

**UCHWAŁA NR XLII/922/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 2.374.798.951 zł w tym:

1) dochody bieżące – 2.079.644.721 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 – 8.704.938 zł;

2) dochody majątkowe – 295.154.230 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 – 129.716.272 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 2.169.274.462 zł z czego:

1) dochody gminy – 1.738.963.335 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 132.700 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 – 90.665.957 zł;

2) dochody powiatu – 430.311.127 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 189.046 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 – 47.755.253 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 205.524.489 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 172.214.303 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 33.258.286 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 51.900 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 2.821.955.821 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 2.071.971.593 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 1.579.813.350 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787.569.357 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 792.243.993 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 253.498.081 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211.440.439 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 12.217.053 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.971.836 zł,
 - dotacje – 376.807 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 389.705 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice – 3.107.852 zł,
- f) obsługę długu miasta Katowice – 11.894.818 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 749.984.228 zł w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 635.025.059 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 – 186.628.016 zł,
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 114.959.169 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.616.431.332 zł z czego:
- 1) na zadania gminy – 2.024.317.684 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 205.200 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 128.296.900 zł;
- 2) na zadania powiatu – 592.113.648 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 262.756 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 70.548.169 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 205.524.489 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 172.214.303 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 33.258.286 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 51.900 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalić na kwotę 447.156.870 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 70.700.000 zł,
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 20.000.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.835.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 40.214.961 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 417.275 zł,

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 306.989.634 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 496.486.217 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 70.700.000 zł,
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 20.000.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.835.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 40.214.961 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 417.275 zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 356.318.981 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 49.329.347 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 – 4.834.310 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 49.329.347 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 158.400.000 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 35.222.033 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 14.326.088 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 798.646 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1.500.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 477.299 zł,
- 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 9) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych – 220.000 zł,
- 10) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.000.000 zł,

- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 12) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 7.300.000 zł.

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

- 1) dochody – 321.746 zł,
- 2) wydatki – 467.956 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 198.845.069 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 12.217.053 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 186.628.016 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2022 rok wynoszą łącznie 749.984.228 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 186.628.016 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 502.711.331 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 60.644.881 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2022 rok wynosi 284.788.030 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 253.874.888 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 716.400 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 192.766.464 zł,
 - c) dotacje celowe – 60.392.024 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 30.913.142 zł z czego:
 - a) dotacje celowe – 30.913.142 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody – 16.963.100 zł,
- 2) wydatki – 16.961.264 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 – 2.617.353 zł,
- 2) wydatki – 2.617.353 zł.

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego z tego do realizacji w 2022 roku w wysokości

15.166.973 zł
13.225.348 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 9.900.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.317.275 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 1.940.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 84.150.354 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 84.150.354 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca 480.000 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 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 Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;
- 7) emitowania obligacji komunalnych i zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 158.400.000 zł.

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

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2022 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/922/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------|----------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 31 240 | 1 100 | 1 100 | 0 | 30 140 | 0 | 30 140 |
| | dochody bieżące | 31 240 | 1 100 | 1 100 | 0 | 30 140 | 0 | 30 140 |
| | - 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: | 30 140 | 0 | 0 | 0 | 30 140 | 0 | 30 140 |
| | * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) | 30 140 | 0 | 0 | 0 | 30 140 | 0 | 30 140 |
| 020 | LEŚNICTWO | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 9 497 | 0 | 9 497 |
| | dochody bieżące | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 9 497 | 0 | 9 497 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 9 497 | 0 | 9 497 |
| | * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 9 497 | 0 | 9 497 |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| | * za wydanie karty wędkarskiej | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 28 969 | 0 | 28 969 |
| | dochody bieżące | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 28 969 | 0 | 28 969 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 28 969 | 0 | 28 969 |
| | * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 28 969 | 0 | 28 969 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 102 995 979 | 102 952 257 | 60 246 421 | 42 705 836 | 43 722 | 0 | 43 722 |
| | dochody bieżące | 18 226 271 | 18 182 549 | 17 863 620 | 318 929 | 43 722 | 0 | 43 722 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 2 593 000 | 2 593 000 | 2 513 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 1 583 000 | 1 583 000 | 1 503 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 15 355 435 | 15 355 435 | 15 330 620 | 24 815 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłata za udostępnienie kanału technologicznego | 54 435 | 54 435 | 50 620 | 3 815 | 0 | 0 | 0 |
| | * za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania | 14 800 000 | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu węzła przesiadkowego Sądowa | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów | 230 000 | 230 000 | 20 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 43 722 | 0 | 0 | 0 | 43 722 | 0 | 43 722 |
| | * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) | 43 722 | 0 | 0 | 0 | 43 722 | 0 | 43 722 |
| | - 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 |
| | dochody majątkowe | 84 769 708 | 84 769 708 | 42 382 801 | 42 386 907 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 84 644 708 | 84 644 708 | 42 282 801 | 42 361 907 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem | 42 282 801 | 42 282 801 | 42 282 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I | 42 361 907 | 42 361 907 | 0 | 42 361 907 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 296 009 691 | 295 065 871 | 285 528 871 | 9 537 000 | 943 820 | 0 | 943 820 |
| | dochody bieżące | 154 150 229 | 153 206 409 | 143 669 409 | 9 537 000 | 943 820 | 0 | 943 820 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 122 350 000 | 122 350 000 | 122 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 122 350 000 | 122 350 000 | 122 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wpływy z opłaty adiacenckiej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z majątku gminy, w tym: | 17 514 000 | 17 514 000 | 17 514 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłaty pierwsze i opłaty roczne | 12 121 000 | 12 121 000 | 12 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * najmu i dzierżawy | 5 211 000 | 5 211 000 | 5 211 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 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 |
| | - środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +" | 2 646 611 | 2 646 611 | 2 646 611 | 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 | 9 537 000 | 9 537 000 | 0 | 9 537 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z tytułu udziału Miasta we współwłasności nieruchomości przy ul. Hetmańska 14 oraz Plac Miarki 7 | 2 822 | 2 822 | 2 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 943 820 | 0 | 0 | 0 | 943 820 | 0 | 943 820 |
| | * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) | 833 517 | 0 | 0 | 0 | 833 517 | 0 | 833 517 |
| | * zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) | 85 208 | 0 | 0 | 0 | 85 208 | 0 | 85 208 |
| | * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) | 25 095 | 0 | 0 | 0 | 25 095 | 0 | 25 095 |
| | dochody majątkowe | 141 859 462 | 141 859 462 | 141 859 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 50 369 239 | 50 369 239 | 50 369 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariańskiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, al. Korfańskiego 179a w Katowicach | 75 489 169 | 75 489 169 | 75 489 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: | 10 006 054 | 10 006 054 | 10 006 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach | 280 171 | 280 171 | 280 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach | 1 079 411 | 1 079 411 | 1 079 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfańskiego 84 w Katowicach | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach | 3 221 919 | 3 221 919 | 3 221 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach | 819 172 | 819 172 | 819 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach | 3 579 234 | 3 579 234 | 3 579 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach | 671 147 | 671 147 | 671 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 573 134 | 9 707 492 | 8 306 650 | 1 400 842 | 1 865 642 | 26 000 | 1 839 642 |
| | dochody bieżące | 4 943 134 | 3 077 492 | 1 676 650 | 1 400 842 | 1 865 642 | 26 000 | 1 839 642 |
| | - wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" | 1 616 650 | 1 616 650 | 1 616 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - 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 | 842 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 1 865 642 | 0 | 0 | 0 | 1 865 642 | 26 000 | 1 839 642 |
| | * gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) | 484 538 | 0 | 0 | 0 | 484 538 | 0 | 484 538 |
| | * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) | 549 264 | 0 | 0 | 0 | 549 264 | 0 | 549 264 |
| | * orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) | 549 264 | 0 | 0 | 0 | 549 264 | 0 | 549 264 |
| | * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) | 256 576 | 0 | 0 | 0 | 256 576 | 0 | 256 576 |
| | * opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 ¹²⁾ | |
| | dochody majątkowe | 6 630 000 | 6 630 000 | 6 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn.: | 6 630 000 | 6 630 000 | 6 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny | 6 375 000 | 6 375 000 | 6 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap IV | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 781 812 | 33 940 249 | 25 369 379 | 8 570 870 | 2 841 563 | 2 779 487 | 62 076 |
| | dochody bieżące | 31 776 005 | 28 934 442 | 20 363 572 | 8 570 870 | 2 841 563 | 2 779 487 | 62 076 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Usług Wspólnych | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 9 314 220 | 9 314 220 | 800 000 | 8 514 220 | 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 | 8 513 070 | 8 513 070 | 0 | 8 513 070 | 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 |
| | - opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| | - 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 | 185 710 | 185 710 | 185 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu | 17 704 079 | 17 704 079 | 17 704 079 | 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 |
| | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 738 | 2 738 | 2 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 2 841 563 | 0 | 0 | 0 | 2 841 563 | 2 779 487 | 62 076 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|-------|---|-------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * 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) | 2 772 688 | 0 | 0 | 0 | 2 772 688 | 2 772 688 | 0 |
| | * zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2) | 6 799 | 0 | 0 | 0 | 6 799 | 6 799 | 0 |
| | * organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) | 36 176 | 0 | 0 | 0 | 36 176 | 0 | 36 176 |
| | * organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: | 156 412 | 156 412 | 156 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy | 156 412 | 156 412 | 156 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 5 005 807 | 5 005 807 | 5 005 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 4 996 807 | 4 996 807 | 4 996 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice | 2 871 807 | 2 871 807 | 2 871 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 55 970 | 0 | 0 | 0 | 55 970 | 55 970 | 0 |
| | dochody bieżące | 55 970 | 0 | 0 | 0 | 55 970 | 55 970 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 55 970 | 0 | 0 | 0 | 55 970 | 55 970 | 0 |
| | * finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych | 55 970 | 0 | 0 | 0 | 55 970 | 55 970 | 0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 60 400 | 60 000 | 60 000 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| | dochody bieżące | 60 400 | 60 000 | 60 000 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| | - środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym | 59 100 | 59 100 | 59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| | * szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 24 576 933 | 1 002 933 | 1 001 600 | 1 333 | 23 574 000 | 0 | 23 574 000 |
| | dochody bieżące | 24 576 933 | 1 002 933 | 1 001 600 | 1 333 | 23 574 000 | 0 | 23 574 000 |
| | - 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 uzyskiwane z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 | 1 333 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 23 574 000 | 0 | 0 | 0 | 23 574 000 | 0 | 23 574 000 |
| | * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) | 23 032 000 | 0 | 0 | 0 | 23 032 000 | 0 | 23 032 000 |
| | * rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 535 000 | 0 | 535 000 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * 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 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 792 000 | 0 | 0 | 0 | 792 000 | 0 | 792 000 |
| | dochody bieżące | 792 000 | 0 | 0 | 0 | 792 000 | 0 | 792 000 |
| | - 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 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 084 022 244 | 1 084 022 244 | 941 667 743 | 142 354 501 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 1 084 022 244 | 1 084 022 244 | 941 667 743 | 142 354 501 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 383 555 000 | 383 555 000 | 383 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatek od nieruchomości | 280 100 000 | 280 100 000 | 280 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatek rolny | 101 700 | 101 700 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatek leśny | 249 100 | 249 100 | 249 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatek od środków transportowych | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wpływy z karty podatkowej | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatek od spadków i darowizn | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatek od czynności cywilnoprawnych | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłata skarbową | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłata eksploatacyjna | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłata planistyczna | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłata za interpretacje | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłaty za zajęcie pasa drogowego | 11 804 000 | 11 804 000 | 11 804 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 813 000 | 813 000 | 813 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa | 699 409 244 | 699 409 244 | 557 054 743 | 142 354 501 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym : | | | | | | | |
| | * podatku dochodowego od osób fizycznych | 561 470 922 | 561 470 922 | 443 029 330 | 118 441 592 | 0 | 0 | 0 |
| | * podatku dochodowego od osób prawnych | 137 938 322 | 137 938 322 | 114 025 413 | 23 912 909 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 440 616 404 | 440 616 404 | 229 040 198 | 211 576 206 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 407 666 404 | 407 666 404 | 198 590 198 | 209 076 206 | 0 | 0 | 0 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 392 703 662 | 392 703 662 | 193 825 129 | 198 878 533 | 0 | 0 | 0 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 14 962 742 | 14 962 742 | 4 765 069 | 10 197 673 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 32 950 000 | 32 950 000 | 30 450 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: | 30 450 000 | 30 450 000 | 30 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice | 30 450 000 | 30 450 000 | 30 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 878 440 | 50 878 440 | 46 878 926 | 3 999 514 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 45 395 635 | 45 395 635 | 42 694 049 | 2 701 586 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 26 228 433 | 26 228 433 | 25 289 432 | 939 001 | 0 | 0 | 0 |
| | * branżowe szkoły I i II stopnia | 69 190 | 69 190 | 0 | 69 190 | 0 | 0 | 0 |
| | * kwalifikacyjne kursy zawodowe | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | * licea ogólnokształcące | 342 360 | 342 360 | 0 | 342 360 | 0 | 0 | 0 |
| | * licea ogólnokształcące specjalne | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| | * oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * przedszkola | 3 085 325 | 3 085 325 | 3 085 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * przedszkola specjalne | 140 | 140 | 140 | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 806 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|-------|--|----------------|------------------------|------------|---------|----------------------------|-------|---------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 439 | 2 439 | 2 439 | 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 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * stołówki szkolne i przedszkolne | 21 592 702 | 21 592 702 | 21 592 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * szkoły podstawowe | 604 318 | 604 318 | 604 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * szkoły podstawowe specjalne | 96 600 | 96 600 | 0 | 96 600 | 0 | 0 | 0 |
| | * szkoły zawodowe specjalne | 58 799 | 58 799 | 0 | 58 799 | 0 | 0 | 0 |
| | * świetlice szkolne | 2 783 | 2 783 | 2 420 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| | * technika | 370 486 | 370 486 | 0 | 370 486 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów: | 194 700 | 194 700 | 132 700 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * nauczania religii w szkołach | 194 700 | 194 700 | 132 700 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Pracy na : | 812 625 | 812 625 | 812 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy | 812 625 | 812 625 | 812 625 | 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 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 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 oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Katowice | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 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 | 1 371 000 | 1 371 000 | 1 371 000 | 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 | 3 395 000 | 3 395 000 | 3 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: | 991 185 | 991 185 | 255 771 | 735 414 | 0 | 0 | 0 |
| | * Aktywni zawodowo w Szwecji | 138 701 | 138 701 | 0 | 138 701 | 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 |
| | * Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją | 33 950 | 33 950 | 33 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! | 62 539 | 62 539 | 0 | 62 539 | 0 | 0 | 0 |
| | * Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji | 34 848 | 34 848 | 0 | 34 848 | 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 |
| | * Kadra w akcji! - mobilność nauczycieli ZSTiO nr 3 w Katowicach | 18 743 | 18 743 | 0 | 18 743 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kształtuj swój umysł | 24 521 | 24 521 | 24 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Nasza Szkoła Europejska | 25 838 | 25 838 | 25 838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Pokaż mi swój świat | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 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 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|-------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy | 114 669 | 114 669 | 0 | 114 669 | 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 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.: | 581 639 | 581 639 | 151 240 | 430 399 | 0 | 0 | 0 |
| | *ECommerce - świat w zasięgu ręki | 61 222 | 61 222 | 0 | 61 222 | 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 2 w Katowicach | 72 241 | 72 241 | 0 | 72 241 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole | 16 758 | 16 758 | 16 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom | 81 412 | 81 412 | 0 | 81 412 | 0 | 0 | 0 |
| | * Szwedzkie doświadczenia zawodowe | 58 273 | 58 273 | 0 | 58 273 | 0 | 0 | 0 |
| | * Śląska Szkoła Ćwiczeń | 54 261 | 54 261 | 39 693 | 14 568 | 0 | 0 | 0 |
| | * Tworzymy szkołę przyszłości | 11 909 | 11 909 | 0 | 11 909 | 0 | 0 | 0 |
| | * W różnorodności siła! | 14 232 | 14 232 | 0 | 14 232 | 0 | 0 | 0 |
| | * Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku | 94 789 | 94 789 | 94 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: | 492 320 | 492 320 | 38 801 | 453 519 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap | 38 801 | 38 801 | 38 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość | 95 654 | 95 654 | 0 | 95 654 | 0 | 0 | 0 |
| | * SOS 3 Szkolenia otwartych szans | 357 865 | 357 865 | 0 | 357 865 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: | 95 412 | 95 412 | 14 159 | 81 253 | 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 | 3 707 | 3 707 | 0 | 3 707 | 0 | 0 | 0 |
| | *Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 2 w Katowicach | 4 374 | 4 374 | 0 | 4 374 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość | 11 253 | 11 253 | 0 | 11 253 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * SOS 3 Szkolenia otwartych szans | 42 102 | 42 102 | 0 | 42 102 | 0 | 0 | 0 |
| | *Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom | 4 930 | 4 930 | 0 | 4 930 | 0 | 0 | 0 |
| | *Szwedzkie doświadczenia zawodowe | 3 528 | 3 528 | 0 | 3 528 | 0 | 0 | 0 |
| | * Śląska Szkoła Ćwiczeń" | 10 122 | 10 122 | 7 404 | 2 718 | 0 | 0 | 0 |
| | *Tworzymy szkołę przyszłości | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
| | * W różnorodności siła! | 862 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 |
| | * Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku | 5 740 | 5 740 | 5 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 11 181 163 | 11 181 163 | 11 181 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | 11 179 600 | 11 179 600 | 11 179 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.1.3.2) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy | 7 158 | 7 158 | 7 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 5 482 805 | 5 482 805 | 4 184 877 | 1 297 928 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 5 420 953 | 5 420 953 | 4 184 327 | 1 236 626 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach | 68 850 | 68 850 | 0 | 68 850 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I | 139 309 | 139 309 | 0 | 139 309 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV | 507 393 | 507 393 | 0 | 507 393 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII | 22 497 | 22 497 | 22 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA | 220 527 | 220 527 | 0 | 220 527 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIB | 1 195 285 | 1 195 285 | 1 195 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIC | 300 547 | 300 547 | 0 | 300 547 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach | 2 549 620 | 2 549 620 | 2 549 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach | 53 550 | 53 550 | 53 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach | 38 250 | 38 250 | 38 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach | 58 650 | 58 650 | 58 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach | 58 650 | 58 650 | 58 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach | 75 225 | 75 225 | 75 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: | 61 302 | 61 302 | 0 | 61 302 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA | 25 944 | 25 944 | 0 | 25 944 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIC | 35 358 | 35 358 | 0 | 35 358 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 420 218 | 588 015 | 431 015 | 157 000 | 2 832 203 | 96 740 | 2 735 463 |
| | dochody bieżące | 3 420 218 | 588 015 | 431 015 | 157 000 | 2 832 203 | 96 740 | 2 735 463 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 481 015 | 481 015 | 431 015 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * Miejską Izbę Wyróżnień | 431 015 | 431 015 | 431 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Powiatowy Urząd Pracy | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia | 107 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 2 832 203 | 0 | 0 | 0 | 2 832 203 | 96 740 | 2 735 463 |
| | * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 2 784 488 | 0 | 0 | 0 | 2 784 488 | 49 025 | 2 735 463 |
| | * świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3) | 47 715 | 0 | 0 | 0 | 47 715 | 47 715 | 0 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 27 114 327 | 24 009 069 | 20 540 620 | 3 468 449 | 3 105 258 | 2 289 506 | 815 752 |
| | dochody bieżące | 27 085 361 | 23 980 103 | 20 511 654 | 3 468 449 | 3 105 258 | 2 289 506 | 815 752 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 7 948 380 | 7 948 380 | 4 852 400 | 3 095 980 | 0 | 0 | 0 |
| | * DPS "Przystań" | 1 623 180 | 1 623 180 | 0 | 1 623 180 | 0 | 0 | 0 |
| | * DPS "Zacisze" | 1 300 800 | 1 300 800 | 0 | 1 300 800 | 0 | 0 | 0 |
| | * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 024 400 | 5 024 400 | 4 852 400 | 172 000 | 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 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 15 410 892 | 12 305 634 | 11 933 165 | 372 469 | 3 105 258 | 2 289 506 | 815 752 |
| | * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia | 2 658 576 | 0 | 0 | 0 | 2 658 576 | 1 863 564 | 795 012 |
| | * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze | 340 342 | 0 | 0 | 0 | 340 342 | 340 342 | 0 |
| | * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki | 85 600 | 0 | 0 | 0 | 85 600 | 85 600 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|-------|---|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5) | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych | 4 631 645 | 4 631 645 | 4 631 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 494 778 | 494 648 | 494 648 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| | * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 |
| | * pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6) | 1 043 765 | 1 043 765 | 1 043 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej | 3 042 547 | 3 042 547 | 3 042 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej | 372 469 | 372 469 | 0 | 372 469 | 0 | 0 | 0 |
| | * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 2 720 560 | 2 720 560 | 2 720 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: | 3 450 015 | 3 450 015 | 3 450 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap | 512 320 | 512 320 | 512 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap | 426 262 | 426 262 | 426 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap | 820 083 | 820 083 | 820 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap | 456 114 | 456 114 | 456 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu | 854 869 | 854 869 | 854 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb | 380 367 | 380 367 | 380 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Pracy na : | 275 917 | 275 917 | 275 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych | 275 917 | 275 917 | 275 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 28 966 | 28 966 | 28 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 28 966 | 28 966 | 28 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II | 28 966 | 28 966 | 28 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 864 366 | 3 768 218 | 200 | 3 768 018 | 1 096 148 | 0 | 1 096 148 |
| | dochody bieżące | 4 864 366 | 3 768 218 | 200 | 3 768 018 | 1 096 148 | 0 | 1 096 148 |
| | - wpływ z podatków i opłat: | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 65 100 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 |
| | * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * Powiatowy Urząd Pracy | 23 100 | 23 100 | 0 | 23 100 | 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 | 1 681 | 1 681 | 0 | 1 681 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 1 096 148 | 0 | 0 | 0 | 1 096 148 | 0 | 1 096 148 |
| | * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) | 1 096 148 | 0 | 0 | 0 | 1 096 148 | 0 | 1 096 148 |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów: | 86 496 | 86 496 | 0 | 86 496 | 0 | 0 | 0 |
| | * dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej | 86 496 | 86 496 | 0 | 86 496 ^{st/} | 0 | 0 | 0 |
| | - inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON) | 198 777 | 198 777 | 0 | 198 777 | 0 | 0 | 0 |
| | - 50 % wplatu w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | 411 300 | 411 300 | 0 | 411 300 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|--|--------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: | 2 179 274 | 2 179 274 | 0 | 2 179 274 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Aktywności Młodzieżowej | 58 246 | 58 246 | 0 | 58 246 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap | 691 064 | 691 064 | 0 | 691 064 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap | 65 248 | 65 248 | 0 | 65 248 | 0 | 0 | 0 |
| | * Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap | 633 745 | 633 745 | 0 | 633 745 | 0 | 0 | 0 |
| | * Twoja ścieżka do zatrudnienia | 208 756 | 208 756 | 0 | 208 756 | 0 | 0 | 0 |
| | * Twój rozwój - Twoja kariera | 431 062 | 431 062 | 0 | 431 062 | 0 | 0 | 0 |
| | * Wejść na rynek z perspektywą | 91 153 | 91 153 | 0 | 91 153 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: | 158 640 | 158 640 | 0 | 158 640 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Aktywności Młodzieżowej | 6 852 | 6 852 | 0 | 6 852 | 0 | 0 | 0 |
| | * Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap | 6 142 | 6 142 | 0 | 6 142 | 0 | 0 | 0 |
| | * Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap | 59 647 | 59 647 | 0 | 59 647 | 0 | 0 | 0 |
| | * Twoja ścieżka do zatrudnienia | 24 560 | 24 560 | 0 | 24 560 | 0 | 0 | 0 |
| | * Twój rozwój - Twoja kariera | 50 714 | 50 714 | 0 | 50 714 | 0 | 0 | 0 |
| | * Wejść na rynek z perspektywą | 10 725 | 10 725 | 0 | 10 725 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Pracy na : | 666 750 | 666 750 | 0 | 666 750 | 0 | 0 | 0 |
| | * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej | 450 750 | 450 750 | 0 | 450 750 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 441 491 | 2 441 491 | 1 445 933 | 995 558 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 2 441 491 | 2 441 491 | 1 445 933 | 995 558 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 955 201 | 955 201 | 193 | 955 008 | 0 | 0 | 0 |
| | * internat | 806 792 | 806 792 | 0 | 806 792 | 0 | 0 | 0 |
| | * placówki wychowania pozaszkolnego | 10 137 | 10 137 | 0 | 10 137 | 0 | 0 | 0 |
| | * poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 40 525 | 40 525 | 0 | 40 525 | 0 | 0 | 0 |
| | * szkolne schronisko młodzieżowe | 97 551 | 97 551 | 0 | 97 551 | 0 | 0 | 0 |
| | * wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 196 | 196 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 1 230 080 | 1 230 080 | 1 230 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) | 1 230 080 | 1 230 080 | 1 230 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacja z WFOŚiGW na zadanie: | 215 660 | 215 660 | 215 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * "zielone szkoły" | 215 660 | 215 660 | 215 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów: | 40 550 | 40 550 | 0 | 40 550 | 0 | 0 | 0 |
| | * udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną | 40 550 | 40 550 | 0 | 40 550 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | 174 711 939 | 6 406 782 | 4 973 582 | 1 433 200 | 168 305 157 | 166 992 200 | 1 312 957 |
| | dochody bieżące | 174 659 134 | 6 353 977 | 4 973 582 | 1 380 395 | 168 305 157 | 166 992 200 | 1 312 957 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 5 572 831 | 5 572 831 | 4 192 436 | 1 380 395 | 0 | 0 | 0 |
| | * Złotek Miejski | 3 460 436 | 3 460 436 | 3 460 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 062 000 | 2 062 000 | 732 000 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * placówki opiekuńczo-wychowawcze | 49 735 | 49 735 | 0 | 49 735 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłaty za wpis do rejestru złotków | 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 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na: | 168 489 237 | 184 080 | 184 080 | 0 | 168 305 157 | 166 992 200 | 1 312 957 |
| | * rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - w ramach programu "MALUCH+" 2022 | 184 080 | 184 080 | 184 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu Rodzina 500 plus | 102 041 737 | 0 | 0 | 0 | 102 041 737 | 102 041 737 | 0 |
| | * pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatek wychowawczy | 732 625 | 0 | 0 | 0 | 732 625 | 0 | 732 625 |
| | * pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego | 580 332 | 0 | 0 | 0 | 580 332 | 0 | 580 332 |
| | * świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) | 64 087 045 | 0 | 0 | 0 | 64 087 045 | 64 087 045 | 0 |
| | * wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6) | 156 701 | 0 | 0 | 0 | 156 701 | 156 701 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|----------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | * opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 706 717 | 0 | 0 | 0 | 706 717 | 706 717 | 0 |
| | - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 588 066 | 588 066 | 588 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 52 805 | 52 805 | 0 | 52 805 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 52 805 | 52 805 | 0 | 52 805 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II | 52 805 | 52 805 | 0 | 52 805 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 105 842 115 | 105 842 115 | 105 502 115 | 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 87 667 613 | 87 667 613 | 87 327 613 | 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 152 300 | 152 300 | 152 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Zakład Zieleni Miejskiej | 152 300 | 152 300 | 152 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z podatków i opłat: | 84 151 068 | 84 151 068 | 84 151 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 84 150 354 | 84 150 354 | 84 150 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * opłaty z tytułu utraconej retencji | 714 | 714 | 714 | 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 | 1 940 000 | 1 940 000 | 1 600 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: | 35 160 | 35 160 | 35 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w Mieście Katowice | 35 160 | 35 160 | 35 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze" | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: | 213 600 | 213 600 | 213 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju | 213 600 | 213 600 | 213 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 18 174 502 | 18 174 502 | 18 174 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za realizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 17 223 302 | 17 223 302 | 17 223 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda | 2 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Budowa parku przy ul. Wantuły | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki w Katowicach | 2 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych | 7 703 302 | 7 703 302 | 7 703 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: | 451 200 | 451 200 | 451 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju | 451 200 | 451 200 | 451 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 576 982 | 576 982 | 576 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH | | | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | |
|------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | ogółem | gminy | powiatu | ogółem | gminy | powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | dochody bieżące | 376 807 | 376 807 | 376 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: | 376 807 | 376 807 | 376 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap | 122 360 | 122 360 | 122 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap | 76 340 | 76 340 | 76 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap | 5 313 | 5 313 | 5 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap | 53 670 | 53 670 | 53 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu | 119 124 | 119 124 | 119 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe | 200 175 | 200 175 | 200 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: | 200 175 | 200 175 | 200 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta | 89 250 | 89 250 | 89 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A | 47 175 | 47 175 | 47 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach | 63 750 | 63 750 | 63 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 7 392 000 | 7 392 000 | 7 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody bieżące | 7 392 000 | 7 392 000 | 7 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 4 558 000 | 4 558 000 | 4 558 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 4 558 000 | 4 558 000 | 4 558 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Pracy na: | 194 000 | 194 000 | 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych | 194 000 | 194 000 | 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich | 2 640 000 | 2 640 000 | 2 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 2 374 798 951 | 2 169 274 462 | 1 738 963 335 | 430 311 127 | 205 524 489 | 172 240 303 | 33 284 186 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | dochody bieżące | 2 079 644 721 | 1 874 120 232 | 1 490 046 745 | 384 073 487 | 205 524 489 | 172 240 303 | 33 284 186 |
| | dochody majątkowe | 295 154 230 | 295 154 230 | 248 916 590 | 46 237 640 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 375 209 | 323 309 | 134 263 | 189 046 | 51 900 | 26 000 | 25 900 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 196 263 | 196 263 | 134 263 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach | 194 700 | 194 700 | 132 700 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.1.3.2) | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 86 496 | 86 496 | 0 | 86 496 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej | 86 496 | 86 496 | 0 | 86 496 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 550 | 40 550 | 0 | 40 550 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną | 40 550 | 40 550 | 0 | 40 550 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLII/922/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2022 rok

