c.w.u. w Miejskim Przedszkolu nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b.
		Razem wydatki		**6 727 535**	**1 241 837**	**4 130 376**	**3 441 454**	**2 044 244**	
		fundusze strukturalne		2 578 819	765 227	1 628 513	1 204 554	609 038	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 148 716	476 610	2 501 863	2 236 900	1 435 206	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV**	**Centrum Usług Wspólnych**						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie 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.
		Razem wydatki		**1 040 000**	**0**	**240 000**	**0**	**1 040 000**	
		fundusze strukturalne		560 000	0	0	0	560 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		480 000	0	240 000	0	480 000	
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**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**						Rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24 oraz termomodernizacja budynków MOPS przy ul. Głogowskiej 23 i ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.
		Razem wydatki		**7 638 704**	**2 354 158**	**4 150 903**	**2 463 839**	**2 820 707**	
		fundusze strukturalne		2 526 746	1 162 573	1 300 399	734 393	629 780	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 111 958	1 191 585	2 850 504	1 729 446	2 190 927	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	**92195**	**Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"**	**Urząd Miasta Katowice**						Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".
		Razem wydatki		**1 242 000**	**0**	**570 000**	**42 000**	**370 000**	
		fundusze strukturalne		705 500	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		536 500	0	570 000	42 000	370 000	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027							
926	**92695**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**						Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.
		Razem wydatki		**2 386 000**	**0**	**750 000**	**86 000**	**500 000**	
		fundusze strukturalne		1 530 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		856 000	0	750 000	86 000	500 000	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***699 437 107***	***118 500 731***	***150 066 255***	***161 170 946***	***134 720 166***	
		fundusze strukturalne		*544 433 839*	*80 897 233*	*109 933 419*	*122 548 651*	*102 880 068*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*664 753*	*0*	*0*	*0*	*10 155*	
		Fundusz Spójności		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*854 766*	*10 728*	*303 501*	*0*	*728 521*	
		subwencja		*2 293 740*	*1 194 740*	*1 099 000*	*1 099 000*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*34 186 585*	*10 125 229*	*20 661 356*	*20 661 356*	*3 400 000*	
		pozostałe środki krajowe		*117 003 424*	*26 272 801*	*18 068 979*	*16 861 939*	*27 701 422*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murckowska" do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista", przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolistej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. 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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**299 624 140**	**50 125 113**	**97 921 144**	**117 921 144**	**100 631 804**	
		fundusze strukturalne		244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 951 144	85 867 949	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	
		pożyczki i kredyty		21 684 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	3 400 000	
		pozostałe środki krajowe		32 366 820	8 036 609	5 324 444	8 324 444	11 363 855	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice**						Rozliczenie końcowe 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.
		Razem wydatki		**102 825 978**	**63 264 973**	**31 278 005**	**31 278 005**	**8 283 000**	
		fundusze strukturalne		71 797 489	42 158 286	22 771 203	21 771 203	7 868 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 194 740	1 194 740	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		12 502 459	4 387 659	8 114 800	8 114 800	0	
		pozostałe środki krajowe		17 331 290	15 524 288	392 002	1 392 002	415 000	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
600	**60015**	**Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego**	**Urząd Miasta Katowice**						Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego oraz rozpoczęcie robót. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.
		Razem wydatki		**235 000 000**	**197 506**	**0**	**50 000**	**700 000**	
		fundusze strukturalne		198 050 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		36 950 000	197 506	0	50 000	700 000	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II**	**Centrum Usług Wspólnych**						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**1 400 000**	**0**	**500 000**	**0**	**1 400 000**	
		fundusze strukturalne		630 000	0	0	0	630 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		770 000	0	500 000	0	770 000	
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							
801	**80115/ 80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice**						Zakończenie termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		Razem wydatki		**8 037 988**	**89 647**	**5 982 580**	**5 148 591**	**2 799 750**	
		fundusze strukturalne		2 938 904	41 480	2 225 161	1 866 771	1 030 653	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 099 084	48 167	3 757 419	3 281 820	1 769 097	
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							
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A**	**Urząd Miasta Katowice**						Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
		Razem wydatki		**9 107 403**	**97 991**	**3 297 820**	**0**	**9 009 412**	
		fundusze strukturalne		4 251 991	57 829	1 801 646	0	4 194 162	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		500 234	6 803	211 959	0	493 431	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 355 178	33 359	1 284 215	0	4 321 819	
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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C**	**Urząd Miasta Katowice**						Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.
		Razem wydatki		**5 823 481**	**92 330**	**1 755 480**	**0**	**5 731 151**	
		fundusze strukturalne		1 755 838	33 358	778 112	0	1 722 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		206 569	3 925	91 542	0	202 644	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 861 074	55 047	885 826	0	3 806 027	
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							
801/ 854	**80115/ 85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**						Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7 i rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - internat przy ul. Techników 5 w Katowicach.
		Razem wydatki		**13 762 431**	**4 325 297**	**7 652 900**	**6 487 134**	**2 950 000**	
		fundusze strukturalne		5 798 082	2 245 356	2 954 633	2 954 633	598 093	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 964 349	2 079 941	4 698 267	3 532 501	2 351 907	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**						Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem prac do wykonania m.in. Zielonej klasy, usunięcia kostki lub betonu w celu stworzenia przepuszczalnej nawierzchni (odbrukowanie ciągów pieszych), utworzenia terenów zielonych.
		Razem wydatki		**782 062**	**0**	**0**	**0**	**11 947**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		664 753	0	0	0	10 155	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		117 309	0	0	0	1 792	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
Działanie 2.8		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
853	**85395**	**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						Środki zaplanowano na zakup busa z przeznaczeniem do przewozu osób z ograniczoną mobilnością, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych, niedowidzących.
		Razem wydatki		**195 000**	**0**	**0**	**0**	**195 000**	
		fundusze strukturalne		164 346	0	0	0	164 346	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 654	0	0	0	30 654	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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	**85510**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**						Termomodernizacja Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach.