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym: | | do przekazania na dochody budżetu: | | |
|------------|--------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | gmina | powiat | państwa | miasta | |
| | | | | | | | w części gminnej | w części powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 38 272 000 | | 38 272 000 | 28 735 000 | | 9 537 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 272 000 | | 38 272 000 | 28 735 000 | | 9 537 000 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 28 735 000 | | 28 735 000 | 28 735 000 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 537 000 | | 9 537 000 | | | 9 537 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 16 842 | | 16 842 | 16 000 | | 842 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 16 842 | | 16 842 | 16 000 | | 842 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 842 | | 842 | | | 842 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 54 758 | 54 758 | | 52 020 | 2 738 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 758 | 54 758 | | 52 020 | 2 738 | |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 52 020 | 52 020 | | 52 020 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 738 | 2 738 | | | 2 738 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 333 | | 5 333 | 4 000 | | 1 333 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 333 | | 5 333 | 4 000 | | 1 333 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 333 | | 1 333 | | | 1 333 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 147 | 3 147 | | 2 990 | 157 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 147 | 3 147 | | 2 990 | 157 | |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 990 | 2 990 | | 2 990 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 157 | 157 | | | 157 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 33 621 | | 33 621 | 31 940 | | 1 681 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 33 621 | | 33 621 | 31 940 | | 1 681 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych | w tym: | | do przekazania na dochody budżetu: | | |
|------------|--------------|--|--|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | gmina | powiat | państwa | miasta | |
| | | | | | | | w części gminnej | w części powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 31 940 | | 31 940 | 31 940 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 681 | | 1 681 | | | 1 681 |
| 855 | | RODZINA | 3 135 480 | 3 135 480 | | 2 547 414 | 588 066 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 134 160 | 3 134 160 | | 2 546 160 | 588 000 | |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 546 160 | 2 546 160 | | 2 546 160 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 588 000 | 588 000 | | | 588 000 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 320 | 1 320 | | 1 254 | 66 | |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 254 | 1 254 | | 1 254 | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 | 66 | | | 66 | |
| | | OGÓLEM | 41 521 181 | 3 193 385 | 38 327 796 | 31 389 364 | 590 961 | 9 540 856 |
| | | w tym : | | | | | | |
| | | - dochody budżetu państwa | 31 389 364 | 2 602 424 | 28 786 940 | 31 389 364 | | |
| | | - dochody budżetu gminy | 590 961 | 590 961 | | | 590 961 | |
| | | - dochody budżetu powiatu | 9 540 856 | | 9 540 856 | | | 9 540 856 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/922/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 32 174 | 32 174 | 32 174 | 30 140 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 30 140 | 30 140 | 30 140 | 30 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 30 140 | 30 140 | 30 140 | 30 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 30 140 | 30 140 | 30 140 | 30 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 15 497 | 15 497 | 15 497 | 9 497 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02095 | Pozostała działalność | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO | 99 631 | 52 969 | 52 969 | 28 969 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 662 | 46 662 | 0 | 0 | 0 |
| 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | 70 662 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 662 | 46 662 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 70 662 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 662 | 46 662 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 70 662 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 662 | 46 662 | 0 | 0 | 0 |
| 10095 | Pozostała działalność | 28 969 | 28 969 | 28 969 | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 28 969 | 28 969 | 28 969 | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 28 969 | 28 969 | 28 969 | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 441 931 607 | 183 554 087 | 183 090 779 | 19 180 480 | 163 910 299 | 0 | 458 468 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 377 520 | 258 377 520 | 109 214 183 | 0 | 0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 176 516 456 | 124 337 557 | 124 337 557 | 0 | 124 337 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 178 899 | 52 178 899 | 50 799 104 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 176 516 456 | 124 337 557 | 124 337 557 | 0 | 124 337 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 178 899 | 52 178 899 | 50 799 104 | 0 | 0 |
| | gmina | 176 516 456 | 124 337 557 | 124 337 557 | 0 | 124 337 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 178 899 | 52 178 899 | 50 799 104 | 0 | 0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 125 962 589 | 9 967 150 | 9 962 310 | 0 | 9 962 310 | 0 | 4 840 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 995 439 | 115 995 439 | 58 415 079 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 125 962 589 | 9 967 150 | 9 962 310 | 0 | 9 962 310 | 0 | 4 840 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 995 439 | 115 995 439 | 58 415 079 | 0 | 0 |
| | powiat | 125 962 589 | 9 967 150 | 9 962 310 | 0 | 9 962 310 | 0 | 4 840 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 995 439 | 115 995 439 | 58 415 079 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 489 678 | 28 122 496 | 27 769 568 | 15 959 408 | 11 810 160 | 0 | 352 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 367 182 | 72 367 182 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 100 489 678 | 28 122 496 | 27 769 568 | 15 959 408 | 11 810 160 | 0 | 352 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 367 182 | 72 367 182 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 100 489 678 | 28 122 496 | 27 769 568 | 15 959 408 | 11 810 160 | 0 | 352 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 367 182 | 72 367 182 | 0 | 0 | 0 |
| 60019 | Platne parkowanie | 22 094 284 | 4 258 284 | 4 173 544 | 2 663 701 | 1 509 843 | 0 | 84 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 836 000 | 17 836 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne | 22 094 284 | 4 258 284 | 4 173 544 | 2 663 701 | 1 509 843 | 0 | 84 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 836 000 | 17 836 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|------------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | w tym: gmina | 22 094 284 | 4 258 284 | 4 173 544 | 2 663 701 | 1 509 843 | 0 | 84 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 836 000 | 17 836 000 | 0 | 0 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 7 835 528 | 7 835 528 | 7 814 728 | 513 649 | 7 301 079 | 0 | 20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 7 835 528 | 7 835 528 | 7 814 728 | 513 649 | 7 301 079 | 0 | 20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 533 072 | 1 533 072 | 1 533 072 | 43 722 | 1 489 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat | 1 489 350 | 1 489 350 | 1 489 350 | 0 | 1 489 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat | 43 722 | 43 722 | 43 722 | 43 722 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 279 962 166 | 143 994 690 | 140 892 103 | 27 556 086 | 113 336 017 | 0 | 3 102 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 967 476 | 42 678 307 | 22 491 486 | 93 289 169 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 29 487 210 | 29 323 210 | 29 253 210 | 26 740 110 | 2 513 100 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 000 | 164 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 29 487 210 | 29 323 210 | 29 253 210 | 26 740 110 | 2 513 100 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 000 | 164 000 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 797 663 | 7 297 663 | 7 297 663 | 815 976 | 6 481 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat | 11 853 843 | 6 353 843 | 6 353 843 | 214 206 | 6 139 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat | 943 820 | 943 820 | 943 820 | 601 770 | 342 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70007 | Gospodarownie mieszkaniowym zasobem gminy | 97 857 130 | 97 857 130 | 97 857 130 | 0 | 97 857 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 97 857 130 | 97 857 130 | 97 857 130 | 0 | 97 857 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 96 321 756 | 3 032 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 032 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 289 169 | 0 | 0 | 93 289 169 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 96 321 756 | 3 032 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 032 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 289 169 | 0 | 0 | 93 289 169 |
| 70095 | Pozostała działalność | 43 498 407 | 6 484 100 | 6 484 100 | 0 | 6 484 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 014 307 | 37 014 307 | 22 491 486 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 43 498 407 | 6 484 100 | 6 484 100 | 0 | 6 484 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 014 307 | 37 014 307 | 22 491 486 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | gmina | 43 498 407 | 6 484 100 | 6 484 100 | 0 | 6 484 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 014 307 | 37 014 307 | 22 491 486 | 0 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 753 542 | 9 500 542 | 8 778 342 | 1 704 848 | 7 073 494 | 716 400 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 253 000 | 10 253 000 | 8 600 000 | 0 | | |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 411 388 | 411 388 | 411 388 | 111 388 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 411 388 | 411 388 | 411 388 | 111 388 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 411 388 | 411 388 | 411 388 | 111 388 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 838 612 | 838 612 | 836 412 | 36 400 | 800 012 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 838 612 | 838 612 | 836 412 | 36 400 | 800 012 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 838 612 | 838 612 | 836 412 | 36 400 | 800 012 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 838 038 | 1 838 038 | 1 838 038 | 200 000 | 1 638 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 1 353 500 | 1 353 500 | 1 353 500 | 0 | 1 353 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 518 500 | 518 500 | 518 500 | 0 | 518 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 484 538 | 484 538 | 484 538 | 200 000 | 284 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 484 538 | 484 538 | 484 538 | 200 000 | 284 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 098 528 | 1 098 528 | 1 094 928 | 955 484 | 139 444 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 1 098 528 | 1 098 528 | 1 094 928 | 955 484 | 139 444 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 1 098 528 | 1 098 528 | 1 094 928 | 955 484 | 139 444 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71020 | Organizacja targów i wystaw | 2 187 000 | 2 187 000 | 2 187 000 | 0 | 2 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 2 187 000 | 2 187 000 | 2 187 000 | 0 | 2 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 2 187 000 | 2 187 000 | 2 187 000 | 0 | 2 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71035 | Cmentarze | 2 395 400 | 742 400 | 26 000 | 0 | 26 000 | 716 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 653 000 | 1 653 000 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 2 369 400 | 716 400 | 0 | 0 | 0 | 716 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 653 000 | 1 653 000 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 2 369 400 | 716 400 | 0 | 0 | 0 | 716 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 653 000 | 1 653 000 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 10 984 576 | 2 384 576 | 2 384 576 | 401 576 | 1 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 10 728 000 | 2 128 000 | 2 128 000 | 145 000 | 1 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | | |
| | gmina | 10 728 000 | 2 128 000 | 2 128 000 | 145 000 | 1 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 256 576 | 256 576 | 256 576 | 256 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 256 576 | 256 576 | 256 576 | 256 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 4 590 000 | 2 540 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | | |
| 73095 | Pozostała działalność | 4 590 000 | 2 540 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 4 590 000 | 2 540 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 4 590 000 | 2 540 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 215 544 640 | 187 005 891 | 183 954 252 | 116 219 747 | 67 734 505 | 0 | 2 737 500 | 314 139 | 31 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 538 749 | 28 538 749 | 7 155 719 | 0 | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 779 487 | 2 779 487 | 2 778 687 | 2 618 332 | 160 355 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 2 779 487 | 2 779 487 | 2 778 687 | 2 618 332 | 160 355 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | gmina | 2 779 487 | 2 779 487 | 2 778 687 | 2 618 332 | 160 355 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 17 858 261 | 17 858 261 | 17 858 261 | 13 415 863 | 4 442 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 17 858 261 | 17 858 261 | 17 858 261 | 13 415 863 | 4 442 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 17 858 261 | 17 858 261 | 17 858 261 | 13 415 863 | 4 442 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 206 793 | 2 206 793 | 302 793 | 0 | 302 793 | 0 | 1 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 2 206 793 | 2 206 793 | 302 793 | 0 | 302 793 | 0 | 1 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 2 206 793 | 2 206 793 | 302 793 | 0 | 302 793 | 0 | 1 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 452 355 | 112 685 225 | 112 133 386 | 85 156 275 | 26 977 111 | 0 | 237 700 | 314 139 | 31 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 767 130 | 18 767 130 | 2 500 000 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 131 452 355 | 112 685 225 | 112 133 386 | 85 156 275 | 26 977 111 | 0 | 237 700 | 314 139 | 31 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 767 130 | 18 767 130 | 2 500 000 | 0 |
| | gmina | 131 452 355 | 112 685 225 | 112 133 386 | 85 156 275 | 26 977 111 | 0 | 237 700 | 314 139 | 31 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 767 130 | 18 767 130 | 2 500 000 | 0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 62 076 | 62 076 | 62 076 | 53 500 | 8 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 62 076 | 62 076 | 62 076 | 53 500 | 8 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 62 076 | 62 076 | 62 076 | 53 500 | 8 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 657 689 | 25 636 189 | 25 636 189 | 50 000 | 25 586 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 25 657 689 | 25 636 189 | 25 636 189 | 50 000 | 25 586 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 |
| | gmina | 25 657 689 | 25 636 189 | 25 636 189 | 50 000 | 25 586 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 27 332 197 | 17 582 078 | 17 537 078 | 14 846 477 | 2 690 601 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 119 | 9 750 119 | 4 655 719 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 27 332 197 | 17 582 078 | 17 537 078 | 14 846 477 | 2 690 601 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 119 | 9 750 119 | 4 655 719 | 0 |
| | gmina | 27 332 197 | 17 582 078 | 17 537 078 | 14 846 477 | 2 690 601 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 119 | 9 750 119 | 4 655 719 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 8 195 782 | 8 195 782 | 7 645 782 | 79 300 | 7 566 482 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 8 195 782 | 8 195 782 | 7 645 782 | 79 300 | 7 566 482 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 8 195 782 | 8 195 782 | 7 645 782 | 79 300 | 7 566 482 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 55 970 | 55 970 | 55 970 | 52 044 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 55 970 | 55 970 | 55 970 | 52 044 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 55 970 | 55 970 | 55 970 | 52 044 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 55 970 | 55 970 | 55 970 | 52 044 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 60 400 | 60 400 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75295 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 900 | 0 | 900 | 0 | 59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 60 000 | 60 000 | 900 | 0 | 900 | 0 | 59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 60 000 | 60 000 | 900 | 0 | 900 | 0 | 59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42 193 829 | 39 533 672 | 38 175 089 | 29 259 363 | 8 915 726 | 53 000 | 1 305 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 660 157 | 2 660 157 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 570 000 | 23 570 000 | 22 762 417 | 18 282 846 | 4 479 571 | 3 000 | 804 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: powiat | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania zlecone w tym: powiat | 23 567 000 | 23 567 000 | 22 762 417 | 18 282 846 | 4 479 571 | 0 | 804 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 832 940 | 932 940 | 722 940 | 78 000 | 644 940 | 50 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: gmina | 1 832 940 | 932 940 | 722 940 | 78 000 | 644 940 | 50 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 82 500 | 55 500 | 55 500 | 0 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: gmina | 75 500 | 48 500 | 48 500 | 0 | 48 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania zlecone w tym: powiat | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 13 303 952 | 13 303 952 | 12 962 952 | 10 839 117 | 2 123 835 | 0 | 341 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: gmina | 13 303 952 | 13 303 952 | 12 962 952 | 10 839 117 | 2 123 835 | 0 | 341 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 404 437 | 1 671 280 | 1 671 280 | 59 400 | 1 611 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 157 | 1 733 157 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: gmina | 3 404 437 | 1 671 280 | 1 671 280 | 59 400 | 1 611 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 157 | 1 733 157 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 804 528 | 804 528 | 420 408 | 95 094 | 325 314 | 384 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 804 528 | 804 528 | 420 408 | 95 094 | 325 314 | 384 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: powiat | 12 528 | 12 528 | 12 528 | 0 | 12 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania zlecone 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 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 15 002 670 | 15 002 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 852 | 11 894 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 11 894 818 | 11 894 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 894 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne w tym: gmina | 11 894 818 | 11 894 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 894 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 107 852 | 3 107 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki na zadania własne | 3 107 852 | 3 107 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | w tym: gmina | 3 107 852 | 3 107 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 87 233 799 | 85 233 799 | 85 233 799 | 0 | 85 233 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 98 500 | 98 500 | 98 500 | 0 | 98 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 98 500 | 98 500 | 98 500 | 0 | 98 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 47 222 033 | 45 222 033 | 45 222 033 | 0 | 45 222 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 47 222 033 | 45 222 033 | 45 222 033 | 0 | 45 222 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 39 913 266 | 39 913 266 | 39 913 266 | 0 | 39 913 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 39 913 266 | 39 913 266 | 39 913 266 | 0 | 39 913 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 720 572 034 | 664 737 710 | 545 046 532 | 451 480 884 | 93 565 648 | 113 984 050 | 1 599 277 | 4 107 851 | 471 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 834 324 | 55 834 324 | 15 873 222 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 217 145 611 | 191 450 505 | 170 676 120 | 151 198 891 | 19 477 229 | 19 361 400 | 525 247 | 887 738 | 44 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 695 106 | 25 695 106 | 9 919 865 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat | 217 145 611 2 000 000 | 191 450 505 2 000 000 | 170 676 120 0 | 151 198 891 0 | 19 477 229 0 | 19 361 400 2 000 000 | 525 247 0 | 887 738 0 | 44 421 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 695 106 0 | 25 695 106 0 | 9 919 865 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 42 755 718 | 42 755 718 | 32 846 964 | 30 962 871 | 1 884 093 | 9 832 000 | 76 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 42 755 718 | 42 755 718 | 32 846 964 | 30 962 871 | 1 884 093 | 9 832 000 | 76 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 688 077 | 1 688 077 | 1 583 750 | 1 434 940 | 148 810 | 101 000 | 3 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 1 688 077 | 1 688 077 | 1 583 750 | 1 434 940 | 148 810 | 101 000 | 3 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 134 226 823 | 126 186 687 | 96 588 313 | 84 739 913 | 11 848 400 | 29 313 100 | 285 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 040 136 | 8 040 136 | 844 970 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 134 226 823 | 126 186 687 | 96 588 313 | 84 739 913 | 11 848 400 | 29 313 100 | 285 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 040 136 | 8 040 136 | 844 970 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 868 968 | 3 868 968 | 865 958 | 785 076 | 80 882 | 3 000 000 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 3 868 968 | 3 868 968 | 865 958 | 785 076 | 80 882 | 3 000 000 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 146 000 | 146 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 146 000 | 146 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 17 105 367 | 17 062 201 | 16 103 124 | 16 103 124 | 959 077 | 0 | 43 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat | 17 105 367 14 772 388 2 332 979 | 17 062 201 14 772 388 2 332 979 | 16 103 124 14 733 564 2 322 517 | 16 103 124 13 875 607 2 227 517 | 959 077 857 957 101 120 | 0 0 0 | 43 166 38 824 4 342 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 7 263 060 | 7 263 060 | 7 263 060 | 0 | 7 263 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 7 263 060 | 7 263 060 | 7 263 060 | 0 | 7 263 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 299 782 | 3 299 782 | 3 299 782 | 0 | 3 299 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | powiat | 3 963 278 | 3 963 278 | 3 963 278 | 0 | 3 963 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80115 | Technika | 67 266 887 | 65 617 898 | 56 413 409 | 51 912 818 | 4 500 591 | 6 004 550 | 246 415 | 2 953 524 | 345 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 648 989 | 1 648 989 | 1 268 989 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: powiat | 67 266 887 | 65 617 898 | 56 413 409 | 51 912 818 | 4 500 591 | 6 004 550 | 246 415 | 2 953 524 | 345 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 648 989 | 1 648 989 | 1 268 989 | 0 |
| 80116 | Szkoły policealne | 14 410 840 | 14 410 840 | 110 807 | 57 199 | 53 608 | 14 300 000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: powiat | 14 410 840 | 14 410 840 | 110 807 | 57 199 | 53 608 | 14 300 000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 10 057 181 | 10 057 181 | 8 023 894 | 7 118 715 | 905 179 | 2 000 000 | 33 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: powiat | 10 057 181 | 10 057 181 | 8 023 894 | 7 118 715 | 905 179 | 2 000 000 | 33 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 66 050 116 | 62 210 718 | 54 671 573 | 50 325 740 | 4 345 833 | 7 256 000 | 191 117 | 92 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 839 398 | 3 839 398 | 3 839 398 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: powiat | 66 050 116 | 62 210 718 | 54 671 573 | 50 325 740 | 4 345 833 | 7 256 000 | 191 117 | 92 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 839 398 | 3 839 398 | 3 839 398 | 0 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 112 069 | 2 112 069 | 2 108 983 | 1 857 014 | 251 969 | 0 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: powiat | 2 112 069 | 2 112 069 | 2 108 983 | 1 857 014 | 251 969 | 0 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 624 454 | 6 624 454 | 6 419 648 | 5 792 266 | 627 382 | 200 000 | 4 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: powiat | 6 624 454 | 6 624 454 | 6 419 648 | 5 792 266 | 627 382 | 200 000 | 4 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 274 748 | 2 274 748 | 2 274 748 | 2 059 | 2 272 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: gmina | 2 274 748 | 2 274 748 | 2 274 748 | 2 059 | 2 272 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | Stółówki szkolne i przedszkolne | 45 692 746 | 45 692 746 | 45 555 302 | 25 040 910 | 20 514 392 | 0 | 137 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: gmina | 45 692 746 | 45 692 746 | 45 555 302 | 25 040 910 | 20 514 392 | 0 | 137 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 394 708 | 15 394 708 | 6 244 276 | 5 647 921 | 596 355 | 9 140 000 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: gmina | 15 394 708 | 15 394 708 | 6 244 276 | 5 647 921 | 596 355 | 9 140 000 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 22 691 294 | 22 666 294 | 17 510 053 | 15 754 034 | 1 756 019 | 5 135 000 | 21 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 22 691 294 | 22 666 294 | 17 510 053 | 15 754 034 | 1 756 019 | 5 135 000 | 21 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | gmina | 22 656 294 | 22 631 294 | 17 510 053 | 15 754 034 | 1 756 019 | 5 100 000 | 21 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 5 672 361 | 5 672 361 | 122 353 | 66 509 | 55 844 | 5 550 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 5 672 361 | 5 672 361 | 122 353 | 66 509 | 55 844 | 5 550 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 5 672 361 | 5 672 361 | 122 353 | 66 509 | 55 844 | 5 550 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 260 972 | 6 260 972 | 3 646 342 | 2 609 094 | 1 037 248 | 2 600 000 | 14 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 6 260 972 | 6 260 972 | 3 646 342 | 2 609 094 | 1 037 248 | 2 600 000 | 14 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 6 260 972 | 6 260 972 | 3 646 342 | 2 609 094 | 1 037 248 | 2 600 000 | 14 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 31 864 034 | 15 278 339 | 15 043 778 | 71 790 | 14 971 988 | 60 000 | 0 | 174 561 | 81 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 585 695 | 16 585 695 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 31 864 034 | 15 278 339 | 15 043 778 | 71 790 | 14 971 988 | 60 000 | 0 | 174 561 | 81 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 585 695 | 16 585 695 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 25 533 063 | 12 407 368 | 12 215 324 | 35 895 | 12 179 429 | 60 000 | 0 | 132 044 | 81 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 125 695 | 13 125 695 | 0 | 0 | | |
| | powiat | 6 330 971 | 2 870 971 | 2 828 454 | 35 895 | 2 792 559 | 0 | 0 | 42 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 000 | 3 460 000 | 0 | 0 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 37 619 413 | 18 449 413 | 12 550 531 | 5 849 632 | 6 700 899 | 5 882 642 | 16 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 0 | 0 | 19 170 000 | | |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 19 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 0 | 0 | 19 170 000 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 19 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 0 | 0 | 19 170 000 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 19 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 0 | 0 | 19 170 000 | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 995 671 | 1 995 671 | 1 931 000 | 28 000 | 1 903 000 | 64 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 1 995 671 | 1 995 671 | 1 931 000 | 28 000 | 1 903 000 | 64 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 1 995 671 | 1 995 671 | 1 931 000 | 28 000 | 1 903 000 | 64 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 947 079 | 3 947 079 | 1 330 310 | 1 006 338 | 323 972 | 2 612 272 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 3 947 079 | 3 947 079 | 1 330 310 | 1 006 338 | 323 972 | 2 612 272 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 3 947 079 | 3 947 079 | 1 330 310 | 1 006 338 | 323 972 | 2 612 272 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 370 196 | 6 370 196 | 3 209 760 | 2 409 113 | 800 647 | 3 155 699 | 4 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki na zadania własne | 6 370 196 | 6 370 196 | 3 209 760 | 2 409 113 | 800 647 | 3 155 699 | 4 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | gmina | 6 370 196 | 6 370 196 | 3 209 760 | 2 409 113 | 800 647 | 3 155 699 | 4 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 834 488 | 2 834 488 | 2 784 488 | 0 | 2 784 488 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina | 2 784 488 | 2 784 488 | 2 784 488 | 0 | 2 784 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 49 025 | 49 025 | 49 025 | 0 | 49 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 2 735 463 | 2 735 463 | 2 735 463 | 0 | 2 735 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85158 | Lbzy wytrzeźwień | 2 775 031 | 2 775 031 | 2 768 258 | 2 365 414 | 402 844 | 0 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 2 775 031 | 2 775 031 | 2 768 258 | 2 365 414 | 402 844 | 0 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 76 948 | 76 948 | 76 715 | 40 767 | 35 948 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 29 233 | 29 233 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina | 47 715 | 47 715 | 47 715 | 40 767 | 6 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 112 312 823 | 111 169 304 | 62 726 399 | 31 932 347 | 30 794 052 | 12 437 655 | 31 836 749 | 4 168 501 | 1 481 033 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 1 143 519 | 1 143 519 | 843 519 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 34 376 145 | 34 376 145 | 30 887 555 | 9 378 655 | 21 508 900 | 3 463 590 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 34 376 145 | 34 376 145 | 30 887 555 | 9 378 655 | 21 508 900 | 3 463 590 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 22 188 590 | 22 188 590 | 18 725 000 | 0 | 18 725 000 | 3 463 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 12 187 555 | 12 187 555 | 12 162 555 | 9 378 655 | 2 783 900 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 12 576 847 | 12 536 847 | 4 374 630 | 2 774 122 | 1 600 508 | 8 140 533 | 21 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 9 918 271 | 9 878 271 | 4 374 630 | 2 774 122 | 1 600 508 | 5 481 957 | 21 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina | 2 658 576 | 2 658 576 | 0 | 0 | 0 | 2 658 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 1 863 564 | 1 863 564 | 0 | 0 | 0 | 1 863 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 795 012 | 795 012 | 0 | 0 | 0 | 795 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 381 460 | 381 460 | 381 402 | 320 386 | 61 016 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 363 460 | 363 460 | 363 402 | 302 386 | 61 016 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 494 778 | 494 778 | 494 778 | 0 | 494 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne | 494 648 | 494 648 | 494 648 | 0 | 494 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydutki na obsługę długu | Wydutki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | w tym: gmina | 494 648 | 494 648 | 494 648 | 0 | 494 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania zlecone | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: powiat | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 323 976 | 5 323 976 | 800 | 800 | 0 | 25 000 | 5 298 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 5 323 976 | 5 323 976 | 800 | 800 | 0 | 25 000 | 5 298 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 5 323 976 | 5 323 976 | 800 | 800 | 0 | 25 000 | 5 298 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000 800 | 10 000 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 10 000 800 | 10 000 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 10 000 800 | 10 000 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85216 | Zasilki stałe | 4 721 645 | 4 721 645 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 4 631 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 4 721 645 | 4 721 645 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 4 631 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 4 721 645 | 4 721 645 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 4 631 645 | 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 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 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 | Ośrodki pomocy społecznej | 23 477 073 | 22 523 554 | 22 363 685 | 17 499 282 | 4 864 403 | 0 | 159 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 519 | 953 519 | 843 519 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 23 391 473 | 22 437 954 | 22 362 420 | 17 499 282 | 4 863 138 | 0 | 75 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 519 | 953 519 | 843 519 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 23 391 473 | 22 437 954 | 22 362 420 | 17 499 282 | 4 863 138 | 0 | 75 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 519 | 953 519 | 843 519 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania zlecone | 85 600 | 85 600 | 1 265 | 0 | 1 265 | 0 | 84 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 85 600 | 85 600 | 1 265 | 0 | 1 265 | 0 | 84 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 303 431 | 2 153 431 | 2 141 169 | 1 439 865 | 701 304 | 0 | 12 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 2 303 431 | 2 153 431 | 2 141 169 | 1 439 865 | 701 304 | 0 | 12 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| | w tym: powiat | 2 303 431 | 2 153 431 | 2 141 169 | 1 439 865 | 701 304 | 0 | 12 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 316 148 | 9 316 148 | 265 113 | 250 185 | 14 928 | 0 | 9 051 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 8 975 806 | 8 975 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 975 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 8 975 806 | 8 975 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 975 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania zlecone | 340 342 | 340 342 | 265 113 | 250 185 | 14 928 | 0 | 75 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 340 342 | 340 342 | 265 113 | 250 185 | 14 928 | 0 | 75 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 267 689 | 4 267 689 | 1 498 207 | 0 | 1 498 207 | 272 732 | 2 496 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 4 267 689 | 4 267 689 | 1 498 207 | 0 | 1 498 207 | 272 732 | 2 496 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: gmina | 4 267 689 | 4 267 689 | 1 498 207 | 0 | 1 498 207 | 272 732 | 2 496 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 92 610 | 92 610 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wydutki na zadania własne | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | Wydutki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Wydutki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | powiat | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania zlecone w tym: | 2 610 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 2 610 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 840 221 | 4 840 221 | 319 060 | 269 052 | 50 008 | 215 000 | 137 660 | 4 168 501 | 1 481 033 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 4 840 221 | 4 840 221 | 319 060 | 269 052 | 50 008 | 215 000 | 137 660 | 4 168 501 | 1 481 033 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 4 840 221 | 4 840 221 | 319 060 | 269 052 | 50 008 | 215 000 | 137 660 | 4 168 501 | 1 481 033 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 755 765 | 20 740 765 | 14 177 770 | 8 337 719 | 5 840 051 | 3 474 480 | 57 200 | 3 031 315 | 1 842 932 | 0 | 378 705 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 224 521 | 2 224 521 | 242 532 | 2 832 | 239 700 | 1 981 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 2 224 521 | 2 224 521 | 242 532 | 2 832 | 239 700 | 1 981 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 2 224 521 | 2 224 521 | 242 532 | 2 832 | 239 700 | 1 981 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 146 980 | 1 146 980 | 1 146 980 | 827 684 | 319 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 50 832 | 50 832 | 50 832 | 48 700 | 2 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 50 832 | 50 832 | 50 832 | 48 700 | 2 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania zlecone w tym: | 1 096 148 | 1 096 148 | 1 096 148 | 778 984 | 317 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 1 096 148 | 1 096 148 | 1 096 148 | 778 984 | 317 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 198 777 | 198 777 | 198 777 | 127 056 | 71 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 198 777 | 198 777 | 198 777 | 127 056 | 71 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 198 777 | 198 777 | 198 777 | 127 056 | 71 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 8 386 328 | 8 386 328 | 7 563 158 | 6 278 658 | 1 284 500 | 0 | 6 200 | 816 970 | 396 013 | 0 | 339 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 8 386 328 | 8 386 328 | 7 563 158 | 6 278 658 | 1 284 500 | 0 | 6 200 | 816 970 | 396 013 | 0 | 339 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 8 386 328 | 8 386 328 | 7 563 158 | 6 278 658 | 1 284 500 | 0 | 6 200 | 816 970 | 396 013 | 0 | 339 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 40 200 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 40 200 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 40 200 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 8 758 959 | 8 743 959 | 5 026 323 | 1 101 489 | 3 924 834 | 1 492 491 | 10 800 | 2 214 345 | 1 446 919 | 0 | 39 249 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 8 758 959 | 8 743 959 | 5 026 323 | 1 101 489 | 3 924 834 | 1 492 491 | 10 800 | 2 214 345 | 1 446 919 | 0 | 39 249 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | gmina | 1 756 760 | 1 756 760 | 638 940 | 13 020 | 625 920 | 1 117 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 7 002 199 | 6 987 199 | 4 387 383 | 1 088 469 | 3 298 914 | 374 671 | 10 800 | 2 214 345 | 1 446 919 | 0 | 39 249 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 49 774 895 | 49 614 895 | 32 088 873 | 25 929 675 | 6 159 198 | 15 190 000 | 2 336 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11 465 477 | 11 465 477 | 245 258 | 156 361 | 88 897 | 11 220 000 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne w tym: | 11 465 477 | 11 465 477 | 245 258 | 156 361 | 88 897 | 11 220 000 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 2 580 465 | 2 580 465 | 160 246 | 76 349 | 83 897 | 2 420 000 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 8 885 012 | 8 885 012 | 85 012 | 80 012 | 5 000 | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 005 868 | 9 005 868 | 8 711 749 | 7 644 805 | 1 066 944 | 270 000 | 24 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydutki na zadania własne | 9 005 868 | 9 005 868 | 8 711 749 | 7 644 805 | 1 066 944 | 270 000 | 24 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------------|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | w tym: powiat | 9 005 868 | 9 005 868 | 8 711 749 | 7 644 805 | 1 066 944 | 270 000 | 24 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 16 509 494 | 16 509 494 | 16 420 910 | 14 332 750 | 2 088 160 | 0 | 88 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 16 509 494 | 16 509 494 | 16 420 910 | 14 332 750 | 2 088 160 | 0 | 88 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 382 618 | 3 382 618 | 2 967 938 | 1 634 925 | 1 333 013 | 400 000 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 3 382 618 | 3 382 618 | 2 967 938 | 1 634 925 | 1 333 013 | 400 000 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 039 409 | 2 039 409 | 2 039 409 | 1 675 249 | 364 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 2 039 409 | 2 039 409 | 2 039 409 | 1 675 249 | 364 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 552 480 | 1 552 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 1 552 480 | 1 552 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 654 000 | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 654 000 | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 880 432 | 880 432 | 878 492 | 485 585 | 392 907 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 880 432 | 880 432 | 878 492 | 485 585 | 392 907 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 985 117 | 825 117 | 825 117 | 0 | 825 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 985 117 | 825 117 | 825 117 | 0 | 825 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | 234 748 297 | 230 922 818 | 49 989 505 | 38 317 620 | 11 671 885 | 13 563 800 | 167 369 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 825 479 | 3 825 479 | 885 479 | 0 | 0 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 102 221 737 | 102 221 737 | 312 655 | 287 323 | 25 332 | 160 000 | 101 749 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 180 000 | 180 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina | 102 041 737 | 102 041 737 | 292 655 | 287 323 | 5 332 | 0 | 101 749 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 102 041 737 | 102 041 737 | 292 655 | 287 323 | 5 332 | 0 | 101 749 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | w tym: | | | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydutki na obsługę długu | Wydutki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | Wydutki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | w tym: | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki na zadania własne | Wydatki na zadania zlecone | | | | | | | | | Wydatki na zadania własne | Wydatki na zadania zlecone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 823 109 | 66 823 109 | 7 225 433 | 6 436 499 | 788 934 | 500 000 | 59 097 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 2 579 363 | 2 579 363 | 2 072 359 | 1 494 614 | 577 745 | 500 000 | 7 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina | 64 243 746 | 64 243 746 | 5 153 074 | 4 941 885 | 211 189 | 0 | 59 090 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 875 852 | 1 875 852 | 1 856 277 | 1 381 723 | 474 554 | 1 800 | 17 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 1 875 852 | 1 875 852 | 1 856 277 | 1 381 723 | 474 554 | 1 800 | 17 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 10 267 185 | 10 267 185 | 4 825 062 | 2 676 803 | 2 148 259 | 1 000 | 5 441 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 9 534 560 | 9 534 560 | 4 825 062 | 2 676 803 | 2 148 259 | 1 000 | 4 708 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat | 732 625 | 732 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 915 493 | 15 930 014 | 13 020 157 | 9 152 668 | 3 867 489 | 1 901 000 | 1 008 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 479 | 985 479 | 885 479 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: powiat | 16 335 161 | 15 349 682 | 13 020 157 | 9 152 668 | 3 867 489 | 1 901 000 | 428 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 479 | 985 479 | 885 479 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat | 580 332 | 580 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 706 717 | 706 717 | 706 717 | 0 | 706 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina | 706 717 | 706 717 | 706 717 | 0 | 706 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 35 932 604 | 33 092 604 | 22 037 604 | 18 382 604 | 3 655 000 | 11 000 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 840 000 | 2 840 000 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 35 932 604 | 33 092 604 | 22 037 604 | 18 382 604 | 3 655 000 | 11 000 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 840 000 | 2 840 000 | 0 | 0 | | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 246 456 777 | 168 123 192 | 167 644 592 | 16 577 249 | 151 067 343 | 60 000 | 205 000 | 213 600 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 333 585 | 78 333 585 | 21 313 908 | 0 | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 825 253 | 3 825 253 | 3 825 253 | 33 060 | 3 792 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 3 825 253 | 3 825 253 | 3 825 253 | 33 060 | 3 792 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | z tego: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | z tego: | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fiz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 84 150 354 | 84 150 354 | 84 150 354 | 1 948 922 | 82 201 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 84 150 354 | 84 150 354 | 84 150 354 | 1 948 922 | 82 201 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 84 150 354 | 84 150 354 | 84 150 354 | 1 948 922 | 82 201 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 23 634 671 | 23 634 671 | 23 634 671 | 0 | 23 634 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 23 634 671 | 23 634 671 | 23 634 671 | 0 | 23 634 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 12 977 753 | 12 977 753 | 12 977 753 | 0 | 12 977 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | powiat | 10 656 918 | 10 656 918 | 10 656 918 | 0 | 10 656 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 071 372 | 30 729 680 | 30 311 080 | 14 422 737 | 15 888 343 | 0 | 205 000 | 213 600 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 341 692 | 26 341 692 | 12 051 200 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 57 071 372 | 30 729 680 | 30 311 080 | 14 422 737 | 15 888 343 | 0 | 205 000 | 213 600 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 341 692 | 26 341 692 | 12 051 200 | 0 | 0 | |
| | gmina | 57 071 372 | 30 729 680 | 30 311 080 | 14 422 737 | 15 888 343 | 0 | 205 000 | 213 600 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 341 692 | 26 341 692 | 12 051 200 | 0 | 0 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 834 536 | 271 828 | 271 828 | 0 | 271 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 562 708 | 25 562 708 | 9 262 708 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 25 834 536 | 271 828 | 271 828 | 0 | 271 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 562 708 | 25 562 708 | 9 262 708 | 0 | 0 | |
| | gmina | 22 494 536 | 271 828 | 271 828 | 0 | 271 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 222 708 | 22 222 708 | 9 262 708 | 0 | 0 | |
| | powiat | 3 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 340 000 | 3 340 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 733 350 | 43 000 | 43 000 | 4 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 350 | 690 350 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 733 350 | 43 000 | 43 000 | 4 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 350 | 690 350 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 694 350 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 350 | 690 350 | 0 | 0 | 0 | |
| | powiat | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 150 000 | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 2 150 000 | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 2 150 000 | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 24 583 189 | 18 950 707 | 18 950 707 | 61 530 | 18 889 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 632 482 | 5 632 482 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 24 583 189 | 18 950 707 | 18 950 707 | 61 530 | 18 889 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 632 482 | 5 632 482 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 11 455 710 | 9 325 710 | 9 325 710 | 61 530 | 9 264 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | powiat | 13 127 479 | 9 624 997 | 9 624 997 | 0 | 9 624 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 482 | 3 502 482 | 0 | 0 | 0 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 257 000 | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 257 000 | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | powiat | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 24 217 052 | 4 260 699 | 4 200 699 | 107 000 | 4 093 699 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 956 353 | 19 956 353 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 24 217 052 | 4 260 699 | 4 200 699 | 107 000 | 4 093 699 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 956 353 | 19 956 353 | 0 | 0 | 0 | |
| | gmina | 24 019 832 | 4 063 479 | 4 003 479 | 107 000 | 3 896 479 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 956 353 | 19 956 353 | 0 | 0 | 0 | |
| | powiat | 197 220 | 197 220 | 197 220 | 0 | 197 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 86 141 420 | 67 205 991 | 1 055 250 | 152 000 | 903 250 | 65 661 934 | 112 000 | 376 807 | 0 | 376 807 | 0 | 0 | 0 | 18 935 429 | 18 935 429 | 235 500 | 0 | 0 | |
| 92106 | Teatry | 4 237 825 | 4 237 825 | 0 | 0 | 0 | 4 237 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 4 237 825 | 4 237 825 | 0 | 0 | 0 | 4 237 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | powiat | 4 237 825 | 4 237 825 | 0 | 0 | 0 | 4 237 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | w tym: | | | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydutki na obsługę długu | Wydutki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | Wydutki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 5 693 034 | 5 293 034 | 0 | 0 | 0 | 5 293 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 5 693 034 | 5 293 034 | 0 | 0 | 0 | 5 293 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| | gmina | 1 876 034 | 1 876 034 | 0 | 0 | 0 | 1 876 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 3 817 000 | 3 417 000 | 0 | 0 | 0 | 3 417 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 909 848 | 10 936 196 | 0 | 0 | 0 | 10 641 042 | 0 | 295 154 | 0 | 295 154 | 0 | 0 | 0 | 4 973 652 | 4 973 652 | 130 500 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 15 909 848 | 10 936 196 | 0 | 0 | 0 | 10 641 042 | 0 | 295 154 | 0 | 295 154 | 0 | 0 | 0 | 4 973 652 | 4 973 652 | 130 500 | 0 |
| | gmina | 15 909 848 | 10 936 196 | 0 | 0 | 0 | 10 641 042 | 0 | 295 154 | 0 | 295 154 | 0 | 0 | 0 | 4 973 652 | 4 973 652 | 130 500 | 0 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 784 515 | 1 784 515 | 0 | 0 | 0 | 1 784 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 1 784 515 | 1 784 515 | 0 | 0 | 0 | 1 784 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 1 784 515 | 1 784 515 | 0 | 0 | 0 | 1 784 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 24 636 453 | 19 706 738 | 0 | 0 | 0 | 19 706 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 929 715 | 4 929 715 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 24 636 453 | 19 706 738 | 0 | 0 | 0 | 19 706 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 929 715 | 4 929 715 | 0 | 0 |
| | powiat | 24 636 453 | 19 706 738 | 0 | 0 | 0 | 19 706 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 929 715 | 4 929 715 | 0 | 0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 14 588 749 | 14 588 749 | 0 | 0 | 0 | 14 512 409 | 0 | 76 340 | 0 | 76 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 14 588 749 | 14 588 749 | 0 | 0 | 0 | 14 512 409 | 0 | 76 340 | 0 | 76 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 14 588 749 | 14 588 749 | 0 | 0 | 0 | 14 512 409 | 0 | 76 340 | 0 | 76 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | Muzea | 6 071 734 | 5 466 734 | 25 050 | 0 | 25 050 | 5 436 371 | 0 | 5 313 | 0 | 5 313 | 0 | 0 | 0 | 605 000 | 605 000 | 105 000 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 6 071 734 | 5 466 734 | 25 050 | 0 | 25 050 | 5 436 371 | 0 | 5 313 | 0 | 5 313 | 0 | 0 | 0 | 605 000 | 605 000 | 105 000 | 0 |
| | gmina | 6 071 734 | 5 466 734 | 25 050 | 0 | 25 050 | 5 436 371 | 0 | 5 313 | 0 | 5 313 | 0 | 0 | 0 | 605 000 | 605 000 | 105 000 | 0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 040 000 | 1 040 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 1 040 000 | 1 040 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | 1 040 000 | 1 040 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 9 679 262 | 1 652 200 | 990 200 | 152 000 | 838 200 | 550 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 027 062 | 8 027 062 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 9 679 262 | 1 652 200 | 990 200 | 152 000 | 838 200 | 550 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 027 062 | 8 027 062 | 0 | 0 |
| | gmina | 9 679 262 | 1 652 200 | 990 200 | 152 000 | 838 200 | 550 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 027 062 | 8 027 062 | 0 | 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 | Rezerваты i pomniki przyrody | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne 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 | 205 693 944 | 73 020 616 | 50 931 216 | 14 855 963 | 36 075 253 | 21 850 000 | 239 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 673 328 | 130 173 328 | 0 | 2 500 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 147 203 379 | 21 449 913 | 21 449 913 | 0 | 21 449 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 753 466 | 125 753 466 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: | 147 203 379 | 21 449 913 | 21 449 913 | 0 | 21 449 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 753 466 | 125 753 466 | 0 | 0 |
| | gmina | 147 203 379 | 21 449 913 | 21 449 913 | 0 | 21 449 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 753 466 | 125 753 466 | 0 | 0 |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. [4+16] | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 28 627 919 | 28 467 919 | 28 278 519 | 14 839 074 | 13 439 445 | 0 | 189 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 28 627 919 | 28 467 919 | 28 278 519 | 14 839 074 | 13 439 445 | 0 | 189 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 102 784 | 23 102 784 | 1 202 784 | 16 889 | 1 185 895 | 21 850 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 23 102 784 | 23 102 784 | 1 202 784 | 16 889 | 1 185 895 | 21 850 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 6 759 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 759 862 | 4 259 862 | 0 | 2 500 000 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina | 6 759 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 759 862 | 4 259 862 | 0 | 2 500 000 |
| | OGÓLEM | 2 821 955 821 | 2 071 971 593 | 1 579 813 350 | 787 569 357 | 792 243 993 | 253 498 081 | 211 440 439 | 12 217 053 | 3 971 836 | 376 807 | 389 705 | 3 107 852 | 11 894 818 | 749 984 228 | 635 025 059 | 186 628 016 | 114 959 169 |
| | Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat | 2 616 431 332 | 1 866 447 104 | 1 540 455 425 | 758 024 239 | 782 431 186 | 250 455 385 | 48 316 571 | 12 217 053 | 3 971 836 | 376 807 | 389 705 | 3 107 852 | 11 894 818 | 749 984 228 | 635 025 059 | 186 628 016 | 114 959 169 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat | 205 524 489 | 205 524 489 | 39 357 925 | 29 545 118 | 9 812 807 | 3 042 696 | 163 123 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat | 172 240 303 | 172 240 303 | 9 376 621 | 8 190 536 | 1 186 085 | 1 863 564 | 161 000 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33 284 186 | 33 284 186 | 29 981 304 | 21 354 582 | 8 626 722 | 1 179 132 | 2 123 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|----------|--|--------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 356 318 981 | |
| 2. | Przychody z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 70 700 000 | |
| 3. | Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 8 835 000 | |
| 4. | Przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice | 20 000 000 | |
| 5. | Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 40 214 961 | |
| 6. | Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 417 275 | |
| 7. | Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym | | 36 698 812 |
| 8. | Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy | | 7 796 225 |
| 9. | Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 4 834 310 |
| | RAZEM | 496 486 217 | 49 329 347 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/922/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | | | | | | |
|------------|--------|--|---|---|-----------------|--|-------------------|----------------|----------|
| | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | wydatki majątkowe | w tym: dotacje | |
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | OGÓLEM | 321 746 | 467 956 | 467 956 | 219 513 | 232 706 | 0 | 0 |
| | | <i>zadania gminy</i> | <i>132 700</i> | <i>205 200</i> | <i>205 200</i> | <i>124 738</i> | <i>72 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 132 700 | 205 200 | 205 200 | 124 738 | 72 500 | 0 | 0 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>132 700</i> | <i>193 100</i> | <i>193 100</i> | <i>124 738</i> | <i>60 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 18 189 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 332 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 520 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | 37 100 | 37 100 | 37 100 | 34 874 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijańskich w Polsce | 39 950 | 39 950 | 39 950 | 37 553 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 19 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | 0 | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 18 550 | 18 550 | 0 | 18 550 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce | 0 | 9 350 | 9 350 | 0 | 9 350 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | 0 | 15 550 | 15 550 | 0 | 15 550 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>0</i> | <i>12 100</i> | <i>12 100</i> | <i>0</i> | <i>12 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | | | | | | |
|------------|--------|--|---|---|-----------------|--|----------------|-------------------|----------|
| | | | Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 |
| | | <i>zadania powiatu</i> | <i>189 046</i> | <i>262 756</i> | <i>262 756</i> | <i>94 775</i> | <i>160 206</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 62 000 | 97 550 | 97 550 | 58 280 | 35 550 | 0 | 0 |
| | 80115 | <i>Technika</i> | <i>62 000</i> | <i>65 550</i> | <i>65 550</i> | <i>58 280</i> | <i>3 550</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 58 280 | 0 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 3 550 | 3 550 | 0 | 3 550 | 0 | 0 |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>0</i> | <i>32 000</i> | <i>32 000</i> | <i>0</i> | <i>32 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | 0 | 5 550 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego | 0 | 4 950 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | 0 | 11 300 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego | 0 | 3 150 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska | 0 | 3 550 | 3 550 | 0 | 3 550 | 0 | 0 |
| | | pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 496 | 124 656 | 124 656 | 0 | 124 656 | 0 | 0 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>86 496</i> | <i>124 656</i> | <i>124 656</i> | <i>0</i> | <i>124 656</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej | 86 496 | 86 496 | 86 496 | 0 | 86 496 | 0 | 0 |
| | | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów | 0 | 38 160 | 38 160 | 0 | 38 160 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 550 | 40 550 | 40 550 | 36 495 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>40 550</i> | <i>40 550</i> | <i>40 550</i> | <i>36 495</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną | 40 550 | 40 550 | 40 550 | 36 495 | 0 | 0 | 0 |

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 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 31 515 426 | 1 781 599 | 14 730 220 | 12 217 053 | |
| | | fundusze strukturalne | | 22 102 161 | 770 234 | 11 045 518 | 8 730 046 | |
| | | inne środki unijne | | 5 391 128 | 903 237 | 1 928 600 | 2 040 091 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 1 304 090 | 58 765 | 637 790 | 377 878 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 718 047 | 49 363 | 1 118 312 | 1 069 038 | |
| | Zadania gminy | Razem wydatki | | 14 592 314 | 644 707 | 6 239 031 | 6 092 829 | |
| | | fundusze strukturalne | | 10 598 522 | 358 849 | 5 087 552 | 4 476 163 | |
| | | inne środki unijne | | 2 013 017 | 266 054 | 401 460 | 826 303 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 304 035 | 19 804 | 113 362 | 44 789 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 676 740 | 0 | 636 657 | 745 574 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs | | | | | | |
| 750 | 75023 | Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy | Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| | | Razem wydatki | | 1 253 532 | 0 | 939 393 | 314 139 | |
| | | fundusze strukturalne | | 954 891 | 0 | 687 873 | 267 018 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 33 702 | 0 | 24 277 | 9 425 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 264 939 | 0 | 227 243 | 37 696 | |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80101 | CLIL - w stronę wielojęzyczności | Szkoła Podstawowa nr 34 | | | | | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela do Anglii oraz 1 nauczyciela do Irlandii celem odbycia kursów. |
| | | Razem wydatki | | 137 076 | 115 334 | 2 591 | 19 151 | |
| | | inne środki unijne | | 137 076 | 115 334 | 2 591 | 19 151 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 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 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół Gra o wartości Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół i Placówek nr 2 | 155 898 155 898 0 | 19 552 19 552 0 | 97 069 97 069 0 | 39 277 39 277 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 nauczycieli do Słowacji i do Włoch; międzyszkolnego turnieju gier; utworzenie gry, która jest finalnym rezultatem projektu. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół Jesteśmy obywatelami Europy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 | 129 099 129 099 0 | 36 105 36 105 0 | 20 000 20 000 0 | 72 994 72 994 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 6 uczniów na Łotwę; 2 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec; Dnia Erasmusa w postaci festynu szkolnego; wykonanie produktów końcowych - kalendarza, przewodnika po mieście, słownika; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus+ Partnerstwa współpracy szkół Bądź artystą aby uratować planetę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi | 110 303 110 303 0 | 16 103 16 103 0 | 41 006 41 006 0 | 53 194 53 194 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 dzieci i 2 dorosłych do Włoch; 5 dzieci i 2 dorosłych do Turcji; warsztatów dla uczestników z krajów partnerskich; wycieczek; zakup materiałów i pomocy naukowych. |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80101 | Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Pokaż mi swój świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 34 | 140 472 140 472 0 | 26 564 26 564 0 | 15 761 15 761 0 | 98 147 98 147 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdów dla 7 uczniów i 4 nauczycieli do Irlandii, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Holandii, 4 nauczycieli do Turcji, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Grecji. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80101 | Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 45 | 88 861 83 787 5 074 0 | 5 499 5 185 314 0 | 46 687 44 021 2 666 0 | 36 675 34 581 2 094 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli do Irlandii i Finlandii; zakup tablic multimedialnych. |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół | | | | | | |
| 801 | 80101 | Kształtuj swój umysł Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 66 | 111 725 111 725 0 | 38 274 38 274 0 | 30 000 30 000 0 | 43 451 43 451 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów na Litwę; zakup materiałów biurowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół | | | | | | |
| 801 | 80101 | Włączanie dla lepszej przyszłości Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 | 108 731 108 731 0 | 13 524 13 524 0 | 22 597 22 597 0 | 72 610 72 610 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Hiszpanii, Bułgarii i Turcji; zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | |
| 801 | 80101 | Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół i Placówek nr 1 | 157 521 157 521 0 | 598 598 0 | 71 236 71 236 0 | 85 687 85 687 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii oraz 5 nauczycieli do Irlandii w celu odbycia kursów językowych; szkoleń dla wyjeżdżających nauczycieli; przygotowanie kulturowe; promocję projektu (broszury, organizacja konferencji); wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|----------|--|--|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80101 | Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 34 | 201 059 189 579 11 480 0 | 0 0 0 0 | 1 500 1 414 86 0 | 199 559 188 165 11 394 0 | Środki zaplanowano organizację wyjazdu 9 nauczycieli i 36 uczniów do Finlandii, Rumunii i Włoch; warsztatów dydaktycznych dla uczniów; festynu podsumowującego projekt; przygotowanie wsparcia finansowego dla szkół partnerskich; zakup zestawów do sortowania śmieci. |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80101 | Nasza Szkoła Europejska Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 34 | 129 192 129 192 0 | 0 0 0 | 1 000 1 000 0 | 128 192 128 192 0 | Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla 10 nauczycieli; warsztatów dla 12 nauczycieli i 3 uczniów; wspomaganie językowe dla osób objętych projektem. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | |
| 801 | 80195 | Śląska Szkoła Ćwiczeń Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Szkoła Podstawowa nr 33/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice | 1 016 858 857 008 159 850 0 | 0 0 0 0 | 82 776 69 765 13 011 0 | 132 044 111 285 20 759 0 | Środki zaplanowano na przygotowanie scenariusza lekcji pokazowych; wynagrodzenie nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe; zapewnienie wsparcia i wspomaganie nauczycieli szkół wspierających poprzez superwizję; wynagrodzenie koordynatora działań oraz osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| <i>W łącznych 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.</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|-------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852/921 | 85295/92109 | Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację zadań w ramach Animacji Lokalnej, Akademii Lidera Społeczności Lokalnej; Programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Szopienice - Burowiec; organizację działań środowiskowych wzmacniających potencjał i integrację społeczności lokalnej; wydarzeń tj.: Niedzielne spotkania przy bonkawie, Teatralne Szopienice Dzień Babcy i Dziadka, Dzień Matki, Warsztaty Bezpieczny Maluch, prelekcje medyczne Pora dla Zdrowia, Teatralny bajtel, Kurs samoobrony dla kobiet, Kulturalne Katowice - cykl wyjść do teatru, kina, opery. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA" będzie kontynuować działalność Klubu Mieszkańca "Nasz Czas". Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MOCNI RAZEM będzie kontynuować działania w ramach Centrum Animacji Młodzieżowej, natomiast MDK "Szopienice - Giszowiec" - działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec". |
| | | Razem wydatki | | 2 156 025 | 87 459 | 991 609 | 961 010 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 832 621 | 87 459 | 871 409 | 873 753 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 323 404 | 0 | 120 200 | 87 257 | |
| <i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 zł</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | | |
| 852/921 | 85295/92118 | Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej - działania rewitalizacyjne w osiedlu Janów, Dzielnicowa Akademia Seniora w Janowie - Nikiszowcu, a także usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Muzeum Historii Katowic. |
| | | Razem wydatki | | 1 261 297 | 54 353 | 585 644 | 582 698 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 072 102 | 54 353 | 556 322 | 461 427 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 189 195 | 0 | 29 322 | 121 271 | |
| <i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|---------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852/ 801/ 921 | 85295/ 80101/ 92116 | Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano kontynuację organizowania społeczności lokalnej i programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże. Kontynuowany będzie Klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży realizowany przez ZSiP2, Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej oraz działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej oraz Dzielnicowa Akademia Seniora w Załężu. MBP Filia nr 3 kontynuować będzie Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie. (Organizacja zajęć klubowych, zakup materiałów do realizacji tych zajęć i zakup poczęstunku; organizacja zajęć i zawodów sportowych; organizacja 4 spotkań edukacyjno - profilaktycznych; praca streetworkera w terenie, realizacja programu profilaktyki zintegrowanej CUDER; spotkania autorskie podróżnicze i tematyczne, warsztaty literacko - artystyczne, wystawy twórczości czytelników, spotkania rodzinne, koncerty. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnicę Załęże. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół i Placówek nr 2. |
| | | Razem wydatki | | 1 187 614 | 22 256 | 554 825 | 610 533 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 009 472 | 22 256 | 445 813 | 541 403 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 178 142 | 0 | 109 012 | 69 130 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | | |
| 852/ 921 | 85295/ 92109 | Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach organizowania społeczności lokalnej, cyklu warsztatów kompetencji społecznych - "Lider w działaniu". Kontynuowana będzie realizacja Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej oraz Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice. Kontynuowana będzie również Dzielnicowa Akademia Seniora w Bogucicach. Kontynuowane będą również działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie tj. „Akademia Kreatywnego Seniora”, „Dzień Kreatywnego Seniora”, „Spotkania ze śląską tradycją”, „Słownia pamięci” – ćwiczenia wzmacniające pamięć, „Śląskie Ścieżki Historyczne” – integracyjne wyjazdy historyczne, „Z Bajką za Pan Brat”, „Estrada dla Bajtla”, „Rodzinne Warsztaty Plastyczne”, „Spotkania relaksacyjno-muzyczne dla rodzin”, „Pracownia Nastolatka”, „Festyn Rodzinny”, „Integracyjne Warsztaty Kulinarne”, „Muzyka łączy pokolenia” – koncerty muzyczne. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--------------------|---------------------|--|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 1 435 722 | 0 | 689 599 | 746 123 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 220 364 | 0 | 585 684 | 634 680 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 215 358 | 0 | 103 915 | 111 443 | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa IX | | Włączenie społeczne | | | | | | |
| Działanie 9.1 | | Aktywna integracja | | | | | | |
| Poddziałanie 9.1.1 | | Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT | | | | | | |
| 852 | 85295 | Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. |
| | | Razem wydatki | | 939 288 | 185 138 | 743 542 | 10 608 | |
| | | fundusze strukturalne | | 798 394 | 165 648 | 623 255 | 9 491 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 93 929 | 19 490 | 73 322 | 1 117 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 46 965 | 0 | 46 965 | 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/ 921 | 85295/ 92109 | Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach CS w Zawodziu oraz Dzielnicowej Akademii Seniora w Zawodziu. Kontynuowane będą działania w ramach Klubu Senior + w Śródmieściu. Kontynuowana będzie realizacja spotkań warsztatów i wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rozpocznie się działalność Centrum Społecznościowego w Śródmieściu. Rozpoczną się zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej dla mieszkańców dzielnic Śródmieście i Zawdzie. Cykl spotkań rękodzielniczych „Uszyte Zawdzie”, „Wspólne budowanie” – warsztaty z klockami dla rodziny, cykl spotkań „W zdrowym ciele zdrowy duch!”, cykl spotkań – „Mamy czas!”, cykl koncertów w ogrodzie MDK, „Dzień dla Seniora”, „Zmalowany Senior” – plenery malarskie, „Śląskie na wakacje” – wycieczki po naszym regionie, „Teatralna gościna na Zawodziu”, „Majowy festyn integracyjny w ogrodzie MDK”, „Babski Comber dla Zawodziańskich Senierek”. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawdzie". |
| | | Razem wydatki | | 2 099 323 | 23 948 | 783 603 | 1 151 812 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 781 544 | 23 948 | 783 603 | 973 993 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 317 779 | 0 | 0 | 177 819 | |