		Razem wydatki		**2 871 561**	**23 508**	**1 424 026**	**31 772**	**2 816 281**	
		fundusze strukturalne		819 275	9 990	451 520	4 900	804 385	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 052 286	13 518	972 506	26 872	2 011 896	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja zadania budowy organów koncertowych oraz zakupu instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		**20 007 063**	**284 366**	**254 300**	**254 300**	**191 821**	
		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	284 366	254 300	254 300	191 821	
**/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 XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		**1 198 401 739**	**257 052 664**	**139 279 984**	**802 069 091**	**300 596 316**		
		środki własne		575 927 975	163 452 377	76 596 861	335 878 737	158 295 316		
		obligacje komunalne		150 000 000	0	0	150 000 000	15 000 000		
		kredyt		278 895 191	69 409 577	47 085 614	162 400 000	86 500 000		
		środki RFIL		51 838 854	0	2 025 000	49 813 854	24 206 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		48 451 632	16 559 123	13 572 509	18 320 000	16 595 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		85 656 500	0	0	85 656 500	0		
		w tym: A - zadania własne gminy		1 112 986 219	245 452 885	133 152 445	734 380 889	275 548 440		
		w tym: kredyt		263 895 191	69 409 577	47 085 614	147 400 000	86 500 000		
		B - zadania własne powiatu		85 415 520	11 599 779	6 127 539	67 688 202	25 047 876		
		w tym: kredyt		15 000 000	0	0	15 000 000	0		
600		**Transport i łączność**		**259 483 307**	**50 666 158**	**34 237 641**	**174 579 508**	**80 081 234**		
		w tym: kredyt		**90 142 286**	**8 979 597**	**16 462 689**	**64 700 000**	**26 230 000**		
A. Zadania własne gminy				**201 554 935**	**44 645 793**	**33 327 092**	**123 582 049**	**69 896 509**		
		w tym: kredyt		**75 142 286**	**8 979 597**	**16 462 689**	**49 700 000**	**26 230 000**		
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**2 879 994**	**457 894**	**272 800**	**2 149 300**	**2 149 300**		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 578	168 578	49 200	250 800	250 800	Budowa miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego Katowice Podlesie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19/21	232 380	7 780	223 600	1 000	1 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21	1 817 673	256 173	0	1 561 500	1 561 500	Zakończenie 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 21	361 363	25 363	0	336 000	336 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	Urząd Miasta Katowice
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**198 674 941**	**44 187 899**	**33 054 292**	**121 432 749**	**67 747 209**		
		w tym: kredyt		**75 142 286**	**8 979 597**	**16 462 689**	**49 700 000**	**26 230 000**		
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	800 122	16 638 967	22 723 615	22 723 615	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 792 991	800 122	3 769 254	8 223 615	8 223 615		
		środki kredytu		27 369 713	0	12 869 713	14 500 000	14 500 000		
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	63 999 223	19 591 786	7 201 090	37 206 347	14 040 367	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		45 999 223	19 591 786	7 201 090	19 206 347	4 510 367		
		środki kredytu		18 000 000	0	0	18 000 000	9 530 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent 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	19/23	24 650 000	28 708	100 000	24 521 292	3 221 292	Zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 450 000	28 708	100 000	7 321 292	1 021 292		
		środki kredytu		17 200 000	0	0	17 200 000	2 200 000		
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 21	4 873 533	3 988 380	0	885 153	885 153	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 691 646	2 806 493	0	885 153	885 153		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/21	6 219 754	839 754	5 050 000	330 000	330 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 626 778	839 754	1 457 024	330 000	330 000		
		środki kredytu		3 592 976	0	3 592 976	0	0		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/21	3 454 532	3 443 532	10 000	1 000	1 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
11		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/21	12 806 201	11 606 201	600 000	600 000	600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 826 604	2 626 604	600 000	600 000	600 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
12		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/21	388 044	28 044	350 000	10 000	10 000	Uzyskanie decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/21	2 472 395	2 426 395	45 000	1 000	1 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/21	1 285 012	1 134 012	150 000	1 000	1 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
15		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/21	6 798 067	85 067	13 000	6 700 000	6 700 000	Realizacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		98 067	85 067	13 000	0	0		
		środki RFIL		6 700 000	0	0	6 700 000	6 700 000		
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap I + II	19/21	2 530 000	53 833	150 000	2 326 167	2 326 167	Realizacja robót budowlanych dla etapu I obejmującego układ drogowy w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II przedsięwzięcia.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/21	800 000	1 974	100 000	698 026	698 026	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
18		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/21	2 140 092	160 092	480 000	1 500 000	1 500 000	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa.	Urząd Miasta Katowice
19		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	21/22	1 500 000	0	0	1 500 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
20		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	21	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	Budowa połączenia drogowego ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
21		Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	21	950 000	0	0	950 000	950 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	2 650 000	0	59 655	2 590 345	2 590 345	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		System Informacji Miejskiej	20/22	11 600 000	0	2 000 000	9 600 000	2 000 000	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		11 600 000	0	2 000 000	9 600 000	2 000 000		
24		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	21	350 000	0	0	350 000	350 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
25		Budowa odcinka drogowego łączącego ul. Jabłoniową z ul. Krzyżową od strony zachodniej za budynkiem MDK Koszutka, filia Dąb	21	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
26		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21	75 000	0	0	75 000	75 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	250 000	0	27 060	222 940	222 940	Wykonanie ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		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	29 520	590 780	590 780	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienie małej architektury, wykonanie stacji wypożyczania rowerów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		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	50 000	769 874	769 874	Wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz modernizacja miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę	21	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Zakup frezarki do asfaltu o szerokości frezowania od 1,2 m do 1,3m.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
31		M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (BO)	21/22	256 000	0	0	256 000	22 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
32		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)	21/22	72 490	0	0	72 490	6 590	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
33		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	232 320	0	0	232 320	21 120	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
34		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	60 000	0	0	60 000	5 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
35		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczyka (BO)	21/22	59 400	0	0	59 400	5 940	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu				**57 928 373**	**6 020 365**	**910 549**	**50 997 459**	**10 184 725**		
				15 000 000	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**57 928 373**	**6 020 365**	**910 549**	**50 997 459**	**10 184 725**		
				15 000 000	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**		
		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/23	25 004 174	6 020 365	180 000	18 803 809	400 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót w zakresie 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
		środki własne		10 004 174	6 020 365	180 000	3 803 809	400 000		
		środki kredytu		15 000 000	0	0	15 000 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37		Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	21/22	280 000	0	0	280 000	80 000	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
38		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/22	3 000 000	0	220 000	2 780 000	560 000	Opracowanie wytycznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	Urząd Miasta Katowice
39		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/22	1 350 000	0	0	1 350 000	1 200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
40		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/22	500 000	0	0	500 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań.	Urząd Miasta Katowice
41		Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	21/22	200 000	0	0	200 000	80 000	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
42		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/23	2 700 000	0	14 760	2 685 240	285 240	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego.	Urząd Miasta Katowice
43		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	20/21	470 000	0	110 700	359 300	359 300	Zakończenie opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań.	Urząd Miasta Katowice
44		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	20/21	1 879 950	0	79 950	1 800 000	1 800 000	Budowa ronda wraz z przebudową chodników, istniejącej ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz doświetleniem nowo projektowanych przejść dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
45		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/21 i 25	2 010 824	0	10 824	2 000 000	70 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
46		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	21/22	400 000	0	0	400 000	80 000	Opracowanie wytycznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej.	Urząd Miasta Katowice
47		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II	21/23	2 400 000	0	0	2 400 000	200 000	Opracowanie wytycznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej rozbudowy DK 81 - Etap II.	Urząd Miasta Katowice
48		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
49		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	10 176 000	0	0	10 176 000	176 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 520 000	0	0	2 520 000	20 000		
		środki RFIL		7 656 000	0	0	7 656 000	156 000		
50		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/22	4 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000	Budowa sygnalizacji świetlnej oraz budowa oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		4 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000		
51		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)	20/21	533 000	0	52 521	480 479	480 479	Wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz montaż latarni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	20/21	394 500	0	41 820	352 680	352 680	Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
53		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	44 994	408 006	408 006		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	18 656 933	383 094	1 639 000	16 634 839	9 564 839	ul. Bednorza 22; ul. Boya-Żeleńskiego 94; ul. Przedwiośnie 2a; ul. Warszawska 42; ul. Francuska 80; ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi; ul. Tysiąclecia 33,35,37,38; ul. Kosmiczna 30-43; ul. Świdnicka 33-35 / ul. Zielonogórska 34-36; ul. Iłłakowiczówny 15; ul. Skłodowskiej 42; ul. Oswobodzenia 53a; ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Słupska 15, ul. Stawowa 8	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84	19/22	1 458 413	28 413	30 000	1 400 000	1 394 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		458 413	28 413	30 000	400 000	394 000		
		środki kredytu		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000		
65		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	19/22	3 527 667	125 687	51 980	3 350 000	3 338 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 027 667	125 687	51 980	850 000	838 000		
		środki kredytu		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		
66		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	19/22	6 923 878	137 494	255 000	6 531 384	6 000 384	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		2 423 878	137 494	255 000	2 031 384	1 500 384		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000		
67		L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	277 900	0	18 327	259 573	259 573	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
68		L12/01/VI -Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego (BO)	20/21	163 000	0	40 000	123 000	123 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
69		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/21	206 632	22 632	10 000	174 000	174 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
70		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	20/22	6 846 500	0	67 650	6 778 850	3 896 795	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 846 500	0	67 650	1 778 850	896 795		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	3 000 000		
71		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	20/23	7 280 841	0	2 000	7 278 841	1 396 277	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		2 780 841	0	2 000	2 778 841	396 277		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	4 500 000	1 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	20/23	9 867 481	0	72 000	9 795 481	2 201 280	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		4 867 481	0	72 000	4 795 481	1 201 280		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	1 000 000		
73		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	221 570	0	2 000	219 570	202 350	Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
74		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Szczecińskiej 20,20a,20b,22,22a,22b, 24,24a,24b, 26,26a,26b, 28,28a,28b, 30,30a,30b, 32,32a	21	450 000	0	0	450 000	450 000	Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
75		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8 wraz z wyburzeniem budynku użytkowego i zagospodarowaniem terenu	21	306 900	0	0	306 900	306 900	Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**		**10 486 175**	**6 118 044**	**2 053 131**	**2 315 000**	**2 315 000**		
76		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/21	10 486 175	6 118 044	2 053 131	2 315 000	2 315 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30,32,34.	Urząd Miasta Katowice
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**5 390 648**	**267 648**	**1 300 000**	**3 823 000**	**3 823 000**		
A. Zadania własne gminy				**5 390 648**	**267 648**	**1 300 000**	**3 823 000**	**3 823 000**		
	73095	**Pozostała działalność**		**5 390 648**	**267 648**	**1 300 000**	**3 823 000**	**3 823 000**		
77		Budowa centrum nauki w Katowicach	18/21	390 648	267 648	0	123 000	123 000	Rozliczenie z operatorem procedury konkursowej.	Urząd Miasta Katowice
78		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnioka	20/21	5 000 000	0	1 300 000	3 700 000	3 700 000	Dofinansowanie inwestycji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w zakresie prac projektowych, budowy przyłącza wod-kan, energetycznego i cieplnego, niwelacji terenu, ekspertyz geologicznych, odwiertów, wycinki drzew.	Urząd Miasta Katowice
750		**Administracja publiczna**		**98 574 907**	**60 224 557**	**9 998 608**	**28 351 742**	**12 651 742**		
w tym: środki kredytu				**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0**		
A. Zadania własne gminy				**98 574 907**	**60 224 557**	**9 998 608**	**28 351 742**	**12 651 742**		
w tym: środki kredytu				**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0**		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**98 374 907**	**60 224 557**	**9 998 608**	**28 151 742**	**12 451 742**		
w tym: środki kredytu				**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0**		
79		Informatyzacja Urzędu	05/21	63 094 959	49 728 028	6 255 178	7 111 753	7 111 753	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów i stacji graficznych, zakup 2 sztuk przełączników FC, zakup i podłączenie przełączników sieciowych, zakup i podłączenie przełączników dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja Sharepoint, rozszerzenie macierzy, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, zakup i wdrożenie Portalu Pracowniczego, modernizacja urządzeń UPS.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		61 367 409	48 000 478	6 255 178	7 111 753	7 111 753		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/24	32 892 587	10 366 548	3 676 050	18 849 989	4 949 989	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu asysty technicznej systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit (ze zwiększeniem liczby jednostek UC Universal Credits). Finansowanie zadań związanych z rozwojem oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (systemu NSGK). Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	Urząd Miasta Katowice
81		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/21	167 361	129 981	7 380	30 000	30 000	Aktualizacja warunków technicznych i uzgodnienie przebudowy infrastruktury z właścicielami	Urząd Miasta Katowice
82		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności	21/22	1 900 000	0	0	1 900 000	100 000	Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku. Opracowanie wytycznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		400 000	0	0	400 000	0		
		środki RFIL		1 500 000	0	0	1 500 000	100 000		
83		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/21	320 000	0	60 000	260 000	260 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7.	Urząd Miasta Katowice
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**		
84		L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście (BO)	21	200 000	0	0	200 000	200 000	Instalacja źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Śródmieścia.	Urząd Miasta Katowice
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**22 022 557**	**16 021 505**	**2 492 915**	**3 508 137**	**3 200 813**		
A. Zadania własne gminy				**19 146 057**	**16 021 505**	**2 416 415**	**708 137**	**400 813**		
	75495	**Pozostała działalność**		**19 146 057**	**16 021 505**	**2 416 415**	**708 137**	**400 813**		
85		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	18 959 057	16 021 505	2 416 415	521 137	213 813	Migracja systemu KISMiA do platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Konsultant KISMiA.	Urząd Miasta Katowice
86		L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 szt. (BO)	21	187 000	0	0	187 000	187 000	Montaż 2 kamer w dzielnicy Murcki i włączenie ich do KISMiA	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				**2 876 500**	**0**	**76 500**	**2 800 000**	**2 800 000**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**2 876 500**	**0**	**76 500**	**2 800 000**	**2 800 000**		
87		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice	20/21	2 876 500	0	76 500	2 800 000	2 800 000	Budowa garażu z sześcioma stanowiskami samochodowymi oraz wspinalnią, wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także wymiana nawierzchni na placach manewrowych wokół jednostki ratowniczo – gaśniczej.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		środki własne		76 500	0	76 500	0	0		
		środki RFIL		2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000		
801		**Oświata i wychowanie**		**27 808 700**	**54 735**	**468 628**	**27 285 337**	**8 150 337**		
		w tym: kredyt		**17 200 000**	**0**	**0**	**17 200 000**	**2 270 000**		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Zadania własne gminy				**27 650 700**	**54 735**	**468 628**	**27 127 337**	**7 992 337**		
		w tym: kredyt		**17 200 000**	**0**	**0**	**17 200 000**	**2 270 000**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**20 801 100**	**54 735**	**150 000**	**20 596 365**	**2 461 365**		
		w tym: kredyt		**15 500 000**	**0**	**0**	**15 500 000**	**1 070 000**		
88		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	17 016 100	54 735	0	16 961 365	826 365	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 516 100	54 735	0	3 461 365	256 365		
		środki kredytu		13 500 000	0	0	13 500 000	570 000		