W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 zł

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------|-----------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 | 852 | 85295 | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu organizowanie społeczności lokalnej w tym dla osób w wieku senioralnym oraz Akademii Aktywnego Mieszkańca. Kontynuowane również będą działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej, jak również program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnic Wełnowiec - Józefowiec i Dąb, realizowany będzie Program Aktywności Lokalnej oferujący usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. |
| | | | Razem wydatki | 939 718 | 0 | 418 393 | 521 325 | |
| | | | fundusze strukturalne | 798 760 | 0 | 418 393 | 380 367 | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 140 958 | 0 | 0 | 140 958 | |
| Program: Oś priorytetowa | 900 | 90004 | Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju | | | | | |
| | | | Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice | | | | | Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doborem roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| | | | Razem wydatki | 833 000 | 0 | 100 200 | 213 600 | |
| | | | inne środki unijne | 833 000 | 0 | 100 200 | 213 600 | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zadania powiatu | | | Razem wydatki | 16 923 112 | 1 136 892 | 8 491 189 | 6 124 224 | |
| | | | fundusze strukturalne | 11 503 639 | 411 385 | 5 957 966 | 4 253 883 | |
| | | | inne środki unijne | 3 378 111 | 637 183 | 1 527 140 | 1 213 788 | |
| | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 1 000 055 | 38 961 | 524 428 | 333 089 | |
| | | | pozostałe środki krajowe | 1 041 307 | 49 363 | 481 655 | 323 464 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | 600 | 60015 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego | | | | | |
| | | | 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. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--------------------------------|--------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 7 300 | 2 460 | 0 | 4 840 | |
| | | fundusze strukturalne | | 6 205 | 2 091 | 0 | 4 114 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 095 | 369 | 0 | 726 | |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80115 | FofEle 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 8 nauczycieli, 20 uczniów i 2 opiekunów, 9 absolwentów do Hiszpanii; kursy językowo - kulturowe; zakup materiałów biurowych, upowszechnianie projektu. |
| | | Razem wydatki | | 650 589 | 145 197 | 255 000 | 250 392 | |
| | | inne środki unijne | | 650 589 | 145 197 | 255 000 | 250 392 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80115 | Fachowcy w służbie ochrony planety | Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego | | | | | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu do Hiszpanii dla 18 uczniów, 2 opiekunów na praktyki zawodowe oraz dla dyrektora szkoły w celu odbycia wizyty monitorującej; zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz do produkcji stojaka na rowery, nagród za udział w konkursach; wynagrodzenia dla koordynatora projektu. |
| | | Razem wydatki | | 403 287 | 147 198 | 40 975 | 215 114 | |
| | | inne środki unijne | | 403 287 | 147 198 | 40 975 | 215 114 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80115 | Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy | Zespół Szkół nr 7 | | | | | Środki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu. |
| | | Razem wydatki | | 479 305 | 277 514 | 192 135 | 9 656 | |
| | | inne środki unijne | | 479 305 | 277 514 | 192 135 | 9 656 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80115 | Uczymy się by lepiej uczyć | Zespół Szkół Gastronomicznych | | | | | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 osób do Włoch oraz 1 osoby do Wielkiej Brytanii celem odbycia kursów z języka angielskiego. |
| | | Razem wydatki | | 189 842 | 37 019 | 120 696 | 32 127 | |
| | | inne środki unijne | | 189 842 | 37 019 | 120 696 | 32 127 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 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 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Program: Program sektorowy: 801 | 80115 | Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Ekonomicznych | 322 926 322 926 0 | 26 621 26 621 0 | 177 783 177 783 0 | 118 522 118 522 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 opiekunów na 2 tygodniowe praktyki zawodowe do Rimini – Włochy; przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe wraz z materiałami edukacyjnymi. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | 801 80115 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół nr 2 | 617 994 582 707 35 287 0 | 8 151 7 686 465 0 | 300 000 282 870 17 130 0 | 309 843 292 151 17 692 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu na praktyki do Szwecji dla 24 uczniów i 3 nauczycieli. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 | 801 80115 | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego SOS_3 szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 1 287 018 965 028 113 533 208 457 | 9 449 8 454 995 0 | 793 802 598 709 70 436 124 657 | 483 767 357 865 42 102 83 800 | Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla uczniów: spawanie elektrodą otuloną MMA, wykorzystanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym, SEP z egzaminem zewnętrznym, kurs dla kandydatów na wyższe uczelnie ICT; staży uczniowskie i nauczycielskich. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---------------------|----------|---|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80115 | Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość | Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych | | | | | Środki zaplanowano na remonty zapleczy sal technologicznych; zakup pomocy naukowych; organizację staży dla 22 uczniów, kursów dla 40 uczniów oraz szkoleń dla 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| | | Razem wydatki | | 903 560 | 28 265 | 742 761 | 132 534 | |
| | | fundusze strukturalne | | 690 654 | 21 150 | 573 850 | 95 654 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 81 253 | 2 488 | 67 512 | 11 253 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 131 653 | 4 627 | 101 399 | 25 627 | |
| 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/Centrum Usług Wspólnych | | | | | Środki zaplanowano na przeprowadzenie specjalistycznych kursów dla 30 uczniów i 3 nauczycieli; zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji projektu. |
| | | Razem wydatki | | 384 728 | 0 | 306 185 | 78 543 | |
| | | fundusze strukturalne | | 314 268 | 0 | 247 508 | 66 760 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 36 973 | 0 | 29 118 | 7 855 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 33 487 | 0 | 29 559 | 3 928 | |
| Program: | | Erasmus+ | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80115 | Aktywni zawodowo w Szwecji | Zespół Szkół Gastronomicznych | | | | | Środki zaplanowano na podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu oraz promocję. |
| | | Razem wydatki | | 654 483 | 0 | 640 324 | 14 159 | |
| | | inne środki unijne | | 654 483 | 0 | 640 324 | 14 159 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: | | Erasmus+ | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | |
| 801 | 80115 | Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 | | | | | Środki zaplanowano na organizację wyjazdów 8 nauczycieli do Hiszpanii, Finlandii i na Malte; kursów językowo-kulturowych; zakup materiałów promocyjnych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|---|--|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 87 054 | 613 | 30 000 | 56 441 | |
| | | inne środki unijne | | 87 054 | 613 | 30 000 | 56 441 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: Program sektorowy: | Erasmus+ 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 Portugalii, 4 uczniów i 2 nauczycieli do Francji, 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji, 4 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii. |
| | | Razem wydatki | | 162 880 | 0 | 49 531 | 113 349 | |
| | | inne środki unijne | | 162 880 | 0 | 49 531 | 113 349 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | |
| 801 | 80115 | Tworzymy szkołę przyszłości | Zespół Szkół Gastronomicznych | | | | | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 osób do Irlandii na zagraniczne kursy w zakresie zarządzania oświatą i tworzenia perspektywicznych planów rozwoju szkoły. |
| | | Razem wydatki | | 63 155 | 0 | 10 000 | 53 155 | |
| | | fundusze strukturalne | | 59 549 | 0 | 9 429 | 50 120 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 3 606 | 0 | 571 | 3 035 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | |
| 801 | 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 8 nauczycieli na job shadowing oraz 30 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; kursu języka angielskiego, hiszpańskiego; szkolenia kulturowego i pedagogicznego; spotkania z psychologiem; zakup materiałów biurowych, pomocy do nauki języków oraz komputera. |
| | | Razem wydatki | | 383 081 | 0 | 145 000 | 238 081 | |
| | | fundusze strukturalne | | 361 207 | 0 | 136 721 | 224 486 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 21 874 | 0 | 8 279 | 13 595 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80115 | Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 431 712 407 061 24 651 0 | 0 0 0 0 | 215 856 203 531 12 325 0 | 215 856 203 530 12 326 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 20 uczniów i 4 nauczycieli do Niemiec celem odbycia staży. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | |
| 801 | 80115 | ECOMmerce - świat w zasięgu ręki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Handlowych | 324 645 306 108 18 537 0 | 0 0 0 0 | 213 818 201 609 12 209 0 | 110 827 104 499 6 328 0 | Środki zaplanowano na organizację 3 tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 16 uczniów oraz 2 opiekunów; przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników; wynagrodzenie dla koordynatora i osób uczestniczących w organizacji projektu. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | |
| 801 | 80115 | Szwedzkie doświadczenie zawodowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Technikum nr 15 | 309 009 291 365 17 644 0 | 0 0 0 0 | 154 309 145 498 8 811 0 | 154 700 145 867 8 833 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych oraz kursu językowego dla uczestników. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|----------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80115 | W różnorodności siła! Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 | 150 942 142 323 8 619 0 | 0 0 0 0 | 96 484 90 975 5 509 0 | 54 458 51 348 3 110 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 3 opiekunów do Włoch. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m. in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna | | | | | | |
| 801 | 80115 | Doskonalmi swoje umiejętności zawodowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 | 312 696 312 696 0 | 0 0 0 | 696 696 0 | 312 000 312 000 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 30 uczniów i 3 opiekunów na Cypr celem odbycia praktyk zawodowych u partnerów zagranicznych, którzy prowadzą kształcenie zawodowe zgodne z profilem nauczania uczniów. |
| Program: Program sektorowy: | | Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | | | | | | |
| 801 | 80120 | Świat bez granic: marzenie czy koszmar Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 115 049 115 049 0 | 3 021 3 021 0 | 20 000 20 000 0 | 92 028 92 028 0 | Środki zaplanowano na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Francji, Włoch i Rumunii (ze względu na przygotowywanie aneksu ilość uczestników poszczególnych mobilności jest w toku ustalania). |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10 | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | |
| 801 | 80195 | Śląska Szkoła Ćwiczeń Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące | 201 730 170 018 31 712 0 | 0 0 0 0 | 159 213 134 185 25 028 0 | 42 517 35 833 6 684 0 | Środki zaplanowano na przygotowanie scenariuszy lekcji; wynagrodzenia za przeprowadzone lekcje pokazowe; wsparcie i wspomaganie nauczycieli. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|--------------|---|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs | | | | | | |
| 853 | 85333 | Twoja ścieżka do zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice | | | | | 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; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| | | Razem wydatki | | 682 589 | 0 | 415 144 | 233 316 | |
| | | fundusze strukturalne | | 580 201 | 0 | 371 445 | 208 756 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 68 259 | 0 | 43 699 | 24 560 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 34 129 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (34.129 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs | | | | | | |
| 853 | 85333 | Wejdz na rynek z perspektywą | Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (26K, 24M) 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, szkoleń zawodowych, prac interwencyjnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. |
| | | Razem wydatki | | 568 416 | 0 | 438 117 | 101 878 | |
| | | fundusze strukturalne | | 483 153 | 0 | 392 000 | 91 153 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 56 842 | 0 | 46 117 | 10 725 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 28 421 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (28.421 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|----------|--|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | 85333 | Twój rozwój - Twoja kariera | Powiatowy Urząd Pracy | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób (29K, 26M) 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, szkoleń zawodowych, prac interwencyjnych. |
| | | Razem wydatki | | 557 466 | 0 | 47 817 | 481 776 | |
| | | fundusze strukturalne | | 473 846 | 0 | 42 784 | 431 062 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 55 747 | 0 | 5 033 | 50 714 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 27 873 | 0 | | 0 | |
| <i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (27.873 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa IX | | Włączenie społeczne | | | | | | |
| Działanie 9.1 | | Aktywna integracja | | | | | | |
| Poddziałanie 9.1.5 | | Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | | |
| 853 | 85395 | Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach organizowania społeczności osób niepełnosprawnych, punktu poradnictwa i informacji ON. Kontynuowane będzie wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym oraz wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, jak również uzupełniające działania treningowo-wspierające dla ON. Planuje się kontynuację usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym oraz Integracyjny Klub Osób Niepełnosprawnych (IKON). Kontynuowana będzie usługa wspierająca aktywizację zawodową ON poprzez działania trenera pracy, doradcy zawodowego oraz wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych. |
| | | Razem wydatki | | 1 632 604 | 0 | 762 700 | 773 502 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 387 713 | 0 | 696 649 | 691 064 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 244 891 | 0 | 66 051 | 82 438 | |
| <i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa IX | | Włączenie społeczne | | | | | | |
| Działanie 9.2 | | Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | |
| Poddziałanie 9.2.1 | | Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------|--|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | 85395 | Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 032 600 877 710 82 608 72 282 | 32 078 29 318 2 760 0 | 929 132 783 144 73 706 72 282 | 71 390 65 248 6 142 0 | Środki zaplanowano na kontynuację świadczenia usług wytchnieniowych oraz wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT | | | | | | |
| 853 | 85395 | Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 882 310 2 449 003 230 495 202 812 | 419 306 342 686 32 253 44 367 | 1 196 776 1 030 190 96 959 69 627 | 1 266 228 1 076 127 101 283 88 818 | Środki zaplanowano na kontynuację mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz asysty rodziny. Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu realizowane będą usługi Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 | | Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs | | | | | | |
| 853 | 85395 | Centrum Aktywności Młodzieżowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 1 124 142 955 520 112 415 56 207 | 0 0 0 0 | 36 935 16 869 1 986 18 080 | 103 225 58 246 6 852 38 127 | Środki zaplanowano na realizację pięciu inicjatyw młodzieżowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. 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. |

W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)