89		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	21	450 000	0	0	450 000	450 000	Opracowanie wytycznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska.	Urząd Miasta Katowice
90		Bezpieczny maluch na start	20/22	3 335 000	0	150 000	3 185 000	1 185 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w SP nr 33, SP nr 51 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Przebudowa pomieszczeń parteru szkoły i piwnic na potrzeby Miejskiego Przedszkola w SP nr 64.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 335 000	0	150 000	1 185 000	685 000		
		środki kredytu		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
	80104	**Przedszkola**		**3 150 000**	**0**	**200 000**	**2 950 000**	**1 950 000**		
		w tym: kredyt		**1 700 000**	**0**	**0**	**1 700 000**	**1 200 000**		
91		Bezpieczny maluch na start	20/22	3 150 000	0	200 000	2 950 000	1 950 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy MP nr 42 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. MP nr 99: prace budowlane związane z dobudową segmentów do istniejącego przedszkola wraz z wyposażeniem.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 450 000	0	200 000	1 250 000	750 000		
		środki kredytu		1 700 000	0	0	1 700 000	1 200 000		
	80195	**Pozostała działalność**		**3 699 600**	**0**	**118 628**	**3 580 972**	**3 580 972**		
92		L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (BO)	20/21	215 000	0	4 000	211 000	211 000	Modernizacja części placu zabaw, prace remontowe tj. wykonanie podłoża, wyposażenie ogrodu w wielofunkcyjny zestaw urządzeń dla dzieci.	Miejskie Przedszkole nr 71
93		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 (BO)	20/21	263 600	0	5 000	258 600	258 600	Rozpoczęcie prac związanych z wymianą nawierzchni w miejscu zniszczonej części ciągów komunikacyjnych i zainstalowanie na niej gier edukacyjnych. Montaż wyposażenia placu zabaw.	Miejskie Przedszkole nr 90
94		L11/02/VI - Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (BO)	20/21	290 000	0	15 400	274 600	274 600	Wykonanie plansz miasteczka drogowego wraz z zabudową znaków drogowych. Wykonanie chodników, posadzenie krzewów, kwiatów, montaż ławeczek i koszy.	Szkoła Podstawowa Nr 19
95		L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany (BO)	20/21	255 000	0	8 500	246 500	246 500	Budowa strefy aktywności i wypoczynku na placu zabaw: wykonanie nawierzchni, zakup elementów placu zabaw wraz z dwiema drewnianymi altanami.	Szkoła Podstawowa Nr 66
96		L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach (BO)	20/21	462 000	0	3 980	458 020	458 020	Modernizacja istniejącego placu zabaw.	Szkoła Podstawowa Nr 67
97		L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	20/21	480 000	0	29 000	451 000	451 000	Remont boiska do piłki ręcznej wraz z infrastrukturą, wykonanie bieżni biegowej okalającej boisko, modernizacja istniejącego ogrodzenia.	Zespół Szkół Ogólno-kształcących nr 1

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98		L2/04/VI - Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (BO)	20/21	345 000	0	21 648	323 352	323 352	Zagospodarowanie terenu zielonego pod plac zabaw: wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych np. zestaw ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnia, tor przeszkód itp.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
99		L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 (BO)	20/21	250 000	0	12 000	238 000	238 000	Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
100		L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	20/21	189 000	0	11 000	178 000	178 000	Prace związane z posadzką na małej sali gimnastycznej, remont i doposażenie szatni oraz prysznicy, zakup wielofunkcyjnego urządzenia ksero. Zakup i montaż wyposażenia sali.	Szkoła Podstawowa Nr 27
101		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 (BO)	21	610 000	0	0	610 000	610 000	Modernizacja starego placu zabaw na terenie szkoły: wymiana nawierzchni, zakup i montaż urządzeń, ławek, koszy.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
102		L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	20/21	340 000	0	8 100	331 900	331 900	Modernizacja placu zabaw tj. demontaż starych urządzeń, wyrównanie terenu, położenie bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych urządzeń (piaskownice, huśtawki, dwa zestawy z drabinkami itp.).	Miejskie Przedszkole nr 59
B. Zadania własne powiatu				**158 000**	**0**	**0**	**158 000**	**158 000**		
	80195	**Pozostała działalność**		**158 000**	**0**	**0**	**158 000**	**158 000**		
103		L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO (BO)	21	158 000	0	0	158 000	158 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont sali wraz z zakupem wyposażenia tj. sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem.	VI Liceum Ogólnokształcące
851		**Ochrona zdrowia**		**110 361 472**	**7 154 972**	**6 550 000**	**96 656 500**	**11 000 000**		
A. Zadania własne gminy				**110 361 472**	**7 154 972**	**6 550 000**	**96 656 500**	**11 000 000**		
	85111	**Szpitale ogólne**		**110 361 472**	**7 154 972**	**6 550 000**	**96 656 500**	**11 000 000**		
104		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/24	110 361 472	7 154 972	6 550 000	96 656 500	11 000 000	Przebudowa budynku Starej Administracji, przebudowa budynku kostnicy na cele gospodarczo-administracyjne, rozpoczęcie przebudowy budynku Neurologii, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 704 972	7 154 972	6 550 000	11 000 000	11 000 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		85 656 500	0	0	85 656 500	0		
852		**Pomoc społeczna**		**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**		
A. Zadania własne gminy				**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**		
105		Adaptacja pomieszczeń na jadłodajnię	21	600 000	0	0	600 000	600 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń na jadłodajnię.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		600 000	0	0	600 000	600 000		
855		**Rodzina**		**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**900 000**		
A. Zadania własne gminy				**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**900 000**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**900 000**		
106		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/22	950 000	0	0	950 000	900 000	Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych oddziałów żłobka miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**130 377 566**	**32 053 131**	**41 430 048**	**56 894 387**	**42 938 887**		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: kredyt		**17 017 530**	**0**	**12 017 530**	**5 000 000**	**5 000 000**		
A. Zadania własne gminy				**117 663 412**	**26 822 409**	**38 326 548**	**52 514 455**	**39 687 455**		
		w tym: kredyt		**17 017 530**	**0**	**12 017 530**	**5 000 000**	**5 000 000**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**17 395 966**	**899 126**	**413 710**	**16 083 130**	**5 886 130**		
107		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21	576 139	476 139	0	100 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie budowy dojścia do strefy aktywności fizycznej.	Zakład Zieleni Miejskiej
108		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/22	2 661 439	125 919	0	2 535 520	535 520	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach".	Urząd Miasta Katowice
109		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/21	909 598	297 068	266 551	345 979	345 979	Rozbudowa infrastruktury skateparku przy pomniku Trudu Górniczego, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach ZZM ze szczególnym uwzględnieniem szklarni na terenie Zakładu Produkcji Roślinnej.	Zakład Zieleni Miejskiej
110		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	21	180 000	0	0	180 000	180 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
111		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21	210 000	0	0	210 000	210 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
112		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21	90 000	0	0	90 000	90 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
113		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	0	4 250 000	250 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	992 832	0		
		środki RFIL		3 257 168	0	0	3 257 168	250 000		
114		Budowa parku przy ul. Wantuły	21	130 000	0	0	130 000	130 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
115		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 128 000	0	63 000	2 065 000	65 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 628 000	0	63 000	1 565 000	65 000		
		środki RFIL		500 000	0	0	500 000	0		
116		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	20/21	400 000	0	22 632	377 368	377 368	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
117		L21/13/VI -Kostuchna Park (BO)	20/21	273 790	0	53 790	220 000	220 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
118		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	Budowa wodnego placu zabaw w rejonie ul. Chrobrego - Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej.	Urząd Miasta Katowice
119		L6/28/VI - Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (BO)	20/21	150 000	0	7 737	142 263	142 263	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
120		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/22	2 500 000	0	0	2 500 000	700 000	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń dla realizacji inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
121		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/22	462 000	0	0	462 000	140 000	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń dla realizacji inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
122		L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	21/22	375 000	0	0	375 000	300 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**50 747 377**	**19 090 070**	**14 175 307**	**17 482 000**	**15 832 000**		
123		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/22	50 747 377	19 090 070	14 175 307	17 482 000	15 832 000	Udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 1650 lokalach mieszkalnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 248 270	4 233 472	2 267 798	1 747 000	1 582 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		40 926 207	13 283 698	11 907 509	15 735 000	14 250 000		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**360 000**		
124		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	21/22	600 000	0	0	600 000	360 000	Wykonanie pomiarów poziomu, natężenia i emisji hałasu na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**700 000**	**0**	**80 000**	**620 000**	**620 000**		
125		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	20/21	700 000	0	80 000	620 000	620 000	Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (zewnętrzne), instalacja wewnętrzna wody, instalacja hydrantowa, posadzka+odwodnienie i kanalizacja, boksy wewnętrzne, boksy zewnętrzne nowe, prace dodatkowe, dokumentacja powykonawcza, nadzór techniczny.	Urząd Miasta Katowice
	90095	**Pozostała działalność**		**48 220 068**	**6 833 212**	**23 657 531**	**17 729 325**	**16 989 325**		
		w tym: kredyt		**17 017 530**	**0**	**12 017 530**	**5 000 000**	**5 000 000**		
126		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	1 110 000	0	0	1 110 000	370 000	Zakup głównego stanowiska operatorskiego systemu wraz z oprogramowaniem, konfiguracja optymalnych parametrów funkcjonowania AKPiA, uruchomienie Systemu, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie e-usługi sterowania.	Urząd Miasta Katowice
127		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 21	6 373 088	6 277 034	0	96 054	96 054	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
128		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	40 300 000	556 178	23 568 053	16 175 769	16 175 769	Zakończenie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 282 470	556 178	11 550 523	11 175 769	11 175 769		
		środki kredytu		17 017 530	0	12 017 530	5 000 000	5 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
129		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/21	186 980	0	75 050	111 930	111 930	1. Zakup i montaż pompy wraz z armaturą przepompownia przy ul. Żeliwna, 2. Zakup i montaż pompy wraz z armaturą przepompownia przy ul. Grundmanna, 3. Zakup i montaż pompy wraz z armaturą przepompownia przy ul. Armii Krajowej. Zadania realizowane zgodnie z umową In-house zawartą ze Spółką Katowickie Wodociągi S.A.	Urząd Miasta Katowice
130		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)	20/21	250 000	0	14 428	235 572	235 572	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				**12 714 154**	**5 230 722**	**3 103 500**	**4 379 932**	**3 251 432**		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**11 550 722**	**5 230 722**	**3 088 000**	**3 232 000**	**2 932 000**		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/22	11 550 722	5 230 722	3 088 000	3 232 000	2 932 000	Udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 148 497	1 078 497	1 423 000	647 000	587 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		7 525 425	3 275 425	1 665 000	2 585 000	2 345 000		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 163 432**	**0**	**15 500**	**1 147 932**	**319 432**		
132		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	15 500	236 450	236 450	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
133		L6/10/VII - Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik (BO)	21/22	300 000	0	0	300 000	30 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
134		L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec (BO)	21/22	346 482	0	0	346 482	26 482	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
135		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)	21/22	265 000	0	0	265 000	26 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**20 274 494**	**884 007**	**2 116 990**	**17 273 497**	**12 973 719**		
A. Zadania własne gminy				**8 536 000**	**535 314**	**80 000**	**7 920 686**	**4 320 000**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**800 000**	**0**	**80 000**	**720 000**	**720 000**		
136		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	20/21	800 000	0	80 000	720 000	720 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku .	Urząd Miasta Katowice
	92195	**Pozostała działalność**		**7 736 000**	**535 314**	**0**	**7 200 686**	**3 600 000**		
137		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22	7 736 000	535 314	0	7 200 686	3 600 000	Rozpoczęcie budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		535 314	535 314	0	0	0		
		środki RFIL		7 200 686	0	0	7 200 686	3 600 000		
B. Zadania własne powiatu				**11 738 494**	**348 693**	**2 036 990**	**9 352 811**	**8 653 719**		
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**3 650 000**	**348 693**	**800 000**	**2 501 307**	**1 802 215**		
138		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/23	3 650 000	348 693	800 000	2 501 307	1 802 215	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta Katowice
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		**8 088 494**	**0**	**1 236 990**	**6 851 504**	**6 851 504**		
139		Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	20/21	8 088 494	0	1 236 990	6 851 504	6 851 504	Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej - kompleksowe wykonanie wystawy zgodnie z dokumentacją projektową.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		**Kultura fizyczna**		**446 505 865**	**82 792 373**	**36 422 066**	**327 291 426**	**89 416 067**		
		w tym: kredyt		**130 307 825**	**58 702 430**	**18 605 395**	**53 000 000**	**40 000 000**		
A. Zadania własne gminy				**446 505 865**	**82 792 373**	**36 422 066**	**327 291 426**	**89 416 067**		
		w tym: kredyt		**130 307 825**	**58 702 430**	**18 605 395**	**53 000 000**	**40 000 000**		
	92601	**Obiekty sportowe**		**435 365 865**	**82 718 512**	**36 217 066**	**316 430 287**	**80 354 928**		
		w tym: kredyt		**126 307 825**	**58 702 430**	**18 605 395**	**49 000 000**	**37 000 000**		
140		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	130 143 428	71 491 206	26 942 222	31 710 000	26 550 000	Kontynuacja budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 835 603	8 788 776	8 336 827	7 710 000	4 550 000		
		środki kredytu		101 307 825	58 702 430	18 605 395	24 000 000	22 000 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
141		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	39 336 123	230 263	2 000 000	37 105 860	21 905 860	Kontynuacja robót w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 336 123	230 263	2 000 000	12 105 860	6 905 860		
		środki kredytu		25 000 000	0	0	25 000 000	15 000 000		
142		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	245 753 599	4 961 364	3 323 265	237 468 970	22 153 611	Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		95 753 599	4 961 364	3 323 265	87 468 970	7 153 611		
		obligacje komunalne		150 000 000	0	0	150 000 000	15 000 000		
143		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/21	18 356 035	6 035 679	3 922 735	8 397 621	8 397 621	Rozpoczęcie prac projektowych związanych z odtworzeniem tarasów Spodka w Katowicach. Uszczelnienie kopuły i pokrycia dachowego Spodka. Modernizacja infrastruktury IT w Hali "Spodka" oraz zakup telebimu wewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
144		L15/01/VI -Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (BO)	20/21	441 680	0	9 164	432 516	432 516	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
145		L13/07/VI Modernizacja boiska "NA WULCU" (BO)	20/21	835 000	0	19 680	815 320	815 320	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
146		Budowa hali sportowej na Załężu	21/22	500 000	0	0	500 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**4 025 000**	**0**	**25 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		
147		Modernizacja obiektu sportowego RAPID	20/21	4 025 000	0	25 000	4 000 000	4 000 000	Modernizacja obiektu RAPID w tym dwóch boisk piłkarskich: głównego i małego treningowego z wymianą nawierzchni syntetycznej oraz zamontowaniem instalacji podgrzewania płyty głównej. Wymiana piłkochwytów.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		4 025 000	0	25 000	4 000 000	4 000 000		
	92695	**Pozostała działalność**		**7 115 000**	**73 861**	**180 000**	**6 861 139**	**5 061 139**		
		w tym: kredyt		**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**3 000 000**		
148		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	7 115 000	73 861	180 000	6 861 139	5 061 139	Rozpoczęcie budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 115 000	73 861	180 000	2 861 139	2 061 139		
		środki kredytu		4 000 000	0	0	4 000 000	3 000 000		

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2021 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 734 310**	**2 018 794**	**4 715 516**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***70 956***	***70 956***	
		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	70 956	70 956	
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***4 715 516***		***4 715 516***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 516		4 715 516
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 947 838***	***1 947 838***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 838	1 947 838	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 400 000**	**8 400 000**	
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***3 500 000***	***3 500 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	3 500 000	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 000 000***	***1 000 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***3 900 000***	***3 900 000***	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 900 000	3 900 000	
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**5 500 000**	**5 500 000**	
	73095	***Pozostała działalność***	***5 500 000***	***5 500 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**973 265**	**973 265**	
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***770 000***	***770 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	770 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2021 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***203 265***	***203 265***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 265	203 265	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**799 000**	**799 000**	
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***199 000***	***199 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000	199 000	
	75495	***Pozostała działalność***	***600 000***	***600 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 000 000**	**2 000 000**	
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 000 000***	***2 000 000***	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 127 912**	**3 446 712**	**681 200**
	80195	***Pozostała działalność***	***4 127 912***	***3 446 712***	***681 200***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 912	3 446 712	681 200
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**7 338 000**	**7 338 000**	