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 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|----------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 945 321 286 | 469 724 215 | 179 416 493 | 186 628 016 | |
| | | fundusze strukturalne | | 591 815 685 | 305 552 737 | 99 327 767 | 112 581 426 | |
| | | inne środki unijne | | 13 766 200 | 0 | 0 | 7 081 200 | |
| | | Fundusz Spójności | | 13 197 643 | 243 955 | 2 584 368 | 10 006 054 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 707 437 | 10 354 | 634 491 | 62 592 | |
| | | subwencja | | 3 093 740 | 2 293 740 | 800 000 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 102 869 505 | 76 334 499 | 16 085 006 | 10 450 000 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 219 871 076 | 85 288 930 | 59 984 861 | 46 446 744 | |
| | Zadania gminy | Razem wydatki | | 467 878 218 | 206 363 568 | 29 947 017 | 122 204 071 | |
| | | fundusze strukturalne | | 260 029 133 | 107 349 977 | 9 569 673 | 68 916 378 | |
| | | inne środki unijne | | 13 766 200 | 0 | 0 | 7 081 200 | |
| | | Fundusz Spójności | | 13 197 643 | 243 955 | 2 584 368 | 10 006 054 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 60 725 410 | 50 147 907 | 5 327 503 | 5 250 000 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 120 159 832 | 48 621 729 | 12 465 473 | 30 950 439 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie” | Urząd Miasta Katowice | | | | | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. |
| | | Razem wydatki | | 102 790 816 | 85 676 330 | 50 160 | 35 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 53 805 030 | 42 036 797 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 24 697 844 | 24 697 844 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 24 287 942 | 18 941 689 | 50 160 | 35 000 | |
| <i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i> | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|--------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla” | Urząd Miasta Katowice | | | | | Dokończenie pierwszego wyposażenia węzła przesiadkowego. |
| | | Razem wydatki | | 92 679 891 | 80 387 398 | 1 047 414 | 482 586 | |
| | | fundusze strukturalne | | 56 067 350 | 48 629 855 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 19 427 503 | 19 250 000 | 177 503 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 17 185 038 | 12 507 543 | 869 911 | 482 586 | |
| <i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i> | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” | Urząd Miasta Katowice | | | | | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. |
| | | Razem wydatki | | 11 864 794 | 11 388 794 | 1 000 | 475 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 7 301 464 | 7 301 464 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 3 913 330 | 3 437 330 | 1 000 | 475 000 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|-----------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60004 | Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem | Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów | | | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami prawnymi i przeprowadzeniem uzgodnień z wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazanie zamawiającemu praw autorskich do stworzonego dzieła obejmujące: wykonanie projektu przebudowy/adaptacji pomieszczenia CSR oraz aranżacji wnętrza oraz rozpoczęcie prac budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia CSR i instalacji urządzeń IT; wykonanie projektu podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT; wykonanie projektów modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej, projektów zabudowy tablic VMS i projektów systemów parkingowych; wykonanie pozostałych projektów branżowych z dziedziny ITS i IT oraz koordynacja międzybranżowa. Rozpoczęcie prac polegających na budowie i uruchomieniu kompletnego podsystemu łączności składającego się z infrastruktury telekomunikacyjnej. |
| | | Razem wydatki | | 85 129 933 | 858 778 | 6 049 200 | 49 806 518 | |
| | | fundusze strukturalne | | 67 209 050 | 591 628 | 5 000 000 | 42 282 801 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 17 920 883 | 267 150 | 1 049 200 | 7 523 717 | |
| 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/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfatego 84 w Katowicach | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. Korfatego 84 - zakończenie robót budowlanych. |
| | | Razem wydatki | | 1 459 756 | 53 685 | 501 071 | 905 000 | |
| | | Fundusz Spójności | | 644 833 | 32 878 | 256 955 | 355 000 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 814 923 | 20 807 | 244 116 | 550 000 | |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|-----------------|---|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | 70001/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 8 492 110 1 953 378 0 5 400 000 1 138 732 | 202 741 110 896 0 0 91 845 | 4 728 070 763 071 0 3 400 000 564 999 | 3 561 299 1 079 411 0 2 000 000 481 888 | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14 - zakończenie robót budowlanych. |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 | | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim | | | | | | |
| 700 | 70001/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 3 575 814 1 192 782 0 1 827 485 555 547 | 165 407 100 181 0 0 65 226 | 2 693 531 812 430 0 1 577 485 303 616 | 716 876 280 171 0 250 000 186 705 | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 - zakończenie robót budowlanych. |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 | | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim | | | | | | |
| 700 | 70001/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - (pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego; ocieplenie elewacji i dachu; wymiana stolarki okiennie-drzwiowej; wymiana instalacji wod-kan; modernizacja instalacji c.o., gazowej, elektrycznej; remont klatek schodowych; zagospodarowania terenu) - rozpoczęcie robót budowlanych. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|-------------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 7 250 847 | 0 | 82 355 | 6 458 492 | |
| | | Fundusz Spójności | | 3 436 044 | 0 | 0 | 3 221 919 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 2 047 515 | 0 | 47 515 | 2 000 000 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 767 288 | 0 | 34 840 | 1 236 573 | |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| 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/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Gliwickiej 93 - (kompleksowa modernizacja energetyczna z likwidacją niskiej emisji - etażowe ogrzewania gazowe we wszystkich lokalach; remont i przebudowa budynku, wymiana stropów - rozpoczęcie robót budowlanych. |
| | | Razem wydatki | | 3 988 738 | 88 738 | 40 000 | 2 700 000 | |
| | | Fundusz Spójności | | 971 209 | 0 | 14 973 | 819 172 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 3 017 529 | 88 738 | 25 027 | 1 880 828 | |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| 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/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - (remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła ciepłego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej) - zakończenie robót budowlanych. |
| | | Razem wydatki | | 7 475 862 | 105 862 | 1 070 181 | 6 299 819 | |
| | | Fundusz Spójności | | 4 300 899 | 0 | 721 665 | 3 579 234 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 1 125 000 | 0 | 125 000 | 1 000 000 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 049 963 | 105 862 | 223 516 | 1 720 585 | |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|-------------------------|---|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa 1 Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 | | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim | | | | | | |
| 700 | 70001/ 70095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a - (likwidacja niskiej emisji; wykonanie SWC oraz instalacji c.o.) - rozpoczęcie robót budowlanych. |
| | | Razem wydatki | | 2 182 841 | 32 841 | 80 000 | 1 850 000 | |
| | | Fundusz Spójności | | 698 498 | 0 | 15 274 | 671 147 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 484 343 | 32 841 | 64 726 | 1 178 853 | |
| * Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| 710 | 71095 | Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny | Urząd Miasta Katowice | | | | | Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów przewidzianych do adaptacji na nowe funkcje, rozstrzygnięcie konkursu i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu I. 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 „Pulaski” 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 | | 14 300 000 | 0 | 0 | 8 300 000 | |
| | | inne środki unijne | | 11 475 000 | 0 | 0 | 6 375 000 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 825 000 | 0 | 0 | 1 925 000 | |
| Fundusz: | | Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | | | | | | |
| 710 | 71095 | Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI | Urząd Miasta Katowice | | | | | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| | | Razem wydatki | | 1 000 000 | 0 | 0 | 300 000 | |
| | | inne środki unijne | | 850 000 | 0 | 0 | 255 000 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 150 000 | 0 | 0 | 45 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|-------------------|--|---|--|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fundusz: Program: 750 | 75023 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 1 200 000 1 020 000 0 0 180 000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 1 000 000 850 000 0 0 150 000 | Wykonanie inwentaryzacji i audytu obecnie wykorzystywanego w Urzędzie Miasta oprogramowania ERP, aktualizacja dokumentu "Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta wraz ze specyfikacją wymagań", opracowanie wniosku aplikacyjnego, wybór wykonawcy świadczącego usługi inżyniera projektu. |
| Fundusz: Program: 750 | 75023 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 500 000 425 000 0 0 75 000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 500 000 425 000 0 0 75 000 | Opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej. |
| Fundusz: Program: 750 | 75023 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 1 500 000 1 275 000 0 0 225 000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 1 000 000 850 000 0 0 150 000 | Wybór inżyniera projektu, opracowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Katowicach. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|-----------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75085 | Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 13 405 182 2 871 807 0 5 550 063 4 983 312 | 7 833 780 0 0 5 550 063 2 283 717 | 915 683 0 0 0 915 683 | 4 655 719 2 871 807 0 0 1 783 912 | Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem budynku, montażem instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych oraz odtworzeniem nawierzchni po termomodernizacji. |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |
| 801 | 80101/ 80104 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 17 031 626 7 019 641 0 0 10 011 985 | 11 098 082 5 288 056 0 0 5 810 026 | 4 374 799 1 709 088 0 0 2 665 711 | 1 558 745 22 497 0 0 1 536 248 | Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 oraz termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3. |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |
| 801 | 80101 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 5 428 249 2 374 085 0 0 3 054 164 | 60 171 29 200 0 0 30 971 | 2 523 370 1 149 600 0 0 1 373 770 | 2 844 708 1 195 285 0 0 1 649 423 | Zakończenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86. |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|------------------|----------|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80101 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 8 148 487 3 445 183 0 0 4 703 304 | 77 085 38 360 0 0 38 725 | 90 159 0 0 0 90 159 | 5 710 882 2 549 620 0 0 3 161 262 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach. |
| Fundusz Program: | 801 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 230 000 195 500 0 0 34 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 69 000 58 650 0 0 10 350 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz Program: | 801 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 295 000 250 750 0 0 44 250 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 88 500 75 225 0 0 13 275 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz Program: | 801 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 400 000 340 000 0 0 60 000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 120 000 102 000 0 0 18 000 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------|--|--|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fundusz Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 801 | 80101 | Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 230 000 195 500 0 0 34 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 69 000 58 650 0 0 10 350 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |
| 801 | 80104 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 6 727 535 2 578 819 0 0 4 148 716 | 4 189 102 1 809 820 0 0 2 379 282 | 2 378 433 768 999 0 0 1 609 434 | 160 000 0 0 0 160 000 | Roboty budowlane po pracach termomodernizacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach. |
| Fundusz Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 801 | 80104 | Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 150 000 127 500 0 0 22 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 45 000 38 250 0 0 6 750 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 801 | 80104 | Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach | Centrum Usług Wspólnych | | | | | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|------------------|----------|--|---|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | | 210 000 178 500 0 0 31 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 63 000 53 550 0 0 9 450 | |
| Fundusz Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 801 | 80104 | Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Centrum Usług Wspólnych | 120 000 102 000 0 0 18 000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 36 000 30 600 0 0 5 400 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | | | | | |
| 852 | 85219 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 7 638 704 2 526 746 0 0 5 111 958 | 4 144 774 1 624 797 0 0 2 519 977 | 2 650 411 872 983 0 0 1 777 428 | 843 519 28 966 0 0 814 553 | Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach. |
| Program: | | Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju | Zakład Zieleni Miejskiej | | | | | Opracowanie projektów zielonej infrastruktury stanowiącej bezpośredni obszar badania, zakup części urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|----------------------|--------------|---|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 1 441 200 | 0 | 0 | 451 200 | |
| | | inne środki unijne | | 1 441 200 | 0 | 0 | 451 200 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 900 | 90004 | Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach | Zakład Zieleni Miejskiej | | | | | Opracowanie projektów zagospodarowania zielenią dla wybranych lokalizacji oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. |
| | | Razem wydatki | | 4 100 000 | 0 | 0 | 600 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 2 975 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 125 000 | 0 | 0 | 600 000 | |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 900 | 90004 | Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki w Katowicach | Zakład Zieleni Miejskiej | | | | | Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem. |
| | | Razem wydatki | | 10 090 000 | 0 | 90 000 | 2 500 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 8 500 000 | 0 | 0 | 2 125 000 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 1 590 000 | 0 | 90 000 | 375 000 | |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 900 | 90004 | Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu | Zakład Zieleni Miejskiej | | | | | Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem. |
| | | Razem wydatki | | 15 180 000 | 0 | 180 000 | 5 000 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 12 750 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 430 000 | 0 | 180 000 | 750 000 | |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|----------------------|----------|---|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | 90004 | Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zakład Zieleni Miejskiej | 10 190 000 8 500 000 0 0 1 690 000 | 0 0 0 0 0 | 190 000 0 0 0 190 000 | 2 500 000 2 125 000 0 0 375 000 | Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem. |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 900 | 90004 | Budowa parku przy ul. Wantuly Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Zakład Zieleni Miejskiej | 5 130 000 4 250 000 0 0 880 000 | 0 0 0 0 0 | 130 000 0 0 0 130 000 | 1 000 000 850 000 0 0 150 000 | Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem. |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.6 Czyste powietrze Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs | | | | | | |
| 900 | 90005 | Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 13 715 833 11 658 458 0 0 2 057 375 | 0 0 0 0 0 | 81 180 69 003 0 0 12 177 | 9 062 708 7 703 302 0 0 1 359 406 | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu; zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych (około 167 lokalizacji na terenie miasta Katowice); udzielenie zamówienia firmie zewnętrznej na obsługę projektu; wypłata grantów; promocja projektu. |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 900 | 90005 | Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice | Urząd Miasta Katowice | | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|----------------------|----------|--|--|--|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | | 1 840 000 1 419 500 0 0 420 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 200 000 170 000 0 0 30 000 | |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 921 | 92109 | Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Kosztka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 250 000 212 500 0 0 37 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 75 000 63 750 0 0 11 250 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 921 | 92109 | Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 185 000 157 250 0 0 27 750 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 55 500 47 175 0 0 8 325 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | | | | | | |
| 921 | 92118 | Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 Działu Etnologii Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 350 000 297 500 0 0 52 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 105 000 89 250 0 0 15 750 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|------------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Zadania powiatu | Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | | 477 443 068 331 786 552 707 437 3 093 740 42 144 095 99 711 244 | 263 360 647 198 202 760 10 354 2 293 740 26 186 592 36 667 201 | 149 469 476 89 758 094 634 491 800 000 10 757 503 47 519 388 | 64 423 945 43 665 048 62 592 0 5 200 000 15 496 305 | |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego | | | | | | |
| 600 | 60015 | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 334 066 140 244 187 338 0 1 899 000 31 564 126 56 415 676 | 165 801 252 132 107 448 0 1 099 000 18 284 126 14 310 678 | 109 886 809 69 717 983 0 800 000 8 080 000 31 288 826 | 58 378 079 42 361 907 0 0 5 200 000 10 816 172 | Zakończenie przebudowy Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. |
| Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego | | | | | | |
| 600 | 60015 | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 102 862 978 71 797 489 0 1 194 740 10 579 969 19 290 780 | 85 989 935 59 838 294 0 1 194 740 7 902 466 17 054 435 | 16 836 043 11 959 195 0 0 2 677 503 2 199 345 | 37 000 0 0 0 0 37 000 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania |
| Fundusz: Program: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | |
| 801 | 80115 | Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach | Centrum Usług Wspólnych | | | | | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|--|-------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 270 000 | 0 | 0 | 81 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 229 500 | 0 | 0 | 68 850 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 40 500 | 0 | 0 | 12 150 | |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |
| 801 | 80115/ 80120 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV | Urząd Miasta Katowice | | | | | Zakończenie termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65. |
| | | Razem wydatki | | 7 686 208 | 2 148 923 | 3 697 887 | 1 839 398 | |
| | | fundusze strukturalne | | 2 938 904 | 1 238 092 | 1 193 419 | 507 393 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 4 747 304 | 910 831 | 2 504 468 | 1 332 005 | |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |
| 801 | 80120 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A | Urząd Miasta Katowice | | | | | Zakończenie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42. |
| | | Razem wydatki | | 10 107 403 | 97 991 | 9 009 412 | 1 000 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 4 246 417 | 54 650 | 3 971 240 | 220 527 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 499 578 | 6 429 | 467 205 | 25 944 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 5 361 408 | 36 912 | 4 570 967 | 753 529 | |
| Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | | | | | | |
| 801 | 80120 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C | Urząd Miasta Katowice | | | | | Zakończenie termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|-------------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Razem wydatki | | 5 823 481 | 92 330 | 4 731 151 | 1 000 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 755 838 | 33 358 | 1 421 933 | 300 547 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 206 569 | 3 925 | 167 286 | 35 358 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 3 861 074 | 55 047 | 3 141 932 | 664 095 | |
| 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 | | | | | Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7. |
| | | Razem wydatki | | 13 740 297 | 9 187 646 | 3 364 662 | 1 187 989 | |
| | | fundusze strukturalne | | 5 798 081 | 4 916 029 | 742 743 | 139 309 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 7 942 216 | 4 271 617 | 2 621 919 | 1 048 680 | |
| * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Zakup schodolazu umożliwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. |
| | | Razem wydatki | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | 13 710 | 0 | 0 | 13 710 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 1 290 | 0 | 0 | 1 290 | |
| | | kredyty i pożyczki | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 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 31.12.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2021 roku | Projekt planu na 2022 rok | Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem |
|---|----------|---|--|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | 85510 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe | Urząd Miasta Katowice | 2 871 561 819 275 0 0 2 052 286 | 42 570 14 889 0 0 27 681 | 1 943 512 751 581 0 0 1 191 931 | 885 479 52 805 0 0 832 674 | Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebisycytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach). |
| * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLII/922/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|-----------------|----------|---|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | | 1 410 766 741 | 357 758 555 | 149 425 469 | 903 582 718 | 502 711 331 | | |
| | | środki własne | | 650 898 371 | 208 096 503 | 67 873 281 | 374 928 588 | 264 972 201 | | |
| | | obligacje komunalne | | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 20 000 000 | | |
| | | kredyt | | 258 007 856 | 116 887 168 | 47 770 688 | 93 350 000 | 60 250 000 | | |
| | | środki RFIS | | 85 975 000 | 0 | 0 | 85 975 000 | 30 450 000 | | |
| | | środki RFIL | | 56 714 979 | 0 | 16 500 018 | 40 214 961 | 40 214 961 | | |
| | | środki budżetu państwa | | 3 681 887 | 1 181 887 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Fundusz Dopłat | | 75 489 169 | 0 | 0 | 75 489 169 | 75 489 169 | | |
| | | środki WFOŚiGW dotacja | | 2 449 700 | 2 449 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | środki WFOŚiGW pożyczka | | 52 099 779 | 25 143 297 | 17 281 482 | 9 675 000 | 8 835 000 | | |
| | | zew. zwrotne źródła finansowania | | 71 450 000 | 0 | 0 | 71 450 000 | 0 | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | A - zadania własne gminy | | 1 271 864 851 | 341 727 461 | 139 072 004 | 791 065 387 | 437 932 937 | | |
| | | w tym: kredyt | | 250 007 856 | 116 887 168 | 47 770 688 | 85 350 000 | 60 250 000 | | |
| | | B - zadania własne powiatu | | 138 901 890 | 16 031 094 | 10 353 465 | 112 517 331 | 64 778 394 | | |
| | | w tym: kredyt | | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 340 757 025 | 68 645 825 | 29 434 141 | 242 677 059 | 145 984 809 | | |
| | | w tym: kredyt | | 76 165 461 | 24 818 833 | 14 812 628 | 36 534 000 | 18 638 000 | | |
| | | A. Zadania własne gminy | | 232 953 367 | 61 666 518 | 24 678 235 | 146 608 615 | 90 685 112 | | |
| | | w tym: kredyt | | 68 165 461 | 24 818 833 | 14 812 628 | 28 534 000 | 18 638 000 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 2 179 036 | 281 536 | 517 705 | 1 379 795 | 1 379 795 | | |
| 1 | | Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna | 16/18 i 21/22 | 1 817 673 | 256 173 | 510 205 | 1 051 295 | 1 051 295 | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. | Urząd Miasta Katowice |
| 2 | | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna” | 18 i 21/22 | 361 363 | 25 363 | 7 500 | 328 500 | 328 500 | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”. | Urząd Miasta Katowice |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 212 938 331 | 61 384 982 | 24 160 530 | 127 392 820 | 71 469 317 | | |
| | | w tym: kredyt | | 68 165 461 | 24 818 833 | 14 812 628 | 28 534 000 | 18 638 000 | | |
| 3 | | Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej | 16/22 | 41 547 704 | 13 305 993 | 12 607 287 | 15 634 424 | 15 634 424 | Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 10 379 991 | 3 036 908 | 2 876 659 | 4 466 424 | 4 466 424 | | |
| | | środki kredytu | | 31 167 713 | 10 269 085 | 9 730 628 | 11 168 000 | 11 168 000 | | |
| 4 | | Katowicka Infrastruktura Rowerowa | 00/07 i 09/25 | 70 203 899 | 25 704 925 | 6 317 781 | 38 181 193 | 14 907 690 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 45 778 724 | 23 727 750 | 1 235 781 | 20 815 193 | 7 437 690 | | |
| | | środki kredytu | | 24 425 175 | 1 977 175 | 5 082 000 | 17 366 000 | 7 470 000 | | |
| 5 | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II | 19/23 | 35 281 529 | 112 128 | 68 294 | 35 101 107 | 10 601 107 | Rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 2 031 529 | 112 128 | 68 294 | 1 851 107 | 1 851 107 | | |
| | | środki RFIS | | 33 250 000 | 0 | 0 | 33 250 000 | 8 750 000 | | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|-----------------|----------|---|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | | Przedłużenie ul. Szybowcowej | 10 i 12/19 i 22 | 4 839 380 | 3 988 380 | 0 | 851 000 | 851 000 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 3 657 493 | 2 806 493 | 0 | 851 000 | 851 000 | | |
| | | środki budżetu państwa | | 1 181 887 | 1 181 887 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | | Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów | 10/20 i 22 | 6 263 014 | 5 932 014 | 0 | 331 000 | 331 000 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 2 670 038 | 2 339 038 | 0 | 331 000 | 331 000 | | |
| | | środki kredytu | | 3 592 976 | 3 592 976 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | | Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową | 17/22 | 12 715 027 | 11 858 597 | 6 430 | 850 000 | 850 000 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 3 735 430 | 2 879 000 | 6 430 | 850 000 | 850 000 | | |
| | | środki kredytu | | 8 979 597 | 8 979 597 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym | 18/23 | 8 271 928 | 292 445 | 79 483 | 7 900 000 | 3 650 000 | Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 3 046 928 | 292 445 | 79 483 | 2 675 000 | 2 275 000 | | |
| | | środki RFIS | | 5 225 000 | 0 | 0 | 5 225 000 | 1 375 000 | | |
| 10 | | Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II | 19/22 | 7 253 480 | 93 480 | 18 446 | 7 141 554 | 7 141 554 | Realizacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 553 480 | 93 480 | 0 | 460 000 | 460 000 | | |
| | | środki RFIL | | 6 700 000 | 0 | 18 446 | 6 681 554 | 6 681 554 | | |
| 11 | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiwicza - etap I + II | 19/22 | 2 606 856 | 57 537 | 889 319 | 1 660 000 | 1 660 000 | Realizacja robót budowlanych dla etapu II. | Urząd Miasta Katowice |
| 12 | | Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową | 19/22 | 830 000 | 39 483 | 5 819 | 784 698 | 784 698 | Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| 13 | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada | 22/23 | 1 520 000 | 0 | 0 | 1 520 000 | 520 000 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 14 | | Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa" | 22/23 | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 | 50 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 15 | | System Informacji Miejskiej | 21/22 | 11 801 125 | 0 | 4 000 000 | 7 801 125 | 7 801 125 | Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | | środki własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | środki RFIL | | 11 801 125 | 0 | 4 000 000 | 7 801 125 | 7 801 125 | | |
| 16 | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia | 22 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 17 | | Budowa połączenia ul. Jabloniowej z ul. Krzyżową w rejonie MDK „Koszutka” - filia Dąb | 22 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 18 | | Przebudowa drogi w ul. Ficka | 21/22 | 1 585 180 | 0 | 61 500 | 1 523 680 | 1 523 680 | Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 19 | | L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO) | 21/22 | 72 490 | 0 | 6 581 | 65 909 | 65 909 | Budowa ścieżki rowerowej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 20 | | L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO) | 21/22 | 257 320 | 0 | 53 290 | 204 030 | 204 030 | Budowa ścieżki rowerowej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 21 | | L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO) | 21/22 | 60 000 | 0 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | Utworzenie miejsc postojowych. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 22 | | L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO) | 21/22 | 59 400 | 0 | 21 300 | 38 100 | 38 100 | Budowa parkingu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 23 | | Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa | 22 | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | | Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej | 22/23 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 4 000 000 | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | 60019 | Platne parkowanie | | 17 836 000 | 0 | 0 | 17 836 000 | 17 836 000 | | |
| 25 | | Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem | 22 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 26 | | Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli | 22 | 2 214 000 | 0 | 0 | 2 214 000 | 2 214 000 | Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 27 | | Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70 | 22 | 502 000 | 0 | 0 | 502 000 | 502 000 | Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 28 | | Integracja API z systemem opłat i windykcji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą | 22 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | Integracja API z systemem opłat i windykcji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| B. Zadania własne powiatu | | | | 107 803 658 | 6 979 308 | 4 755 906 | 96 068 444 | 55 299 697 | | |
| w tym: kredyt | | | | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 107 803 658 | 6 979 308 | 4 755 906 | 96 068 444 | 55 299 697 | | |
| w tym: kredyt | | | | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | | |
| 29 | | Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach | 15/22 | 6 234 511 | 6 140 511 | 44 000 | 50 000 | 50 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania. | Urząd Miasta Katowice |
| 30 | | Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo | 18/24 | 1 535 365 | 216 325 | 59 040 | 1 260 000 | 170 000 | Kontynuacja 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. Korfanteo. | Urząd Miasta Katowice |
| 31 | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b | 19/20 i 22/23 | 6 683 179 | 181 179 | 0 | 6 502 000 | 4 852 000 | Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 1 458 179 | 181 179 | 0 | 1 277 000 | 1 277 000 | | |
| | | środki RFIS | | 5 225 000 | 0 | 0 | 5 225 000 | 3 575 000 | | |
| 32 | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna | 22/23 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 6 600 000 | Rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | | środki RFIS | | 19 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 | 5 600 000 | | |
| 33 | | Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki | 20/24 | 3 000 000 | 214 561 | 76 827 | 2 708 612 | 200 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 34 | | Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach | 21/22 | 660 000 | 0 | 224 228 | 435 772 | 435 772 | Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. | Urząd Miasta Katowice |
| 35 | | Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika | 21/23 | 727 920 | 0 | 127 920 | 600 000 | 372 080 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 36 | | Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I | 22/23 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 80 000 | Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. | Urząd Miasta Katowice |
| 37 | | Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego | 20/24 | 2 700 000 | 14 760 | 29 520 | 2 655 720 | 235 720 | Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego oraz rozpoczęcie opracowania koncepcji. | Urząd Miasta Katowice |
| 38 | | Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rołna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki | 20/22 | 670 000 | 110 700 | 271 830 | 287 470 | 287 470 | Kontynuacja opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań. | Urząd Miasta Katowice |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|-----------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | | Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą | 20/22 | 7 629 789 | 90 448 | 1 039 341 | 6 500 000 | 6 500 000 | Przebudowa mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 40 | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Rożdzieńskiego | 21/22 | 549 200 | 0 | 49 200 | 500 000 | 500 000 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Rożdzieńskiego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 41 | | Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi | 20/22 i 25 | 2 080 824 | 10 824 | 47 970 | 2 022 030 | 17 835 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego przęsła kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem kolejowym w Katowicach. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 42 | | Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja | 22/23 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 320 000 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. | Urząd Miasta Katowice |
| 43 | | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III | 22/24 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 640 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej i rozpoczęcie opracowania koncepcji dla rozbudowy DK 81 - Etap II i III. | Urząd Miasta Katowice |
| 44 | | Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej | 21/22 | 1 200 000 | 0 | 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 45 | | Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach | 21/23 | 10 196 000 | 0 | 181 980 | 10 014 020 | 7 506 000 | Realizacja robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| | | środki własne | | 2 540 000 | 0 | 31 980 | 2 508 020 | 0 | | |
| | | środki RFiL | | 7 656 000 | 0 | 150 000 | 7 506 000 | 7 506 000 | | |
| 46 | | Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego | 21/22 | 4 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | | środki własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | środki RFiL | | 4 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 47 | | L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO) | 21/22 | 229 460 | 0 | 31 199 | 198 261 | 198 261 | Budowa ścieżki rowerowej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 48 | | L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO) | 21/22 | 137 115 | 0 | 29 930 | 107 185 | 107 185 | Utworzenie nowych miejsc postojowych. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 49 | | L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO) | 21/22 | 96 200 | 0 | 33 124 | 63 076 | 63 076 | Budowa ścieżki rowerowej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 50 | | L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO) | 21/22 | 123 000 | 0 | 18 450 | 104 550 | 104 550 | Budowa ścieżki rowerowej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 51 | | L21/17/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Zeleńskiego do potrzeb rowerzystów (BO) | 21/22 | 40 150 | 0 | 3 650 | 36 500 | 36 500 | Budowa ścieżki rowerowej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 52 | | Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda | 21/22 | 577 490 | 0 | 77 490 | 500 000 | 500 000 | Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 53 | | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem | 21/22 | 1 086 100 | 0 | 86 100 | 1 000 000 | 1 000 000 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 54 | | Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach | 21/22 | 5 097 170 | 0 | 97 170 | 5 000 000 | 5 000 000 | Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | | środki własne | | 2 597 170 | 0 | 97 170 | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| | | środki budżetu państwa | | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 55 | | Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w obrębie ul. Bocheńskiego w Katowicach | 21/22 | 550 185 | 0 | 26 937 | 523 248 | 523 248 | Rozbiórka wiaduktu kolejowego. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|--------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 56 | | Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z rocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej | 22/23 | 29 000 000 | 0 | 0 | 29 000 000 | 16 000 000 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| | | środki własne | | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 | 16 000 000 | | |
| | | środki kredytu | | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 116 618 753 | 8 298 634 | 4 022 544 | 104 297 575 | 97 628 990 | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 900 060 | 0 | 1 000 060 | 900 000 | 900 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | | | | | | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 900 060 | 0 | 1 000 060 | 900 000 | 900 000 | | |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | | 103 975 344 | 8 171 175 | 2 315 000 | 93 489 169 | 87 989 169 | | |
| 57 | | Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS | 17/23 | 103 975 344 | 8 171 175 | 2 315 000 | 93 489 169 | 87 989 169 | Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfanteo 179a. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 28 486 175 | 8 171 175 | 2 315 000 | 18 000 000 | 12 500 000 | | |
| | | Fundusz Dopłat | | 75 489 169 | 0 | 0 | 75 489 169 | 75 489 169 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 12 643 410 | 127 460 | 1 707 544 | 10 808 406 | 9 639 821 | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 900 060 | 0 | 1 000 060 | 900 000 | 900 000 | | |
| 58 | | Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji | 19/22 | 1 240 247 | 23 247 | 17 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ul. św. Jana 9 - realizacja robót budowlanych | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 59 | | Modernizacja budynków komunalnych | 19/23 | 4 592 038 | 50 038 | 1 349 000 | 3 193 000 | 2 643 000 | ul. Stawowa 8, ul. Boya-Zeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| | | środki własne | | 3 591 978 | 50 038 | 348 940 | 3 193 000 | 2 643 000 | | |
| | | środki kredytu | | 1 000 060 | 0 | 1 000 060 | 0 | 0 | | |
| 60 | | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych | 19/23 | 2 306 370 | 23 370 | 28 000 | 2 255 000 | 2 250 000 | ul. Oswobodzenia 53a, ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d, ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16e/Ślupska 15, ul. Ilakowiczówny 15 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 61 | | L17/7/V - Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzczyńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO) | 19/20 i 22 | 252 290 | 28 290 | 0 | 224 000 | 224 000 | Realizacja robót budowlanych. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 62 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach | 21/23 | 148 600 | 0 | 1 000 | 147 600 | 140 300 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 63 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach | 21/22 | 135 690 | 0 | 132 000 | 3 690 | 3 690 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 64 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 | 20/23 | 161 900 | 2 000 | 89 544 | 70 356 | 55 596 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 65 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu | 21/23 | 56 000 | 0 | 1 000 | 55 000 | 50 000 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 66 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 | 21/23 | 151 000 | 0 | 1 000 | 150 000 | 120 000 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 67 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a | 21/23 | 215 020 | 0 | 1 000 | 214 020 | 209 100 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 68 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyniej 10 | 21/22 | 1 370 000 | 0 | 70 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | Realizacja robót budowlanych. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| | | środki własne | | 470 000 | 0 | 70 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | środki kredytu | | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 69 | | Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach | 19/23 | 163 655 | 515 | 18 000 | 145 140 | 128 535 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 70 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b | 22/24 | 269 600 | 0 | 0 | 269 600 | 204 600 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 71 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68 | 22/24 | 605 000 | 0 | 0 | 605 000 | 540 000 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 72 | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 23, ul. Sienkiewicza 21, ul. Sienkiewicza 22, ul. Sienkiewicza 23, ul. Jagiellońskiej 19 | 22/25 | 825 000 | 0 | 0 | 825 000 | 450 000 | Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 73 | | Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach | 22/23 | 151 000 | 0 | 0 | 151 000 | 121 000 | Opracowanie dokumentacji, wykonanie projektu budowlanego | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| 710 | | Działalność usługowa | | 2 353 000 | 0 | 1 100 000 | 1 253 000 | 1 253 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 2 353 000 | 0 | 1 100 000 | 1 253 000 | 1 253 000 | | |
| | 71035 | Cmentarze | | 2 353 000 | 0 | 1 100 000 | 1 253 000 | 1 253 000 | | |
| 74 | | Utworzenie spopielnarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 | 21/22 | 2 353 000 | 0 | 1 100 000 | 1 253 000 | 1 253 000 | Dostawa i montaż bloku pieca, montaż wyposażenia spalarni i prace wykończeniowe budynku, stacja gazowa - pierwsze zalanie zbiornika paliwem i odbiory instalacji gazowej, rozruch i szkolenie obsługi pieca, odbiory. | Urząd Miasta Katowice |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 440 648 | 267 648 | 123 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 440 648 | 267 648 | 123 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | 73095 | Pozostała działalność | | 440 648 | 267 648 | 123 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 75 | | Budowa centrum nauki w Katowicach | 18/22 | 440 648 | 267 648 | 123 000 | 50 000 | 50 000 | Kontynuacja prac koncepcyjnych służących przygotowaniu wytycznych dla powstania Centrum Nauki w Katowicach. | Urząd Miasta Katowice |
| 750 | | Administracja publiczna | | 107 760 137 | 68 502 157 | 7 855 347 | 31 402 633 | 19 561 530 | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 727 550 | 1 727 550 | 0 | 0 | 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 107 760 137 | 68 502 157 | 7 855 347 | 31 402 633 | 19 561 530 | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 727 550 | 1 727 550 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 104 340 737 | 68 502 157 | 7 730 347 | 28 108 233 | 16 267 130 | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 727 550 | 1 727 550 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | | Informatyzacja Urzędu | 05/22 | 69 064 484 | 55 660 287 | 4 891 197 | 8 513 000 | 8 513 000 | Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja urządzeń AIO, zakup przełączników oraz ploterów, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, modernizacja sieci i urządzeń UPS, rozszerzenie macierzy, wymiana routerów oraz Help Desk, DLP. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 67 336 934 | 53 932 737 | 4 891 197 | 8 513 000 | 8 513 000 | | |
| | | środki kredytu | | 1 727 550 | 1 727 550 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | | Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej | 10/25 | 32 892 587 | 12 684 678 | 2 542 677 | 17 665 233 | 5 824 130 | Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI wraz z jego modernizacją w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie wykonania ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli, potencjału solarnego dachów oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa. | Urząd Miasta Katowice |
| 78 | | Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice | 16/18 i 20/22 | 197 169 | 137 361 | 29 808 | 30 000 | 30 000 | Aktualizacja warunków technicznych. | Urząd Miasta Katowice |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|-----------------|----------|---|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 79 | | Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe UMK i Katowickiego Banku Żywności | 21/22 | 1 900 000 | 0 | 100 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | Adaptacja budynku wg dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | środki RFiL | | 1 500 000 | 0 | 100 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 80 | | Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7 | 20/22 | 286 496 | 19 831 | 166 665 | 100 000 | 100 000 | Opracowanie wytycznych technicznych i wykonanie dokumentacji projektowej w branży teletechnicznej i informatycznej. | Urząd Miasta Katowice |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 3 419 400 | 0 | 125 000 | 3 294 400 | 3 294 400 | | |
| 81 | | Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych | 21/22 | 3 419 400 | 0 | 125 000 | 3 294 400 | 3 294 400 | Realizacja robót budowlanych. | Centrum Usług Wspólnych |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 582 926 | 17 225 623 | 1 463 479 | 1 893 824 | 1 660 157 | | |
| | | A. Zadania własne gminy | | 20 582 926 | 17 225 623 | 1 463 479 | 1 893 824 | 1 660 157 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 20 582 926 | 17 225 623 | 1 463 479 | 1 893 824 | 1 660 157 | | |
| 82 | | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy | 12/17 i 19/23 | 20 076 426 | 17 225 623 | 1 463 479 | 1 387 324 | 1 280 282 | Usługi konsultanta. Zakup licencji i wsparcia technicznego oprogramowania i sprzętu. Budowa dwóch punktów kamerowych w centralnej części Podlesia, jednego punktu kamerowego w Bogucicach, trzech punktów kamerowych w dzielnicy Dąb, jednego punktu kamerowego w Szopienicach i włączenie ich do KISMIA. | Urząd Miasta Katowice |
| 83 | | L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO) | 22/23 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | 142 500 | Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. | Urząd Miasta Katowice |
| 84 | | L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO) | 22/23 | 214 500 | 0 | 0 | 214 500 | 160 875 | Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego. | Urząd Miasta Katowice |
| 85 | | L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO) | 22/23 | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 | 76 500 | Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach. | Urząd Miasta Katowice |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 37 194 679 | 137 145 | 496 127 | 36 561 407 | 23 350 407 | | |
| | | w tym: kredyt | | 18 214 000 | 0 | 325 000 | 17 889 000 | 10 835 000 | | |
| | | A. Zadania własne gminy | | 36 244 679 | 137 145 | 496 127 | 35 611 407 | 22 970 407 | | |
| | | w tym: kredyt | | 18 214 000 | 0 | 325 000 | 17 889 000 | 10 835 000 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 26 889 712 | 137 145 | 336 326 | 26 416 241 | 15 775 241 | | |
| | | w tym: kredyt | | 16 515 000 | 0 | 196 000 | 16 319 000 | 9 265 000 | | |
| 86 | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach | 19/23 | 18 581 302 | 54 735 | 176 567 | 18 350 000 | 9 350 000 | Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 4 066 302 | 54 735 | 33 567 | 3 978 000 | 2 032 000 | | |
| | | środki kredytu | | 14 515 000 | 0 | 143 000 | 14 372 000 | 7 318 000 | | |
| 87 | | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach | 22/23 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 50 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska. | Urząd Miasta Katowice |
| 88 | | Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego | 18 i 22/23 | 2 432 410 | 82 410 | 0 | 2 350 000 | 2 000 000 | Aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. | Szkoła Podstawowa nr 36 |
| 89 | | Bezpieczny maluch na start | 21/23 | 5 426 000 | 0 | 159 759 | 5 266 241 | 4 375 241 | Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13. | Centrum Usług Wspólnych |
| | | środki własne | | 3 426 000 | 0 | 106 759 | 3 319 241 | 2 428 241 | | |
| | | środki kredytu | | 2 000 000 | 0 | 53 000 | 1 947 000 | 1 947 000 | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 9 354 967 | 0 | 159 801 | 9 195 166 | 7 195 166 | | |
| | | w tym: kredyt | | 1 699 000 | 0 | 129 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | | |
| 90 | | Bezpieczny maluch na start | 21/23 | 9 354 967 | 0 | 159 801 | 9 195 166 | 7 195 166 | Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla przedszkoli MP 42, MP 99. | Centrum Usług Wspólnych |
| | | środki własne | | 7 655 967 | 0 | 30 801 | 7 625 166 | 5 625 166 | | |
| | | środki kredytu | | 1 699 000 | 0 | 129 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | | |
| | | B. Zadania własne powiatu | | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 | 380 000 | | |
| | 80115 | Technika | | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 | 380 000 | | |
| 91 | | Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach | 22/23 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 100 000 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. | Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92 | | Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwazkiewicza w Katowicach | 22/23 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 80 000 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. | Zespół Szkół nr 2 |
| 93 | | Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach | 22/23 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 200 000 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 109 324 972 | 13 704 972 | 11 000 000 | 84 620 000 | 13 170 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 109 324 972 | 13 704 972 | 11 000 000 | 84 620 000 | 13 170 000 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 109 324 972 | 13 704 972 | 11 000 000 | 84 620 000 | 13 170 000 | | |
| 94 | | Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach | 18/25 | 109 324 972 | 13 704 972 | 11 000 000 | 84 620 000 | 13 170 000 | Ukończenie przebudowy budynku Starej Administracji, ukończenie przebudowy budynku dawnego prosekutorium na cele gospodarczo – administracyjne, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego, przebudowy pomieszczeń Budynku Neurologii (parter) , przebudowa III piętra ZPO, rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ułożeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 37 874 972 | 13 704 972 | 11 000 000 | 13 170 000 | 13 170 000 | | |
| | | zew. zwrotne źródła finansowania | | 71 450 000 | 0 | 0 | 71 450 000 | 0 | | |
| 855 | | Rodzina | | 5 282 680 | 0 | 142 680 | 5 140 000 | 2 740 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 5 282 680 | 0 | 142 680 | 5 140 000 | 2 740 000 | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 5 282 680 | 0 | 142 680 | 5 140 000 | 2 740 000 | | |
| 95 | | Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoz. | 21/23 | 5 282 680 | 0 | 142 680 | 5 140 000 | 2 740 000 | Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoz. | Urząd Miasta Katowice |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 171 941 464 | 62 827 487 | 41 244 882 | 67 869 095 | 49 759 015 | | |
| | | w tym: kredyt | | 14 537 530 | 12 017 530 | 2 520 000 | 0 | 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 155 873 231 | 54 965 770 | 37 507 348 | 63 400 113 | 45 590 033 | | |
| | | w tym: kredyt | | 14 537 530 | 12 017 530 | 2 520 000 | 0 | 0 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 18 101 308 | 1 200 677 | 952 300 | 15 948 330 | 12 433 330 | | |
| 96 | | Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu | 13/14 i 18/22 | 676 139 | 476 139 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Kontynuacja realizacji zadania. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 97 | | Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" | 17/22 | 2 751 439 | 125 919 | 184 295 | 2 441 225 | 2 441 225 | Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych. | Urząd Miasta Katowice |
| 98 | | Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej | 16/22 | 1 209 598 | 563 619 | 345 979 | 300 000 | 300 000 | Kontynuacja realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury dla floty pojazdów elektrycznych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 99 | | Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec | 21/22 | 4 250 000 | 0 | 100 000 | 4 150 000 | 4 150 000 | Rozpoczęcie robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| | | środki własne | | 992 832 | 0 | 0 | 992 832 | 992 832 | | |
| | | środki RFIL | | 3 257 168 | 0 | 100 000 | 3 157 168 | 3 157 168 | | |
| 100 | | Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach | 20/23 | 2 127 999 | 35 000 | 92 999 | 2 000 000 | 500 000 | Rozpoczęcie robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| | | środki własne | | 1 627 999 | 35 000 | 92 999 | 1 500 000 | 0 | | |
| | | środki RFIL | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | | |
| 101 | | L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO) | 21/22 | 542 632 | 0 | 22 632 | 520 000 | 520 000 | Rozpoczęcie robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 102 | | M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO) | 21/22 | 2 500 000 | 0 | 72 570 | 2 427 430 | 2 427 430 | Rozpoczęcie robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 103 | | L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO) | 21/22 | 462 000 | 0 | 15 621 | 446 379 | 446 379 | Rozpoczęcie robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 104 | | L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO) | 21/22 | 375 000 | 0 | 18 204 | 356 796 | 356 796 | Rozpoczęcie robót budowlanych. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 105 | | Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu | 22 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | Opracowanie dokumentacji projektowej. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 106 | | M/09/VIII - Przywrócić światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic | 22/23 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 200 000 | Opracowanie dokumentacji projektowej. | Zakład Zieleni Miejskiej |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|-----------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 107 | | L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów | 22/23 | 256 500 | 0 | 0 | 256 500 | 41 500 | Opracowanie dokumentacji projektowej. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 108 | | Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach | 22 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | Opracowanie dokumentacji projektowej. | Zakład Zieleni Miejskiej |
| 109 | | „Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego” | 22/23 | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 500 000 | Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| 110 | | „Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy” | 22/23 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | Opracowanie wstępnego studium wykonalności. | Urząd Miasta Katowice |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 58 689 495 | 26 614 091 | 17 915 404 | 14 160 000 | 12 960 000 | | |
| 111 | | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne | 17/23 | 58 689 495 | 26 614 091 | 17 915 404 | 14 160 000 | 12 960 000 | Zmiana systemu ogrzewania w 1200 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 14 942 241 | 4 836 528 | 2 980 713 | 7 125 000 | 6 525 000 | | |
| | | środki WFOŚiGW dotacja | | 1 572 900 | 1 572 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | środki WFOŚiGW pozyczka | | 42 174 354 | 20 204 663 | 14 934 691 | 7 035 000 | 6 435 000 | | |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 702 650 | 0 | 12 300 | 690 350 | 690 350 | | |
| 112 | | Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice | 21/22 | 702 650 | 0 | 12 300 | 690 350 | 690 350 | Kontynuacja prac nad wykonaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie uzgodnień propozycji działań naprawczych z zarządcami źródeł hałasu, opracowanie arkuszy sprawozdawczych i zbiorów danych, przygotowanie wyników prac związanych ze strategiczną mapą hałasu | Urząd Miasta Katowice |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 78 379 778 | 27 151 001 | 18 627 344 | 32 601 433 | 19 506 353 | | |
| | | w tym: kredyt | | 14 537 530 | 12 017 530 | 2 520 000 | 0 | 0 | | |
| 113 | | System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS | 21/24 | 1 100 080 | 0 | 370 000 | 730 080 | 360 000 | Wykonanie usługi sterowania budynkami, doposażenie budynków w aparaturę pomiarowo kontrolną, konfigurację optymalnych parametrów funkcjonowania AKPiA, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie e-usługi sterowania. | Urząd Miasta Katowice |
| 114 | | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej | 11/19 i 22 | 6 374 034 | 6 277 034 | 0 | 97 000 | 97 000 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. | Urząd Miasta Katowice |
| 115 | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej | 17/23 | 56 224 978 | 20 579 564 | 18 145 414 | 17 500 000 | 8 975 000 | Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 16 962 448 | 8 562 034 | 5 625 414 | 2 775 000 | 2 775 000 | | |
| | | środki RFiS | | 14 725 000 | 0 | 0 | 14 725 000 | 6 200 000 | | |
| | | środki kredytu | | 14 537 530 | 12 017 530 | 2 520 000 | 0 | 0 | | |
| | | środki RFiL | | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | | |
| 116 | | Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej | 18/20 i 22/23 | 12 219 353 | 219 353 | 0 | 12 000 000 | 8 400 000 | Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 3 669 353 | 219 353 | 0 | 3 450 000 | 3 450 000 | | |
| | | środki RFiS | | 8 550 000 | 0 | 0 | 8 550 000 | 4 950 000 | | |
| 117 | | Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice | 20/22 | 361 333 | 75 050 | 111 930 | 174 353 | 174 353 | Przepompownia ul. Gospodarcza: modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Bocheńskiego: montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpienia podtopień przez przepompownię wód deszczowych; przepompownia ul. Chorzowska Dąb: modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Harcerzy Września: zakup i montaż pompy. | Urząd Miasta Katowice |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 118 | | Rozwój elektromobilności w mieście Katowice - zakup samochodów elektrycznych | 22/23 | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 | 1 500 000 | Zakup 8 samochodów elektrycznych dla obsługi zadań z zakresu gospodarki komunalnej. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej/ Straż Miejska |
| B. Zadania własne powiatu | | | | 16 068 233 | 7 861 717 | 3 737 534 | 4 468 982 | 4 168 982 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 15 156 751 | 7 861 717 | 3 655 034 | 3 640 000 | 3 340 000 | | |
| 119 | | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne | 17/23 | 15 156 751 | 7 861 717 | 3 655 034 | 3 640 000 | 3 340 000 | Zmiana systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 4 354 526 | 2 046 283 | 1 308 243 | 1 000 000 | 940 000 | | |
| | | środki WFOŚiGW dotacja | | 876 800 | 876 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | środki WFOŚiGW pożyczka | | 9 925 425 | 4 938 634 | 2 346 791 | 2 640 000 | 2 400 000 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 911 482 | 0 | 82 500 | 828 982 | 828 982 | | |
| 120 | | L6/10/VII - Pieszcy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik (BO) | 21/22 | 300 000 | 0 | 30 000 | 270 000 | 270 000 | Montaż latarni punktowych. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 121 | | L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Welnowiec-Józefowiec (BO) | 21/22 | 346 482 | 0 | 26 000 | 320 482 | 320 482 | Doświetlenie przejść. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 122 | | L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO) | 21/22 | 265 000 | 0 | 26 500 | 238 500 | 238 500 | Montaż nowego oświetlenia ulicznego. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 46 298 008 | 1 725 384 | 2 060 831 | 42 511 793 | 17 729 595 | | |
| | | w tym: kredyt | | 8 150 000 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 32 218 008 | 535 314 | 200 806 | 31 481 888 | 12 799 880 | | |
| | | w tym: kredyt | | 8 150 000 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 23 582 008 | 0 | 127 182 | 23 454 826 | 4 772 818 | | |
| | | w tym: kredyt | | 8 150 000 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | | |
| 123 | | MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku | 21/24 | 23 582 008 | 0 | 127 182 | 23 454 826 | 4 772 818 | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 15 432 008 | 0 | 127 182 | 15 304 826 | 4 772 818 | | |
| | | środki kredytu | | 8 150 000 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 8 636 000 | 535 314 | 73 624 | 8 027 062 | 8 027 062 | | |
| 124 | | Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. | 17/22 | 8 636 000 | 535 314 | 73 624 | 8 027 062 | 8 027 062 | Budowa pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 835 314 | 535 314 | 0 | 300 000 | 300 000 | | |
| | | środki RFiL | | 7 800 686 | 0 | 73 624 | 7 727 062 | 7 727 062 | | |
| B. Zadania własne powiatu | | | | 14 080 000 | 1 190 070 | 1 860 025 | 11 029 905 | 4 929 715 | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | 14 080 000 | 1 190 070 | 1 860 025 | 11 029 905 | 4 929 715 | | |
| 125 | | Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek" | 16/17 i 19/22 | 3 650 000 | 1 148 070 | 1 802 215 | 699 715 | 699 715 | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". | Urząd Miasta Katowice |
| 126 | | Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne | 22/23 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 | 80 000 | Opracowanie wytycznych technicznych dla zlecenia opracowania dokumentacji koncepcyjnej i wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu. | Urząd Miasta Katowice |
| 127 | | Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" | 20/23 | 10 150 000 | 42 000 | 57 810 | 10 050 190 | 4 150 000 | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 8 950 000 | 42 000 | 0 | 8 908 000 | 3 007 810 | | |
| | | środki RFiL | | 1 200 000 | 0 | 57 810 | 1 142 190 | 1 142 190 | | |