	85111	***Szpitale ogólne***	***7 338 000***	***7 338 000***	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 200 000	7 200 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000	138 000	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**230 000**	**200 000**	**30 000**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***30 000***		***30 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***200 000***	***200 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40 000**		**40 000**
	85495	***Pozostała działalność***	***40 000***		***40 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2021 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
855		**RODZINA**	**30 000**	**30 000**	
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***30 000***	***30 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 548 020**	**4 361 020**	**1 187 000**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 467 777***	***1 467 777***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 777	1 467 777	
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***1 800 000***	***1 067 000***	***733 000***
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 067 000	733 000
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 954 000***	***1 500 000***	***454 000***
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000	1 500 000	454 000
	90095	***Pozostała działalność***	***326 243***	***326 243***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 243	326 243	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**381 000**	**381 000**	
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***150 000***	***150 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
	92116	***Biblioteki***	***31 000***	***31 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000	31 000	
	92118	***Muzea***	***150 000***	***150 000***	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
	92195	***Pozostała działalność***	***50 000***	***50 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2021 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**467 000**	**467 000**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***329 000***	***329 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	329 000	
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***138 000***	***138 000***	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	138 000	
		OGÓŁEM	**42 568 507**	**35 914 791**	**6 653 716**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2021 roku

(w złotych)

Lp.	P 12$#$3>7=%&3%&3	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek 23'4-* (5&% %270(publicznych	dotacje dla jednostek spoza 23'4-* (5&% %270(publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	**256 057 178**	**64 664 061**	**191 393 117**	
	w tym:				
	,-4 #83(% ($, %& (9&3;"#3	218 581 853	48 089 736	170 492 117	
	dotacje na zadania inwestycyjne	37 475 325	16 574 325	20 901 000	
I.	**zadania własne**	**253 246 196**	**64 664 061**	**188 582 135**	
1.	**dotacje bieżące**	**215 770 871**	**48 089 736**	**167 681 135**	
	w tym:				
1.1.	***dotacje przedmiotowe***	***716 400***	***716 400***	***0***	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy '-<.% =%1#/(,= ($ ' ,.(9.,;34-03>-(Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 2&3*?%& (@AAB(*C(-(5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB*CH(?-$C(IJB($(?7K%C($<CL
1.2.	***dotacje podmiotowe***	***162 198 676***	***44 644 221***	***117 554 455***	
1.2.1	,= (&%2414.#8&('.=4.*1(,= ('47*1#/(M& 24-(jest organizatorem	40 987 750	40 987 750	x	*4C(@I((.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-0#&('.=4.* =%38((Dz. U. z 2020r., poz. 194)

Lp.	P 12$#$3>7=%&3%&3	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek 23'4-* (5&% %270(publicznych	dotacje dla jednostek spoza 23'4-* (5&% %270(publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	,= (? Q240-038(&%2414.#8&('.=4.*1(prowadzonej przez Ministra Kultury (dla '47*1#/(M& 24-(8324(02?7 -*> %&$ 4-*3<L	2 000 000	2 000 000	x	*4C(@G(&(*4C(@I(.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-0#&('.=4.* =%38(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(GBRL(-* $(.#/0 ()*(STUVWBNGWAN(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (ZA(2&3*?%& (@AAN(*C($(?7K%C($<C
1.2.3	,= (2 <-*$",-01#/(&%2414.#8&('.=4.*1(?*-0 ,$-%1#/(?*$3$(M *2$ ' (P-8307,$40 (\="2'&3>-(D,= ('47*1#/(M& 24-(8324(02?7 -*> %&$ 4-*3<L	1 576 471	1 576 471	x	*4C(@G(&(*4C(@I(.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-0#&('.=4.* =%38(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(GBRLH(.#/0 ()*(SUVW@RNWGG(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (@I(0*$30%& (@AGG*C-* $(.#/0 ()*(SUUW@++WGB(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (@J(0*$30%& (@AGB*C
1.2.4	,= (?= #703'(-00& 4-01#/H(,= ('47*1#/(-*> %3<(?*-0 ,$"#1<(%&3(8324(M& 24-	117 000 000	x	117 000 000	*-$,$& (Z(.24 01($(,%& (@+(? K,$&3*%&' (@AG+(*C(-(5&% %2-0 %&.($, Q(-00& 4-01#/(DE$C(FC($(@A@A*CH((?-$C(G+($(?7K%C($<CL
1.2.5	dla uczelni	80 000	80 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o 2$'-=%&#40&3(01;2$1<(&(% .#3(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(IN($(?7K%C($<CL
1.2.6	,= (0 *2$4 470(43* ?&&($ 8]#&-038(% (,-5&% %2-0 %&3(,$& =%-0#&	554 455	x	554 455	*4C(GA9(.24C(@(&(@ H(*4C(ZN (.24C(G(?'4(I(.24 01($(,%& (@+(2&3*?%& (GBB+(*C(-(*3/ 9&=&4 #8&($ 0-,-038(&(2?- 3#$%38(-* $($ 4*.,%& %&.(-279(%&3?3 %-2?* 0%1#/(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(R@J($(?7K%C($<CL
1.3.	***dotacje celowe***	***52 855 795***	***2 729 115***	***50 126 680***	

Lp.	P 12$#$3>7=%&3%&3	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek 23'4-* (5&% %270(publicznych	dotacje dla jednostek spoza 23'4-* (5&% %270(publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.1	% (#3=3(?.9=&#$%3($0&"$ %3($(*3 =&$ #8"($, Q(M& 24	20 742 931	x	20 742 931	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB*C(?-$CIJB($(?7K%C(zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. -(?-<-#1(2?- 3#$%38(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$CGI+JL(-* $(art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 02?&3* %&.(*-,$&%1(&(21243<&3(?&3#$1($ 24]?#$38(DE$CFC(z 2020r., poz. 821)
1.3.2	% (*3 =&$ #8]($, Q(0($ '*32&3(*-$0-8.(sportu	19 000 000	x	19 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. FC($(@A@A*CH(?-$C(GGZZL(-* $(.#/0 ()*(TSVUWGZZIWGA(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (@AGA*C(
1.3.3	% (,-5&% %2-0 %&3(*3<-%470(-9&3'470(zabytkowych	900 000	x	900 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie $ 914'70(&(-?&3#3(% ,($ 914' <&(DE$C(FC($(@A@A*CH((?-$C(@I@($(?7K%C($<CL
1.3.4	% (-?&3'](% ,(,$&3^<&(0(; -9' #/	9 000 000	x	9 000 000	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o -?&3#3(% ,(,$&3^<&(0(0&3'.(,-(= 4(Z(DE$CFC($(@A@A*CH(?-$C(Z@J($(?7K%C($<CLH(.#/0 ()*(TVUUUWG@A+WGI(X ,1(Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie $ 0 *41#/(?-*-$.<&3Q($(&%%1<&(83,%-24' <&(2 <-*$",.(43*14-*& =%3>-(	154 251	154 251	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB*CH(?-$C(IJB($(?7K%C($<CLH(*4C(I(.24C(@ H(*4C(+R(.24 01($(,%& (I(< *# (GBBA(*C(-(2 <-*$",$&3(><&%%1<(DE$C(FC($(@A@A(*CH(?-$C(+GZ($(?7K%C$<CL
1.3.6	% (*3 =&$ #8]($, Q(&(?*->* <70(?*3(&%2414.#83('.=4.*1(,= ('47*1#/(M& 24-(8324(organizatorem	1 555 320	1 555 320	x	*4C(@I(.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-O#&('.=4.* =%38((Dz.U. z 2020r., poz. 194)

Lp.	P 12$#$3>7=%&3%&3	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek 23'4-* (5&% %270(publicznych	dotacje dla jednostek spoza 23'4-* (5&% %270(publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.7	% (*3 =&$ #8](?*-83'470(5&% %2-0 %1#/($(.,$& 3<(0*-,'70(3.*-?382'&#/(?*3(&%2414.#83('.=4.*1(,= ('47*1#/(M& 24-(8324(organizatorem	66 764	66 764	x	*4C(@I(.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-0#&('.=4.* =%38((Dz.U. z 2020r., poz. 194)
1.3.8	% (*3 =&$ #8](?*-83'470(5&% %2-0 %1#/($(.,$& 3<(0*-,'70(3.*-?382'&#/((,= ((? Q240-038(&%2414.#8&('.=4.*1(?*-0 ,$-%38(?*$3$(M&%&24* (Y.=4.*1(D,= ('47*38(M& 24-(8324(02?7 -*> %&$ 4-*3<L	7 580	7 580	x	*4C(@G(&(*4C(@I(.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-0#&('.=4.* =%38(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(GBRL(-* $(.#/0 ()*(STUVWBNGWAN(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (ZA(2&3*?%& (@AAN(*C($(?7K%C($<C
1.3.9	$0*-4(,-4 #8&H(0(41<_(0($0&"$'.($3($0-43<(01, 4'70(?-%&32&-%1#/($(,-4 #8&(0(=4 #/(?-?*$3,%&#/H($(414. .(*-$=&#$3%& ($, Q(*3 =&$-0 %1#/(% (?-,24 0&3(?-*-$.<&3Q($(&%%1<&(83,%-24' <&(2 <-*$",.(43*14-*& =%3>-	945 200	945 200	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB*CH(?-$C(IJB($(?7K%C($<CLH(*4C(BI(.24 01($(,%& (G@(< *# (@AAR(*C(-(?-<-#1(2?- 3#$%38(DE$C(FC($(@A@A*CH((?-$CGI+JL
1.3.10	% (*3 =&$ #8]($, Q($($ '*32.(-#/*-%1(?*$3#&0?-; *-038	467 749	x	467 749	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB(*CH(?-$C(IJB($(?7K%C($<CLH(*4C(Z@(.24C(Z9(.24 01($(,%& (@R(2&3*?%& (GBBG*C(-(-#/*-%&3(?*$3#&0?-; *-038(DE$CFC($(@A@A(*C(?-$C(BJG($(?7K%C($<CL
1.3.11	% (*3 =&$ #8]($, Q(?*3(?-,<&-41(01'-%.8"#3(,$& =%-0^(=3#$%&#$"	16 000	x	16 000	art. 4 ust. 1 pkt 1,2, art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o ,$& =%-0#&(=3#$%&#$38(DE$CFC($(@A@A*C(?-$C(@BN($(?7K%C(zm.)
2.	**dotacje majątkowe**	**37 475 325**	**16 574 325**	**20 901 000**	
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	***37 475 325***	***16 574 325***	***20 901 000***	

Lp.	P 12$#$3>7=%&3%&3	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek 23'4-* (5&% %270(publicznych	dotacje dla jednostek spoza 23'4-* (5&% %270(publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.1	% (*3 =&$ #8]($, Q(&($ '.?70(inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla '47*1#/(M& 24-(8324(-*> %&$ 4-*3<	331 000	331 000	x	*4C(@I((.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-O#&('.=4.* =%38((Dz. U. z 2020r., poz. 194)
2.1.2	% (*3 =&$ #8]($, Q(&($ '.?70(&%03241#18%1#/(,= (2 <-*$",-038(instytucji kultury prowadzonej przez M *2$ ' (P-8307,$40 (\="2'&3>-(D,= ('47*38(M& 24-(8324(02?7 -*> %&$ 4-*3<L	6 851 504	6 851 504	x	*4C(@G(&(*4C(@I((.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-O#&('.=4.* =%38(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(GBRLH(.#/0 ()*(SUVW@RNWGG(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (@I(0*$30%& (@AGG*C
2.1.3	% (*3 =&$ #8]($, Q(&($ '.?70(inwestycyjnych przez podmioty 01'-%.8"#3(,$& =%-O^(=3#$%&#$"	138 000	x	138 000	art. 4 ust. 1 pkt 1,2, art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o ,$& =%-O#&(=3#$%&#$38(DE$CFC($(@A@A*C(?-$C(@BN($(?7K%C(zm.)
2.1.4	% (*3 =&$ #8](?*-83'470(&%03241#18%1#/(5&% %2-0 %1#/($(.,$& 3<(0*-,'70(3.*-?382'&#/(,= (? Q240-038(&%2414.#8&(kultury prowadzonej przez Ministra Y.=4.*1(D,= ('47*38(M& 24-(8324(02?7 -*> %&$ 4-*3<L	191 821	191 821	x	*4C(@G(&(*4C(@I(.24 01($(,%& (@N(? K,$&3*%&' (GBBG(*C(-(-*> %&$-0 %&.(&(?*-0 ,$3%&.(,$& =%-O#&('.=4.* =%38(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(GBRL(-* $(.#/0 ()*(STUVWBNGWAN(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (ZA(2&3*?%& (@AAN(*C($(?7K%C($<C
2.1.5	% (*3 =&$ #8]($, Q(&%03241#18%1#/(,= (uczelni	9 200 000	9 200 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o 2$'-=%&#40&3(01;2$1<(&(% .#3(DE$C(FC($(@A@A*CH(?-$C(IN($(?7K%C($<CL
2.1.6	% (,-5&% %2-0 %&3('-2$470(*3 =&$ #8&(&%03241#8&($0&"$ %1#/($(-#/*-%"(O*-,-0&2' (&(>-2?-, *'"(0-,%"	20 564 000	x	20 564 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB*CH(?-$C(IJB($(?7K%C($<CLH((*4C(RAZ(.24C(R(.24 01($(,%& (@+('0&34%& (@AAG*C((`* 0-(-#/*-%1(0*-,-0&2' (DE$CFC($(@A@A*CH(?-$C(G@GB($(?7K%C($<CLH(.#/0 ()*(SSSUUUW+@BWGZ(X ,1(M& 24 (Y 4-0&#3($(,%& (ZA(241#$%& (@AGZ*C(($((?7K%C($<C

Lp.	P 12$#$3>7=%&3%&3	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek 23'4-* (5&% %270(publicznych	dotacje dla jednostek spoza 23'4-* (5&% %270(publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.7	% (*3 =&$ #8](&$, Q(&($ '.?70(&%03241#18%1#/(,= (-#/-4%&#$1#/(24* ;1(?-; *%1#/	199 000	x	199 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 5&% %2 #/(?.9=&#$%1#/(DE$C(FC($(@AGB(*CH(?-$C(IJB($(?7K%C($<CLH(*4C(Z@(.24C(Z9(.24 01($(,%& (@R(2&3*?%& (GBBG*(-(-#/*-%&3(?*$3#&0?-; *-038(DE$CFC($(@A@A(*(?-$C(BJG($(?7K%C($<CL
II.	**zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**2 810 982**	**0**	**2 810 982**	
1.	**dotacje bieżące**	**2 810 982**		**2 810 982**	
	w tym:				
1.1.	***dotacje celowe***	***2 810 982***	***0***	***2 810 982***	
1.1.1	% (#3=3(?.9=&#$%3($0&"$ %3($(*3 =&$ #8"($, Q($=3#-%1#/(M& 24.($($ '*32.(,<&%&24* #8&(*$",-038	2 810 982	x	2 810 982	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca @AAR(*C(-(?-<-#1(2?- 3#$%38(DE$C(FC($(@A@A(*C(poz.1876), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z ,%& (N(2&3*?%& (@AGN*C(-(%&3-,? 4%38(?-<-#1(?* 0%38H(%&3-,? 4%1<(?-* ,%&#40&3(-910 43=2'&<(-* $(3,.' #8&(?* 0%38(DE$C(FC($(@AGB*CH(?-$C(@BR($(?7K%C($<CL

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2021 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 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 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	**-54 031**	**15 478 800**	**716 400**	**15 462 660**	**0**	**-37 891**
1.	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	11 188 000	0	11 188 000	0	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-304 031	4 290 800	716 400	4 274 660	0	-287 891

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

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		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 500	100 000		500	100 500	100 500	2 420	98 080	
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	30 030	30 000		30	30 030	30 030		30 030	
3	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	398 000	360 000	36 000	2 000	398 000	353 000		353 000	45 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. J.Kukuczki	47 500	46 000		1 500	47 500	47 500	2 000	45 500	
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	105 000	98 500	6 000	500	105 000	105 000		105 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	47 520	47 150		370	47 520	47 520		47 520	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	16 100	16 000		100	16 100	16 100		16 100	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 000	1 000			1 000	1 000		1 000	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	105 170	97 160	8 000	10	105 170	105 170	8 377	96 793	
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	18 570	18 520		50	18 570	18 570		18 570	
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	83 000	82 500		500	83 000	58 000		58 000	25 000
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	100 000	98 000		2 000	100 000	100 000		100 000	
14	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	50 500	50 000		500	50 500	50 500		50 500	
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	14 000	14 000			14 000	14 000		14 000	
18	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	22 000	22 000			22 000	22 000		22 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
21	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	60 250	60 000		250	60 250	60 250		60 250	
22	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	6 000	5 965		35	6 000	6 000		6 000	
23	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	98 200	98 000		200	98 200	98 200		98 200	
24	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	241 000	240 000		1 000	241 000	241 000		241 000	
25	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	537 500	535 200		2 300	537 500	537 500		537 500	
	OGÓŁEM	**2 318 460**	**2 254 995**	**50 000**	**13 465**	**2 318 460**	**2 248 460**	**12 797**	**2 235 663**	**70 000**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/632/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2021 r., w tym **:**	**15 000 000 zł**
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2021 r.	644 272 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	**14 355 728 zł**
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2021 roku, w tym **:**	**10 141 743 zł**
	gmina	*9 058 945 zł*
	powiat	*1 082 798 zł*
	wydatki bieżące ogółem, w tym **:**	**3 170 411 zł**
	gmina	*3 109 711 zł*
	powiat	*60 700 zł*
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**6 971 332 zł**
	gmina	*5 949 234 zł*
	powiat	*1 022 098 zł*
	zadania majątkowe roczne	5 630 700 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2021 r.	1 340 632 zł
	zadania majątkowe B.O. 2021 r. do realizacji w 2022 r. (WPI)	**4 213 985 zł**
1.	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**769 612 zł**
1.1	L1/16/VII - Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III	539 162 zł
1.2	L1/07/VII - Naukowy plac zabaw - mądra rozrywka na świeżym powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw	150 350 zł
1.3	L1/03/VII - CZYTASZ I WIESZ - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Ligonia 7	18 100 zł
1.4	L1/05/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Poniatowskiego 14	10 000 zł
1.5	L1/15/VII - Chodniki bez samochodów	10 800 zł
1.6	L1/02/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą ,,Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” (J.K. Rowling)	20 000 zł
1.7	L1/04/VII - Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka naukowa z kolekcją literatury pięknej	21 200 zł
2.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHDNIA**	**567 000 zł**
2.1	L2/09/VII - Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	333 000 zł
2.2	L2/11/VII - Remont chodników na osiedlu przy ul. Dziewięciu z Wujka	85 300 zł
2.3	L2/10/VII - Zdrowa Woda	9 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
2.4	L2/16/VII - Budowa nowego chodnika od budynków przy ul. Ligockiej w rejonie 4a do ul. Brynowskiej	28 700 zł
2.5	L2/08/VII - Biblioteka: Czytanie się nie nudzi!	20 000 zł
2.6	L2/01/VII - Rowerem na Hałdę. Budowa automatycznej wypożyczalni rowerów	70 000 zł
2.7	L2/05/VII - Huśtawka	21 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
6.3	L6/10/VII - Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	30 000 zł
7.	**ZAŁĘŻE**	**642 850 zł**
7.1	L7/02/VII - Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22)	250 000 zł
7.2	L7/01/VII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1	137 850 zł
7.3	L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 55.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	5 000 zł
8.	**OSIEDLE WITOSA**	**525 806 zł**
8.1	L8/11/VII - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa	231 000 zł
8.2	L8/08/VII - #LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury - Dom Kultury na Witosa (2021)	73 250 zł
8.3	L8/01/VII - Ławki z własnym zadaszeniem na placu św. Herberta	83 556 zł
8.4	L8/07/VII - Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie	138 000 zł
9.	**OSIEDLE TYSIĄCLECIA**	**320 145 zł**
9.1	L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 322.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	140 000 zł
9.2	L9/21/VII - Utwardzenie przedeptania w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez budowę chodnika i schodów terenowych	25 000 zł
9.3	L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 124.650 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	12 465 zł
9.4	L9/03/VII - Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), organizacja spotkań autorskich i prelekcji tematycznych oraz doposażenie czytelni	25 000 zł
9.5	L9/02/VII - Przyjemność czytania na Tauzenie - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe) dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł