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r. | Przewidywane wykonanie w 2021r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r. | Projekt planu na 2022 r. | Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem | Dysponent środków |
|--------------------------------|----------|---|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 452 212 450 | 116 423 680 | 50 482 438 | 285 306 332 | 129 823 828 | | |
| | | w tym: kredyt | | 137 313 255 | 78 323 255 | 29 113 000 | 29 877 000 | 29 877 000 | | |
| A. Zadania własne gminy | | | | 452 212 450 | 116 423 680 | 50 482 438 | 285 306 332 | 129 823 828 | | |
| | | w tym: kredyt | | 137 313 255 | 78 323 255 | 29 113 000 | 29 877 000 | 29 877 000 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 442 687 291 | 116 119 660 | 45 521 161 | 281 046 470 | 125 563 966 | | |
| | | w tym: kredyt | | 133 313 255 | 78 323 255 | 26 113 000 | 28 877 000 | 28 877 000 | | |
| 128 | | Budowa trzech basenów w dzielnicach | 15/22 | 130 753 428 | 96 586 930 | 17 303 365 | 16 863 133 | 16 863 133 | Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 25 445 603 | 15 279 105 | 3 403 365 | 6 763 133 | 6 763 133 | | |
| | | środki kredytu | | 101 307 825 | 77 307 825 | 13 900 000 | 10 100 000 | 10 100 000 | | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 129 | | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka | 15 i 18/22 | 41 736 123 | 2 082 220 | 15 107 792 | 24 546 111 | 24 546 111 | Zakończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 9 730 693 | 1 066 790 | 2 894 792 | 5 769 111 | 5 769 111 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. | |
| | | środki kredytu | | 32 005 430 | 1 015 430 | 12 213 000 | 18 777 000 | 18 777 000 | | |
| 130 | | Budowa stadionu miejskiego w Katowicach | 16/24 | 248 853 599 | 7 497 429 | 5 305 150 | 236 051 020 | 80 968 516 | Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 98 853 599 | 7 497 429 | 5 305 150 | 86 051 020 | 60 968 516 | Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. | |
| | | obligacje komunalne | | 150 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 20 000 000 | | |
| 131 | | Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach | 18/22 | 20 844 141 | 9 953 081 | 7 804 854 | 3 086 206 | 3 086 206 | Modernizacja kopuły i dachu oraz dachu dawnego budynku MOSIR na terenie HWS Spodek. Wykonanie ekspertyzy tarasów Spodka. | Urząd Miasta Katowice |
| 132 | | Budowa hali sportowo - kulturalnej na Zależu | 22/23 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 100 000 | Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 9 525 159 | 304 020 | 4 961 277 | 4 259 862 | 4 259 862 | | |
| | | w tym: kredyt | | 4 000 000 | 0 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 133 | | Budowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach | 18/22 | 7 049 159 | 218 020 | 4 961 139 | 1 870 000 | 1 870 000 | Zakończenie budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 3 049 159 | 218 020 | 1 961 139 | 870 000 | 870 000 | | |
| | | środki kredytu | | 4 000 000 | 0 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 134 | | Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki | 20/22 | 2 476 000 | 86 000 | 138 | 2 389 862 | 2 389 862 | Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Katowice |
| | | środki własne | | 176 000 | 86 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | | |
| | | środki RFL | | 2 300 000 | 0 | 138 | 2 299 862 | 2 299 862 | | |