9.6	L9/18/VII - Aktywnie na Maroko 2.0. Zajęcia rekreacyjne kajak polo	42 000 zł
9.7	L9/24/VII - Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich	31 680 zł
9.8	L9/01/VII - Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym Androidem i komputerem z Windows oraz organizacja spotkań autorskich dla F14 MBP	24 000 zł
10.	**DĄB**	**366 200 zł**
10.1	L10/09/VII - Wymiana i rozbudowa piłkochwytów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	100 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
10.2	L10/03/VII - Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego	50 200 zł
10.3	L10/06/VII - Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym wyświetlaczom prędkości	126 000 zł
10.4	L10/01/VII - Biblioteka – miejsce dla całej rodziny: nowości wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry planszowe). Doposażenie filii i dofinansowanie warsztatów „kreatywna Biblioteka”	25 000 zł
10.5	L10/04/VII - Dębowa Scena 2021 - bezpłatne spektakle teatralne dla mieszkańców	65 000 zł
11.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**	**248 912 zł**
11.1	L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 320.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	26 482 zł
11.2	L11/04/VII - Nasza przyjazna szkoła – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do potrzeb uczniów	121 000 zł
11.3	L11/07/VII - Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda	1 430 zł
11.4	L11/01/VII - Obchody „Dni Wełnowca – Józefowca 2021”	15 000 zł
11.5	L11/02/VII - Zakup książek i audiobooków oraz wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	20 000 zł
11.6	L11/06/VII - Stacja roweru miejskiego w obrębie Skweru Walentego Fojkisa	65 000 zł
12.	**KOSZUTKA**	**150 325 zł**
12.1	L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 238.500 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	26 500 zł
12.2	L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 87.375 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	8 825 zł
12.3	L12/01/VII - PsotLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!	115 000 zł
13.	**BOGUCICE**	**570 748 zł**
13.1	L13/08/VII - Sport i kultura to nam się uda! Sala gimnastyczna i aula 2w1	32 000 zł
13.2	L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego	20 020 zł
13.3	L13/06/VII - Gaj Merdających Ogonów	116 828 zł
13.4	L13/07/VII - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	32 000 zł
13.5	L13/12/VII - Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej	255 200 zł
13.6	L13/03/VII - Festyn przy Bibliotece	15 000 zł
13.7	L13/14/VII - Piknik rodzinny w Parku Bogucickim	15 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
13.8	L13/04/VII - Książki dla biblioteki - zakup książek, materiałów edukacyjnych i wyposażenia dla filii 22 MBP, ul. Słowiańska 1	15 000 zł
13.9	L13/01/VII - Remont i wyposażenie pracowni artystycznej MDK "Bogucice-Zawodzie"	57 100 zł
13.10	L13/11/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	10 000 zł
13.11	L13/05/VII - Zielone Ścigały	2 600 zł
14.	**DĄBRÓWKA MAŁA**	**339 000 zł**
14.1	L14/04/VII - Nowoczesna strażnica - międzypokoleniowe miejsce służby i edukacji - zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy	150 000 zł
14.2	L14/02/VII - Siłownia w „Parku w Dąbrówce”	189 000 zł
15.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**	**569 628 zł**
15.1	L15/03/VII - Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic	304 300 zł
15.2	L15/07/VII - Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice	130 000 zł
15.3	L15/08/VII - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł
15.4	L15/12/VII - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do pracy z dziećmi, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	28 000 zł
15.5	L15/06/VII - Bezpieczne Szopienice - zakup umundurowania dla OSP Szopienice	78 000 zł
15.6	L15/14/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską	9 328 zł
16.	**JANÓW NIKISZOWIEC**	**448 000 zł**
16.1	L16/17/VII - Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18	250 000 zł
16.2	L16/10/VII - Tor rolkowy na Bolinie	140 000 zł
16.3	L16/06/VII - Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci - Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach	28 000 zł
16.4	L16/03/VII - Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka	30 000 zł
17.	**GISZOWIEC**	**365 000 zł**
17.1	L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 75.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	300 000 zł
17.2	L17/04/VII - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii nr 15 MBP w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a	15 000 zł
17.3	L17/03/VII - Jarmark świąteczny na Giszowcu	25 000 zł
17.4	L17/06/VII - Muzyczne zakończenie lata w giszowieckim parku	25 000 zł
18.	**MURCKI**	**344 496 zł**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
18.1	L18/03/VII - Zakup książek i audiobooków oraz fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	22 500 zł
18.2	L18/23/VII - Studio wokalne dla mieszkańców	204 300 zł
18.3	L18/14/VII - Nowy chodnik do parku Murckowskiego	69 696 zł
18.4	L18/01/VII - Muszlownik Murcki Festiwal 2021	15 000 zł
18.5	L18/17/VII - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka 2021	33 000 zł
19.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**	**792 260 zł**
19.1	L19/14/VII - Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach	277 400 zł
19.2	L19/05/VII - Aktywny Senior 55+ pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie przy muzyce, wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp. oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Połączenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych jako sposób na funkcjonowanie w wieku senioralnym	74 360 zł
19.3	L19/02/VII - Multimedialna szkoła - nowoczesna szkoła XXI wieku	230 000 zł
19.4	L19/12/VII - Ptaki wracają do naszych Piotrowic	38 000 zł
19.5	L19/11/VII - "Kodowanie ścieżki przedszkolaka" - doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach w pomoce dydaktyczne do nauki kodowania i programowania	30 000 zł
19.6	L19/13/VII - Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach	95 700 zł
19.7	L19/01/VII - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł
19.8	L19/03/VII - Przyjazna Biblioteka dla Ochojca	12 000 zł
19.9	L19/17/VII - Klub Gier Planszowych	14 800 zł
20	**ZARZECZE**	**154 449 zł**
20.1	L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 111.800 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	11 200 zł
20.2	L20/05/VII - Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach - Zarzeczu	106 749 zł
20.3	L20/02/VII - Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	31 500 zł
20.4	L20/01/VII - Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021	5 000 zł
21.	**KOSTUCHNA**	**422 990 zł**
21.1	L21/12/VII - Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 38	296 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.
21.2	L21/11/VII - "Bezpieczne południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	117 400 zł
21.3	L21/17/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 36.500 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	3 650 zł
21.4	L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczyka **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 53.460 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	5 940 zł
22.	**PODLESIE**	**385 100 zł**
22.1	L22/10/VII - Doposażenie remizy OSP Katowice – Podlesie	34 600 zł
22.2	L22/11/VII - Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	93 000 zł
22.3	L22/06/VII - Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	140 000 zł
22.4	L22/04/VII - Pozyskanie funduszy dla Filii Nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości książek i audiobooków oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wszystkich mieszkańców dzielnicy	36 000 zł
22.5	L22/15/VII - Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Uniczowska w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wysepką, oświetleniem oraz czujnikami ruchu	47 000 zł
22.6	L22/07/VII - Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	34 500 zł
23.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	**962 562 zł**
23.1	M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.800.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	700 000 zł
23.2	M/34/VII - Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki	154 000 zł
23.3	M/41/VII - Doposażenie lodowiska w Murckach (łyżwy, bandy, klocki) do nauki jazdy	11 562 zł
23.4	M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 234.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	22 000 zł
23.5	M/37/VII - Piano-Tężnia Festiwal 2021	25 000 zł
23.6	M/10/VII - Organizacja cyklu turniejów koszykówki BASKETMANIA na terenie katowickich Szkół Podstawowych	50 000 zł