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2022 rok

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem plan na 2022 r. | zadania własne | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 46 662 | 46 662 | |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 662 46 662 | 46 662 46 662 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 178 528 | 897 865 | 2 280 663 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 280 663 2 280 663 | | 2 280 663 2 280 663 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 897 865 897 865 | 897 865 897 865 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 847 000 | 15 847 000 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000 164 000 | 164 000 164 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500 000 5 500 000 | 5 500 000 5 500 000 | |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 300 000 5 300 000 | 5 300 000 5 300 000 | |
| | 70095 | Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 883 000 4 883 000 | 4 883 000 4 883 000 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400 000 | 400 000 | |
| | 71035 | Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 400 000 400 000 | 400 000 400 000 | |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 73095 | Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem plan na 2022 r. | zadania własne | |
|------------|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 821 500 | 1 821 500 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500 21 500 | 21 500 21 500 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000 1 800 000 | 1 800 000 1 800 000 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 000 900 000 | 900 000 900 000 | |
| | 75414 | Obrona cywilna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000 27 000 | 27 000 27 000 | |
| | 75495 | Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000 73 000 | 73 000 73 000 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 610 695 | 13 150 695 | 3 460 000 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 25 000 | 25 000 25 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 585 695 16 585 695 | 13 125 695 13 125 695 | 3 460 000 3 460 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| | 85111 | Szpitala ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 000 000 6 000 000 | 6 000 000 6 000 000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 300 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 40 000 | 40 000 40 000 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 110 000 | 110 000 110 000 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem plan na 2022 r. | zadania własne | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 150 000 | | 150 000 150 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 160 000 | | 160 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 160 000 | | 160 000 160 000 |
| 855 | | RODZINA | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 100 000 | | 100 000 100 000 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 260 662 | 4 587 162 | 2 673 500 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 162 1 857 162 | 1 857 162 1 857 162 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 80 000 | 80 000 80 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 803 500 4 803 500 | 2 130 000 2 130 000 | 2 673 500 2 673 500 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 70 000 | 70 000 70 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000 450 000 | 450 000 450 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 970 334 | 570 334 | 400 000 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000 400 000 | | 400 000 400 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem plan na 2022 r. | zadania własne | |
|------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 334 70 334 | 70 334 70 334 | |
| | 92118 | Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 849 500 | 2 849 500 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 500 189 500 | 189 500 189 500 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 160 000 | 160 000 160 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 500 000 2 500 000 | 2 500 000 2 500 000 | |
| | | OGÓLEM | 60 644 881 | 51 420 718 | 9 224 163 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2022 roku | w tym: | | podstawa prawna udzielenia dotacji |
|-------------|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOTACJE OGÓLEM | 284 788 030 | 71 158 485 | 213 629 545 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 253 874 888 | 66 430 151 | 187 444 737 | |
| | dotacje na zadania inwestycyjne | 30 913 142 | 4 728 334 | 26 184 808 | |
| I. | zadania własne | 281 745 334 | 71 158 485 | 210 586 849 | |
| 1. | dotacje bieżące | 250 832 192 | 66 430 151 | 184 402 041 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1.1. | dotacje przedmiotowe | 716 400 | 716 400 | 0 | |
| 1.1.1 | na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne | 716 400 | 716 400 | x | art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) |
| 1.2. | dotacje podmiotowe | 192 766 464 | 63 181 344 | 129 585 120 | |
| 1.2.1 | dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem | 57 024 344 | 57 024 344 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) |

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2022 roku | w tym: | | podstawa prawna udzielenia dotacji |
|-------------|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.2 | dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) | 3 417 000 | 3 417 000 | x | art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm. |
| 1.2.3 | dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem) | 2 500 000 | 2 500 000 | x | art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r. |
| 1.2.4 | dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto | 129 000 000 | x | 129 000 000 | rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1930) |
| 1.2.5 | dla uczelni | 240 000 | 240 000 | x | art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r., poz. 478 z późn. zm.) |
| 1.2.6 | dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności | 585 120 | x | 585 120 | art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573) |
| 1.3. | dotacje celowe | 57 349 328 | 2 532 407 | 54 816 921 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2022 roku | w tym: | | podstawa prawna udzielenia dotacji |
|-------|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1 | na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta | 22 766 921 | x | 22 766 921 | art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) |
| 1.3.2 | na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu | 20 000 000 | x | 20 000 000 | art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r. |
| 1.3.3 | na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 1 000 000 | x | 1 000 000 | art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710 z późn. zm.) |
| 1.3.4 | na opiekę nad dziećmi w żłobkach | 11 000 000 | x | 11 000 000 | art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r. |
| 1.3.5 | na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 146 210 | 146 210 | x | art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) |
| 1.3.6 | na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem | 1 170 590 | 1 170 590 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) |

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2022 roku | w tym: | | podstawa prawna udzielenia dotacji |
|------------|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.7 | na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem | 376 807 | 376 807 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) |
| 1.3.8 | zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 838 800 | 838 800 | x | art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) |
| 1.3.9 | na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 50 000 | x | 50 000 | art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) |
| 2. | dotacje majątkowe | 30 913 142 | 4 728 334 | 26 184 808 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 2.1 | dotacje celowe | 30 913 142 | 4 728 334 | 26 184 808 | |
| 2.1.1 | na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem | 570 334 | 570 334 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) |
| 2.1.2 | na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem | 105 000 | 105 000 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) |

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2022 roku | w tym: | | podstawa prawna udzielenia dotacji |
|-------|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3 | na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) | 400 000 | 400 000 | x | art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm. |
| 2.1.4 | na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni | 2 000 000 | 2 000 000 | x | art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r., poz. 478 z późn. zm.) |
| 2.1.5 | na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 16 370 000 | x | 16 370 000 | art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm. |
| 2.1.6 | na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 8 914 808 | x | 8 914 808 | art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973) |
| 2.1.7 | na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych | 900 000 | x | 900 000 | art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r poz. 869) |

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2022 roku | w tym: | | podstawa prawna udzielenia dotacji |
|-------------|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.8 | na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe | 1 653 000 | 1 653 000 | x | art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) |
| II. | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 042 696 | 0 | 3 042 696 | |
| 1. | dotacje bieżące | 3 042 696 | | 3 042 696 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1.1. | dotacje celowe | 3 042 696 | 0 | 3 042 696 | |
| 1.1.1 | na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej | 3 042 696 | x | 3 042 696 | art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz. 945) |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/922/21
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2022 rok

(w złotych)

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2022 r. | Przychody ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia) | w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2022 r. |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Zakłady budżetowe - ogółem | 106 155 | 16 963 100 | 716 400 | 16 961 264 | 0 | 107 991 |
| 1. | Zakład Targowisk Miejskich | 250 000 | 12 059 000 | 0 | 12 059 000 | 0 | 250 000 |
| 2. | Katowickie Cmentarze Komunalne | -143 845 | 4 904 100 | 716 400 | 4 902 264 | 0 | -142 009 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/922/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

| Lp. | Jednostki | Razem dochody | w tym: | | | Razem wydatki | w tym: | | | majątkowe |
|-----|---|------------------|--|---|---------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|---------------|
| | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej | 100 200 | 100 000 | | 200 | 100 200 | 100 200 | 4 900 | 95 300 | |
| 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 | 274 000 | 271 500 | | 2 500 | 274 000 | 274 000 | 2 000 | 272 000 | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego | 100 000 | 99 500 | | 500 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | |
| 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 | 122 200 | 121 190 | 1 000 | 10 | 122 200 | 122 200 | 12 690 | 109 510 | |
| 11 | Zespół Szkół i Placówek Nr 2 | 9 250 | 9 200 | | 50 | 9 250 | 9 250 | | 9 250 | |
| 12 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej | 120 000 | 119 500 | | 500 | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | |
| 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 | 65 983 | 65 983 | | | 65 983 | 65 983 | 5 983 | 60 000 | |
| 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. Obronców 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 | 40 500 | 40 000 | | 500 | 40 500 | 40 500 | | 40 500 | |
| 24 | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 241 200 | 240 000 | | 1 200 | 241 200 | 241 200 | | 241 200 | |
| 25 | Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego | 576 000 | 535 500 | 40 000 | 500 | 576 000 | 576 000 | | 576 000 | |
| | OGÓLEM | 2 617 353 | 2 527 488 | 77 000 | 12 865 | 2 617 353 | 2 572 353 | 25 573 | 2 546 780 | 45 000 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/922/21
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|-----------|---|-----------------------|
| | Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2022 r., w tym : | 15 644 272 zł |
| | pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2022 r. | 477 299 zł |
| | łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) : | 15 166 973 zł |
| | łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2022 roku, w tym : | 13 225 348 zł |
| | <i>gmina</i> | 10 124 685 zł |
| | <i>powiat</i> | 3 100 663 zł |
| | wydatki bieżące ogółem, w tym : | 2 417 754 zł |
| | <i>gmina</i> | 2 271 254 zł |
| | <i>powiat</i> | 146 500 zł |
| | wydatki majątkowe ogółem, w tym : | 10 807 594 zł |
| | <i>gmina</i> | 7 853 431 zł |
| | <i>powiat</i> | 2 954 163 zł |
| | <i>z tego:</i> | |
| | zadania majątkowe roczne | 10 186 219 zł |
| | Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne do realizacji w 2022 r. | 621 375 zł |
| | środki w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. | 1 941 625 zł |
| 1. | ŚRÓDMIEŚCIE | 1 002 649 zł |
| 1.1 | L1/12/VIII - Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw | 396 594 zł |
| 1.2 | L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej | 109 555 zł |
| 1.3 | L1/11/VIII - Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45 | 250 000 zł |
| 1.4 | L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę | 140 000 zł |
| 1.5 | L1/08/VIII - Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1 | 83 500 zł |
| 1.6 | L1/04/VIII - Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5 | 23 000 zł |
| 2. | ZALEŚKA HAŁDA-BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA | 582 000 zł |
| 2.1 | L2/01/VIII - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego | 252 000 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|-----------|--|-----------------------|
| 2.2 | L2/05/VIII - Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach | 330 000 zł |
| 3. | ZAWODZIE | 506 450 zł |
| 3.1 | L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia | 291 350 zł |
| 3.2 | L3/05/VIII - Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6) | 72 000 zł |
| 3.3 | L3/06/VIII - Zaczytane Zawodzie - zakup książek i wyposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19) | 114 000 zł |
| 3.4 | L3/07/VIII - Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu | 14 100 zł |
| 3.5 | L3/02/VIII - Zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenie MBP filii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13 | 15 000 zł |
| 4. | OSIEDLE PADEREWSKIEGO-MUCHOWIEC | 490 221 zł |
| 4.1 | L4/14/VIII - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 12 poprzez zakup indywidualnych szafek i gier podłogowych | 197 921 zł |
| 4.2 | L4/07/VIII - Odnowienie i wyposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 87 | 73 000 zł |
| 4.3 | L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę | 84 300 zł |
| 4.4 | L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 | 116 000 zł |
| 4.5 | L4/06/VIII - Książki dla biblioteki - zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 23 | 15 000 zł |
| 4.6 | L4/03/VIII - Czysta Paderewa - kosze na śmieci na ul. Granicznej/Sowińskiego | 4 000 zł |
| 5. | BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA-OSIEDLE ZGRZEBNIOKA | 477 390 zł |
| 5.1 | L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej | 162 420 zł |
| 5.2 | L5/12/VIII - Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów | 90 000 zł |
| 5.3 | L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej | 199 980 zł |
| 5.4 | L5/05/VIII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5 | 23 670 zł |
| 5.5 | L5/09/VIII - Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki | 1 320 zł |
| 6. | LIGOTA-PANEWNIKI | 911 460 zł |
| 6.1 | L6/10/VIII - Nasze boisko - modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej | 297 000 zł |
| 6.2 | L6/04/VIII - Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej | 346 500 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|-----------|---|-----------------------|
| 6.3 | L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę | 80 960 zł |
| 6.4 | L6/12/VIII - Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89 | 132 000 zł |
| 6.5 | L6/01/VIII - IV Muzyka marzeń na Zadolu | 25 000 zł |
| 6.6 | L6/02/VIII - "Roztańczona dzielnica" - cykl warsztatów tanecznych na świeżym powietrzu | 30 000 zł |
| 7. | ZAŁĘŻE | 219 170 zł |
| 7.1 | L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 215.000 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.) | 41 500 zł |
| 7.2 | L7/04/VIII - Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30, 39 SP 20 i 22 | 75 000 zł |
| 7.3 | L7/07/VIII - Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2 | 86 670 zł |
| 7.4 | L7/06/VIII - #ZałężeCzyta | 10 000 zł |
| 7.5 | L7/08/VIII - Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Zespół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych (piosenek) – i 1 teledysku | 6 000 zł |
| 8. | OSIEDLE WITOSA | 513 710 zł |
| 8.1 | L8/01/VIII - Dom Kultury na Os. Witosa. LOOK V: 2022 | 199 990 zł |
| 8.2 | L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade | 302 720 zł |
| 8.3 | L8/02/VIII - Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki Filia nr 12 | 11 000 zł |
| 9. | OSIEDLE TYSIĄCLECIA | 707 478 zł |
| 9.1 | L9/09/VIII - Wybieg dla psów na Tysiącleciu | 154 000 zł |
| 9.2 | L9/10/VIII - Parking przy Tężni | 99 375 zł |
| 9.3 | L9/05/VIII - Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa" | 260 975 zł |
| 9.4 | L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade | 128 128 zł |
| 9.5 | L9/01/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 MBP (książek, audiobooków, prasy), organizacja spotkań autorskich oraz doposażenie biblioteki | 30 000 zł |
| 9.6 | L9/02/VIII - Magiczna biblioteka - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki oraz gry planszowe) dla filii nr 14 MBP | 18 000 zł |
| 9.7 | L9/03/VIII - Biblioteka miejscem niebanalnych spotkań - organizacja spotkań autorskich, zakup sprzętu do nagrywania spotkań oraz doposażenie Filii nr 14 MBP w Katowicach | 17 000 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|------------|--|-----------------------|
| 10. | DĄB | 380 000 zł |
| 10.1 | L10/06/VIII - Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 | 250 000 zł |
| 10.2 | L10/02/VIII - Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54 | 82 000 zł |
| 10.3 | L10/01/VIII - Nowości wydawnicze dla filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej - książki, audiobooki, gry planszowe. Doposażenie biblioteki oraz spotkania z autorami w ramach Kreatywnej Biblioteki | 28 000 zł |
| 10.4 | L10/05/VIII - Naprawy skwer Księdza Franciszka Macherskiego | 20 000 zł |
| 11. | WELNOWIEC-JÓZEFOWIEC | 582 493 zł |
| 11.1 | L11/09/VIII - Słoneczny Deptak | 244 000 zł |
| 11.2 | L11/06/VIII - "Lingua Lab - język z klasą" - adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię językową | 140 193 zł |
| 11.3 | L11/04/VIII - Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52 | 168 300 zł |
| 11.4 | L11/03/VIII - Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno - oświatową oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach | 30 000 zł |
| 12. | KOSZUTKA | 455 600 zł |
| 12.1 | L12/13/VIII - Koszulkowy Placyk Zabaw | 47 000 zł |
| 12.2 | L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko | 220 000 zł |
| 12.3 | L12/05/VIII - Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni chodnika na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, strona nieparzysta | 138 600 zł |
| 12.4 | L12/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | 10 000 zł |
| 12.5 | L12/09/VIII - Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu Budnioka | 40 000 zł |
| 13. | BOGUCICE | 513 500 zł |
| 13.1 | L13/05/VIII - Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka" | 344 000 zł |
| 13.2 | L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 47.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.) | 142 500 zł |
| 13.3 | L13/03/VIII - Festyn przy Bibliotece | 15 000 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|------------|--|-----------------------|
| 13.4 | L13/08/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Bogucicach | 12 000 zł |
| 14. | DĄBRÓWKA MAŁA | 290 075 zł |
| 14.1 | L14/04/VIII - Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4 | 122 200 zł |
| 14.2 | L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 53.625 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.) | 160 875 zł |
| 14.3 | L14/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | 7 000 zł |
| 15. | SZOPIENICE-BUROWIEC | 580 100 zł |
| 15.1 | L15/05/VIII - Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 | 350 000 zł |
| 15.2 | L15/04/VIII - Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach | 186 000 zł |
| 15.3 | L15/06/VIII - Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28 | 20 000 zł |
| 15.4 | L15/08/VIII - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19 | 24 100 zł |
| 16. | JANÓW-NIKISZOWIEC | 457 750 zł |
| 16.1 | L16/07/VIII - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 | 281 250 zł |
| 16.2 | L16/03/VIII - Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży | 90 000 zł |
| 16.3 | L16/06/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45 | 15 000 zł |
| 16.4 | L16/10/VIII - Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy | 21 500 zł |
| 16.5 | L16/02/VIII - Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie | 50 000 zł |
| 17. | GISZOWIEC | 789 500 zł |
| 17.1 | L17/04/VIII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę | 352 000 zł |
| 17.2 | L17/05/VIII - Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. lasku) | 170 000 zł |
| 17.3 | L17/08/VIII - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach | 130 000 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|------------|--|-----------------------|
| 17.4 | L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c | 90 000 zł |
| 17.5 | L17/01/VIII - Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt multimedialny i komputerowy | 9 200 zł |
| 17.6 | L17/02/VIII - Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach | 12 600 zł |
| 17.7 | L17/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypożyczalni Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | 15 000 zł |
| 17.8 | L17/07/VIII - Harce w Mieście Ogrodów 2022 | 10 700 zł |
| 18. | MURCKI | 338 400 zł |
| 18.1 | L18/02/VIII - Zakup książek dla biblioteki oraz fundusze na teatryki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation | 30 900 zł |
| 18.2 | L18/10/VIII - Remont boiska w SP 48 | 208 000 zł |
| 18.3 | L18/14/VIII - Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki fitness | 99 500 zł |
| 19. | PIOTROWICE-OCHOJEC | 819 150 zł |
| 19.1 | L19/09/VIII - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną po COVID-19. | 89 140 zł |
| 19.2 | L19/12/VIII - Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu | 244 010 zł |
| 19.3 | L19/10/VIII - Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach | 190 000 zł |
| 19.4 | L19/05/VIII - Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne | 133 000 zł |
| 19.5 | L19/11/VIII - Plac Burka - psi wybieg dla każdego | 150 000 zł |
| 19.6 | L19/04/VIII - Zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie spotkań oraz warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | 13 000 zł |
| 20. | ZARZECZE | 284 312 zł |
| 20.1 | L20/10/VIII - Eko-ostoja fauny i flory na "Szarotek" – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego | 89 812 zł |
| 20.2 | L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 25.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.) | 76 500 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|------------|--|-----------------------|
| 20.3 | L20/08/VIII - Wesole Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy | 35 000 zł |
| 20.4 | L20/04/VIII - Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych | 45 000 zł |
| 20.5 | L20/13/VIII - Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu | 24 000 zł |
| 20.6 | L20/12/VIII - Zacienienie placu zabaw - bezpieczna i zdrowa zabawa | 9 000 zł |
| 20.7 | L20/01/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze.2022 | 5 000 zł |
| 21. | KOSTUCHNA | 509 500 zł |
| 21.1 | L21/01/VIII - Eksperymentuj na świeżym powietrzu | 315 000 zł |
| 21.2 | L21/16/VIII - Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38 | 104 000 zł |
| 21.3 | L21/03/VIII - Książka na cztery pory roku - zakup nowości dla Filii nr 27 MBP Katowice | 20 000 zł |
| 21.4 | L21/05/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie | 5 000 zł |
| 21.5 | L21/02/VIII - Spotkania integracyjne: "Śląsk - moje miejsce na Ziemi" | 24 000 zł |
| 21.6 | L21/18/VIII - Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego | 17 000 zł |
| 21.7 | L21/14/VIII - Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka "Zdrowy kręgosłup" | 15 000 zł |
| 21.8 | L21/06/VIII - EKOrękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i dorosłych | 9 500 zł |
| 22. | PODLESIE | 413 500 zł |
| 22.1 | L22/13/VIII - Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu | 247 500 zł |
| 22.2 | L22/01/VIII - Montaż automatycznego nawodnienia boiska Ośrodka Sportowego Podlesianka | 160 000 zł |
| 22.3 | L22/02/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu | 6 000 zł |
| 23. | PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | 1 400 940 zł |
| 23.1 | M/31/VIII - „BEZPIECZNE KATOWICE” – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu | 900 000 zł |
| 23.2 | M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.600.000 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.) | 200 000 zł |
| 23.3 | M/13/VIII - SkończMY ze smogiem w Katowicach | 100 000 zł |

| Lp. | Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania | Projekt planu na 2022 |
|------------|--|------------------------------|
| 23.4 | M/43/VIII - Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek! | 32 000 zł |
| 23.5 | M/11/VIII - IV Piano-Tężnia Festiwal 2022 | 25 000 zł |
| 23.6 | M/25/VIII - Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy! Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych | 35 000 zł |
| 23.7 | M/16/VIII - Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach | 12 000 zł |
| 23.8 | M/30/VIII - "Zaczytani w katowickich parkach". Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek | 60 940 zł |
| 23.9 | M/19/VIII - Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Katowice w turniejach szachowych | 21 000 zł |
| 23.10 | M/04/VIII - Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie | 15 000 zł |